

Привредно друштво **НОВИ САД-ГАС**
за дистрибуцију гаса, одржавање и
извођење д.о.о. Нови Сад

Дел. бр.: 02-410

Датум: 11 1 MAR 2022

Теодора Мандића 21, Нови Сад



Нови Сад - Гас

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НОВИ САД-ГАС ДОО ЗА 2022. ГОДИНУ

Новембар 2021.г.

САДРЖАЈ

1.	УВОД.....	3
2.	ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2.1.	СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД – ГАС ДОО	3
2.2.	ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА	5
2.3.	ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА НОВИ САД – ГАС ДОО.....	7
2.4.	МЕНАџМЕНТ И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И СКУПШТИНЕ НОВИ САД – ГАС ДОО	10
3.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	13
3.1.	ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	13
3.2.	БИЛАНС СТАЊА (ПРИЛОГ 1), БИЛАНС УСПЕХА (ПРИЛОГ 1А), ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (ПРИЛОГ 1Б)	16
3.3.	АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	30
3.4.	РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ.....	32
3.5.	СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....	32
3.6.	СПРОВЕДЕНЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	33
4.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД ОД 2022.- 2024.Г.....	33
4.1.	ЦИЉЕВИ НОВИ САД – ГАС ДОО ЗА 2022. ГОДИНУ, ИНДИКАТОРИ КОЈИМА СЕ МЕРИ ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉВА (ПРИЛОГ 2) 34	
4.2.	АНАЛИЗА ТРЖИШТА.....	37
4.3.	РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ (ПРИЛОГ 3).....	37
4.4.	ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ (ПРИЛОГ 4)	40
4.5.	АКТИВНОСТИ КОЈЕ НОВИ САД – ГАС ДОО ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	41
5.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	44
5.1.	ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА (ПРИЛОГ 5).....	46
5.2.	ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА (ПРИЛОГ 5А).....	52
5.3.	ПЛАН ТОКОВА ГОТОВИНЕ (ПРИЛОГ 5Б).....	55
5.4.	СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	57
5.4.1.	ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА И ПЛАН ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА (ПРИЛОГ А, ПРИЛОГ Б, ПРИЛОГ В)	57
5.4.2.	ПЛАНСКЕ ЦЕНЕ.....	57
5.4.3.	ПЛАН ПОСЛОВНИХ РАСХОДА	60

5.4.4.	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	65
5.4.5.	ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ.....	65
5.5.	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ПРИЛОГ 6) И НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	65
5.6.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (ПРИЛОГ 7)	66
6.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА	68
7.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	68
7.1.	ЗАПОСЛЕНИ ПО СЕКТОРИМА И ОРГАНИЗАЦИОНОМ ЈЕДИНИЦАМА (ПРИЛОГ 8)	68
7.2.	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 9)..	69
7.3.	СЛОБОДНА И УПРАЖЊЕНА РАДНА МЕСТА И ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА (ПРИЛОГ 10)	72
7.4.	ПЛАН ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ (ПРИЛОГ 11)	73
	НАЈВИША И НАЈНИЖА ПЛАНИРАНА ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ БЕЗ ПОСЛОВОДСТВА И ПОСЛОВОДСТВА (ПРИЛОГ 11А).....	75
	НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА/СКУПШТИНЕ (ПРИЛОГ 12).....	76
8.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (ПРИЛОГ 14)	78
9.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (ПРИЛОГ 15).....	78
10.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (ПРИЛОГ 16)	95
10.1.	ПЛАН СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (ПРИЛОГ 17)*	97
	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ.....	98

1. УВОД

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

План пословања који следи је други 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.

На поступак планирања за 2022.годину и евентуални ребаланс у току 2022. године може утицати промена набавне цене гаса. Наиме чињеница да се Друштво бави дистрибуцијом природног гаса који представља берзанску робу на светском тржишту и да цене природног гас које Србија има загарантоване у овом тренутку су вишеструко ниже од тржишних и везане су за одређене формуле које могу мењати улазне параметре, што може довести до промене улазних цена и утицати на крајњу цену гаса, а што може имати последице и на квалитет планирања и процене, односно вредности исказаних кроз садашњи предлог Програма за 2022.годину, а које се базирају на тренутним параметрима и ценама.

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 делатност Друштва је дистрибуција гаса становништву и привреди3522 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом.** 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

Друштво располаже са:

- Око 2.116 километара изграђених гасовода, од чега дистрибутивни гасовод чини око 1.904 километара, а разводни оки 212 километара. Просечна пондерисана старост гасовода износи 19 година. (Амортизациони век гасовода је 40 година)
- 45.551 прикључака + 850 гасних прикључака изведених до 30.09.2021. године,
- 45.577 гасних мерила + 700 гасних мерила до 30.09.2021.
- 61.505 потрошача гаса + 800 потрошача гаса до 30.09.2021.

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

На основу налога Државне ревизорске институције у поступку надзора над Друштвом извршеног у периоду јануар – септембар 2021. године, организован је поступак вештачења са циљем утврђивања новонабавне вредности целокупне дистрибутивне гасне мреже и кућних прикључака у Бачкој

Паланци са стањем на дан 31.12.2020. године, а с обзиром на накнадно пронађену документацију и тако утврђено чињенично стање, све у сврху уноса у књиговодствену евиденцију основних средстава којима управља и које одржава Нови Сад – Гас доо и преко којег врши дистрибуцију природног гаса и остварује приходе по том основу. На овај начин је утврђено да је укупно процењена тржишна набавна вредност гасоводних објеката на територији Бачка Паланка на дан 31.12.2020. године износи 315.541.499 динара, а за коју вредност ће након спроведеног поступка бити увећана вредност основних средстава и имовине Друштва.

2.2. 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. У односу на пословање и развој на територији Општине Бачка паланка, Друштво је већ предузело кораке у циљу окончања пројекта гасификације спољног прстена околних места ове Општине који се спроводи преко привредног друштва Енецо бачка Паланка у коме Друштво има 49% учешћа у капиталу, док већински пакет од 51% има Италијански партнер, са којим Друштво покушава да нађе начин око завршетка пројекта гасификације. Наиме, на овај начин Друштво штити и свој капитал у Енецо доо али и своја потраживања која има као извођач, све у укупном износу од око 110 милиона рсд.

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, али може да прати и сагедава евентуалне захтеве тржишта које ће такве промене наметнути. Као пример може послужити иницијатива упућена Граду Новом Саду да се за потребе Градско саобраћајног превозника изгради још најмање једна гасна станица, како би се смањили трошкови и ситем снабдевања аутобуса учинио ефикаснијим, али и како би се обезбедило алтернативно снабдевање (на пример у случају хаварије) имајући у виду значај градског превоза за функционисање Града. 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 Нови Сад, 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.

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 компанијаи значајан дистрибутери 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

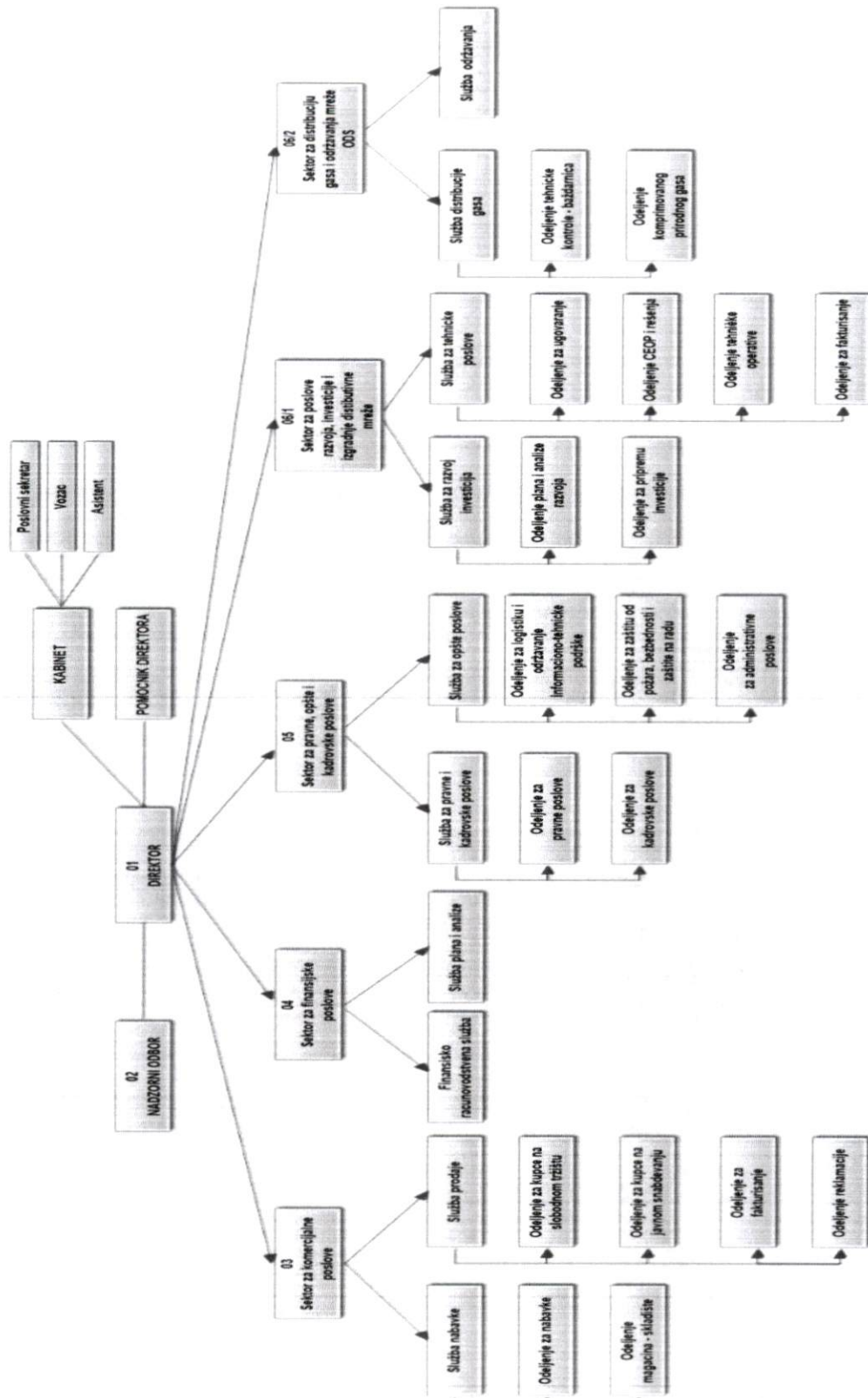
СТРАТЕГИЈЕ

- 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. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА НОВИ САД – ГАС ДОО

Као што је превиђено Програмом пословања НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад за 2021. годину, дана 22.06.2021. године донет је Правилник о организацији и систематизацији послова у НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад којим је успостављена ефикаснија организација послова и систематизација радних места у складу са потребама, пословним циљевима и стратегијом развоја Друштва, али и усклађеност са стратегијом развоја гасног енергетског сектора АП Војводина и Републике Србије

Организациона шема на основу важећег Правилника о организацији и систематизацији послова у НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад дел. број 01-1140 од 22.06.2021. године дата је 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.

Колективни уговор код Послодавца је закључен у јануару 2021. године. Будући да је важење претходног колективног уговора који је закључен 2015. године и од тада продужаван више пута истицало у децембру 2020. године, са преговорима за закључење новог и приближавању решењима из колективног уговора ЈП Србијгас се започело половином 2020. године, али се због пандемије вируса Ковид 19 са закључењем новог чекало до јануара 2021. године. Правилник о систематизацији и организацији је урађен у јуну (21.06) 2021. године. Процена и вредновање радних места израђена у септембру/октобру 2021. године и у складу са изменама запосленима достављени анекси. Исплата зарада у складу са новим анексима биће исплаћена од 01.12.2021.

Имајући у виду да је дошло до ситемских промена у Друштву, као последица чињенице да је оснивач и једини власник капитала постала Република Србија, а што је, између осталих промена, наметнуло потребу да се колективни уговор закључи са Републиком Србијом као послодавцем, надлежно Министарство рударства и енергетике покренуло је преговоре за закључење новог колективног уговора.

Дана 20. јула 2021. године, у просторијама Министарства рударства и енергетике одржан је први састанак чланова Одбора за преговоре за припрему текста Колективног уговора за „Нови Сад-Гас“ д.о.о. Нови Сад.

У складу са примедбама, запажањима и предлозима присутних представника надлежних министарства Синдикат је прибавио и доставио своје решење о репрезентативности, прихваћено је да се у правном основу, члан 248. замени са чланом 247. и дода Влада Републике Србије, као и тачан назив синдиката учесника у преговорима; да се у садржини Уговора о раду предвиде елементи за утврђивање зараде, да Уговор о раду поред осталог садржи и позивање на Колективни уговор којим ће се прописати остали обавезни елементи уговора о раду у скалду са чланом 33. став 1. тач) 11-13. Закона о раду, да се одредбе о приправности допуне временском одредницом рачунања, као и да се правно и термилошки коригују и уреде досадашњи чланови 16, 17, 39, 45, 73, 80, 81, 90 и 91 Колективног уговора из јануара 2021 године.

На састанку је договорено да се иницијални предлог за колективно преговарање, заједно са записником са овог састанка проследи свим члановима Одбора за преговоре, са молбом за Министарство финансија достави примедбе/предлоге у писаној форми у што скоријем року, како би се заказао наредни састанак Одбора за преговоре. Такође, молба за Министарство финансија је и да укаже ако је (и које) анализе потребно припремити за наредни састанак у смислу ограничења за зараде у јавном сектору које су ограничене Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, као и евентуалних измена које имају за последице повећање трошкова за привредно друштво, потребно сачинити анализу финансијских ефеката овог предлога, као и да ће се о овом предлогу разговарати на наредном састанку, уз присуство представника Министарства финансија.

Министарство рударства и енергетике доставило је дана 05.11.2021. године допис Министарства финансија Републике Србије бр. 1 10-00-00507/2021-03 од 27.10.2021.године, везано за Предлог закључења колективног уговора код Нови Сад-Гас доо. Дана 08.11.2021. године овај допси достављен је на изјашњење репрезентативном Синдикату у Друштву.

Синдикат запослених у Друштву, након одржаног састанка и седница радних тела и разматрања свих тачака наведених у предметном допису Министарства финансија, обавестио је Послодавца да су у највећој мери прихватљиви скоро сви наводи из дописа МФ, ккао и да постоје одређени предлози Синдиката од којих већина (осим предлога Сидниката на висину износа за регрес и исхрану запослених) не утиче значајно или уопште по редовном току

ствари на финансијске ефекте, али да је за заузимање коначног става потребно да консултују Грански синдикат енергетике.

Дана 22.11. 2021. године Самостални синдикат радника енергетике прихватио је захтев Синдиката у Друштву за приступање овом гранском синдикату.

Очекује се да Синдикат у Друштву најкасније до 01.12.2021. године достави коначан став и предлоге, као и да се преговори и закључење новог Колективног уговора оконча најкасније до 31.12.2021-. године.

Рад предузећа надгледа Надзорни одбор.

2.4. 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 покреће 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 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 именовану 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 хартијаод 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 2021. ГОДИНИ

3.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ

Процењује се да ће у 2021. години купцима на јавном снабдевању бити испоручено 71,164 мил Sm³ природног гасашто је за 4,8% више од планираног. 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	2021.г. (у Sm ³)		
			План 2021.г.	Процена 2021.г.	Индекс Процена 2021.г./План 2021.г.
1	2	3	4	5	6=5/4*100-100
ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА					
1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	Категорија 1 p < 6 bar	Укупно	67.502.591	70.453.337	4,4%
1.1.		Мала потрошња	57.742.151	60.266.238	4,4%
1.2.		"Ванвршна потрошња К1"	172.909	180.467	4,4%
1.3.		Равномерна потрошња К1	698.503	729.037	4,4%
1.4.		Неравномерна потрошња К1	8.889.028	9.277.595	4,4%
2. (2.1.+2.2.+2.3.)	Категорија 2	Укупно	399.014	711.650	78,4%
2.1.		"Ванвршна потрошња К2"	2.964	5.286	78,4%

2.2.	6 ≤ p < 16 bar	Равномерна потрошња K2	84.469	150.652	78,4%
2.3.		Неравномерна потрошња K2	311.581	555.711	78,4%
3. (1.+2.+3.)	Укупно		67.901.605	71.164.987	4,8%

СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ

У делатности снабдевања природним гасом на слободном тржишту процењује се да ће у 2021. години бити испоручено 20,183 мил Sm³ природног гаса што је за 18,9% више у односу на планирано за 2021. годину.

Редни број	Позиција	План 2021.г. (у Sm ³)	Процена 2021.г. (у Sm ³)	Индекс Процена 2021./План 2021.
1	2	3	4	5=4/3*100-100
СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ				
1	СОПСТВЕНА ПОТРОШЊА	29.509	38.600	30,8%
2	Остали купци	16.943.848	20.144.129	18,9%
3	УКУПНО количина 3=1+2	16.973.357	20.182.729	18,9%

ДИСТРИБУЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ

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

Редни број	Категорије купаца	Групе купаца	2021.г. (у Sm ³)		
			План 2021.г.	Процена 2021.г.	Индекс Процена 2021.г./План 2021.г.
1	2	3	4	5	6=5/4*100-100

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	67.502.591	70.453.337	4,4%
-----------------------------	------------------------------	--------	------------	------------	------

Програм пословања НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад за 2022.г.

1.1.		Мала потрошња	57.742.151	60.266.238	4,4%
1.2.		"Ванвршна потрошња К1"	172.909	180.467	4,4%
1.3.		Равномерна потрошња К1	698.503	729.037	4,4%
1.4.		Неравномерна потрошња К1	8.889.028	9.277.595	4,4%
2. (2.1.+2.2.+2.3.)		Укупно	399.014	711.650	78,4%
2.1.	Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	"Ванвршна потрошња К2"	2.964	5.286	78,4%
2.2.		Равномерна потрошња К2	84.469	150.652	78,4%
2.3.		Неравномерна потрошња К2	311.581	555.711	78,4%
3. (1.+2.+3.)		Укупно	67.901.605	71.164.987	4,8%

ДИСТРИБУЦИЈА за ДРУГЕ СНАБДЕВАЧЕ

1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)		Укупно	1.347.870	1.376.960	2,2%
1.1.	Категорија 1 p < 6 bar	Мала потрошња	2.563	2.616	2,1%
1.2.		"Ванвршна потрошња К1"	0	0	
1.3.		Равномерна потрошња К1	1.648	1.652	0,2%
1.4.		Неравномерна потрошња К1	1.343.659	1.372.692	2,2%
2. (2.1.+2.2.+2.3.)		Укупно	1.217.885	1.271.040	4,4%
2.1.	Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	"Ванвршна потрошња К2"	0		
2.2.		Равномерна потрошња К2	0		
2.3.		Неравномерна потрошња К2	1.217.885	1.271.040	4,4%
3. (1.+2.+3.)		Укупно	2.565.755	2.648.000	3,2%

ДИСТРИБУЦИЈА за СОПСТВЕНУ ПОТРОШЊУ

1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)		Укупно	29.509	38.600	30,8%
1.1.	Категорија 1 p < 6 bar	Мала потрошња	0	8.492	
1.2.		"Ванвршна потрошња К1"	0	0	
1.3.		Равномерна потрошња К1	0	0	
1.4.		Неравномерна потрошња К1	0	30.108	

2. (2.1.+2.2.+2.3.)	Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	Укупно	0	0	
2.1.		"Ванвршна потрошња К2"	0		
2.2.		Равномерна потрошња К2	0		
2.3.		Неравномерна потрошња К2	0		
3. (1.+2.+3.)	Укупно		29.509	38.600	30,8%

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	6.401.377	7.936.765	24,0%
1.1.		Мала потрошња	0	0	
1.2.		"Ванвршна потрошња К1"	314.106	389.445	24,0%
1.3.		Равномерна потрошња К1	2.982.699	3.698.107	24,0%
1.4.		Неравномерна потрошња К1	3.104.572	3.849.212	24,0%
2. (2.1.+2.2.+2.3.)	Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	Укупно	9.845.818	12.207.364	24,0%
2.1.		"Ванвршна потрошња К2"	564.084	699.381	24,0%
2.2.		Равномерна потрошња К2	6.103.307	7.567.202	24,0%
2.3.		Неравномерна потрошња К2	3.178.427	3.940.781	24,0%
3. (1.+2.+3.)	Укупно		16.247.195	20.144.129	24,0%

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.	Индекс
1	2	3	4	5	$6=5/4*100-100$
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.625.104	4.389.347	-5,1%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	141.723	64.283	-54,6%
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	141.424	25.433	-82,0%
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	299	38.822	12883,9%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		28	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4.443.540	4.300.320	-3,2%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.310.839	2.763.803	-16,5%
023	2. Постројења и опрема	0011	377.244	1.328.882	252,3%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	263.134		-100,0%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	236.213	111.203	-52,9%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	256.110	92.194	-64,0%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		4.238	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	39.841	24.744	-37,9%

Програм пословања НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад за 2022.г.

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	24.098	24.098	0,0%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	15.743	646	-95,9%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.447.336	1.309.681	-9,5%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	118.607	129.378	9,1%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	64.436	118.308	83,6%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033			
13	3. Роба	0034	1.968	649	-67,0%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	52.203	10.421	-80,0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	651.396	738.526	13,4%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	651.396	276.512	-57,6%

Програм пословања НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад за 2022.г.

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		462.014	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.016	26.731	344,3%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.016	26.731	344,3%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047			
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	464	416	-10,3%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050			
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	464	416	-10,3%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.307	20.186	280,4%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	665.546	394.444	-40,7%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.072.440	5.699.028	-6,1%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	46.553		-100,0%
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401			
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	136.301	136.302	0,0%

Програм пословања НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад за 2022.г.

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.479	4.479	0,0%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	314.601	314.601	0,0%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	6.000	6.000	0,0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	680.994	680.994	0,0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	680.994	680.994	0,0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.287.608	15.223.343	14,6%
350	1. Губитак ранијих година	0413	12.832.120	14.948.037	16,5%
351	2. Губитак текуће године	0414	455.488	275.306	-39,6%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	52.597	43.301	-17,7%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	52.597	43.301	-17,7%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	52.597	43.301	-17,7%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			

411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424			
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429			
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	18.177.076	19.748.698	8,6%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	8.184	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	8.184	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	25.970	279.627	976,7%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	13.613.959	11.418.692	-16,1%

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	13.583.289	11.385.940	-16,2%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	30.670	32.752	6,8%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.479.300	6.918.948	53,8%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.987.030	6.425.604	61,2%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	492.270	454.972	-7,6%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		38.372	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	57.847	1.123.247	1841,8%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	12.157.233	14.092.971	15,9%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.072.440	5.699.028	-6,1%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457			

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ

Актива

Укупна актива „Нови Сад Гас“ на дан 31.12.2021. године износи од 5,7 млрд динара и креће се у оквиру Планиране.

У структури активе стална имовина износи 4,4 млрд динара или 77%, а обртна имовина 1,3 млрд динара или 23%, што указује да је пословање угрожено недостатком обртног капитала. Овај показатељ је карактерише пословање Душтва дужи низ година.

У односу на план за 2021. годину, извршена је рекласификација имовине у пословним књигама са грађевинских објаката на опрему, а вишегодишње евидентирање инвестиција у току пренето на одговарајуће позиције трошкова, имовине или потраживања за нефактурисане приходе.

Потраживања по основу продаје износе 738 милиона динара. У оквиру њих, значајно је учешће потраживања од купаца у иностранству, по основу испостављених ситуација за радове на ДГМ Бијељина и гасовод Шепак, од цца 462 мил динара, која су настала у последњем кварталу 2021.г.

Пасива

Укупна пасива „Нови Сад Гас“ на дан 31.12.2021. године износи 5,7 млрд динара.

Основни капитал исказан у уделима Друштва износи 136 мил динара и није довољан за покриће губитка.

Укупан губитак износи 15,2 млрд динара, од чега се на губитак текуће године односи 276,3 мил динара.

Губитак изнад висине капитала износи 14,1 млрд динара .

Губитак је највећим делом последица несклада између обртне имовине од 1,3 млрд динара и краткорочних обавеза и резервисања од 19,7 млрд динара. У структури обавеза претежан део чине обавезе према добављачима од 11,4 млрд динара, остале краткорочне обавезе 6,9 млрд динара које се односе на дуг за гас и затезне камате према Србијагасу. Обавезе по основу пореза на додату вредност и остале порезе и доприносе износе 493,3мил 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.

Нови Сад гас доо Нови Сад ће донети Одлуку о покрићу дела губитка из нераспоређене добити из ранијих година у износу РСД 681 милиона.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	Индекс
1	2	3	4	5	$6=5/4*100-100$
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.623.333	4.182.517	15,4%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.857.140	3.245.759	13,6%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.857.140	3.245.759	13,6%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	765.391	712.044	-7,0%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	292.217	308.662	5,6%

Програм пословања НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад за 2022.г.

611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	473.174	403.382	-14,7%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	87.971	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	803	136.743	16932,4%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.839.011	3.474.854	22,4%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.785.811	2.561.910	43,5%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	87.642	79.181	-9,7%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	255.297	222.985	-12,8%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	197.493	170.603	-13,6%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32.892	28.338	-13,8%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.911	24.044	-3,5%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	239.242	270.883	13,2%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	313.185	178.620	-43,0%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		9.075	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	157.836	152.200	-3,6%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	784.322	707.663	-9,8%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	38.570	59.108	53,2%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	38.570	59.108	53,2%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	1.234.015	1.211.114	-1,9%

	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.234.015	1.210.882	-1,9%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		232	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.195.445	1.152.006	-3,6%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		231.131	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		63.659	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	33.976	115.757	240,7%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	78.341	69.521	-11,3%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.695.879	4.588.513	24,2%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.151.367	4.819.148	16,1%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	455.488	230.635	-49,4%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		149	
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		6.448	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	455.488	236.934	-48,0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		38.372	

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055			
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0				
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056			
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			275.306	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

Остварени финансијски показатељи пословања за 2021. годину показују да је настављен тренд пословања са губитком, али је битно напоменути да је исказани нето губитак од 275.306 хиљада динара значајно смањен у односу на 2020. годину, када је износио 1,7 млрд динара.

Губитак је највећим делом последица исказаног губитка из финансирања од 1,1 млрд, а односи се на зетезне камате по основу неплаћеног гаса ЈП „Србијагас“.

Значајно је истаћи да је у 2021. години остварен пословни добитак у износу 707,7 мил динара, док је у 2020. години износио 212 мил динара.

Пословање у 2021. години карактерише веће остварење пословних прихода од 4,2 млрд, у односу на планиране од 3,6 млрд дин, узистовремено више начињенепословне расходе од 3,5 млрд дин у односу на планиране од 2,8 млрд динара.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Према финансијским извештајима за 2021. годину остварени су следећи показатељи пословања:

-у 000 дин-

2021. година

2020. година

Укупни приходи	4.588.513		4.035.889
-пословни приходи	4.182.517		3.732.726
-финансијски приходи	59.108		55.133
-остали приходи	115.757		41.571
-приходи од усклађивања вр.имовине	231.131		105.711
-приходи од исправки грешака ран. Периода	149		-
Укупни расходи	4.819.148	5.703.688	
-Пословни расходи	3.474.854		3.519.845
-Финансијски расходи	1.211.114		1.353.356
-Остали расходи	69.521		89.600
-расходи од усклађив.вр. имовине	63.659		627.817
-расходи исправке гр. Из ран. година	6.448	12.322	
Губитак (пре опорезивања)	236.934	1.667.799	
Нето губитак	275.306	1.708.348	

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.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	Индекс
1	2	3	4	$5=4/3*100-100$
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)				
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	3.530.009	3.541.110	0,3%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	3.530.009	3.537.858	0,2%
3. Примљене камате из пословних активности	3003			
4. Остали приливи из редовног пословања	3004		3.252	100,0%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)				
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	3.317.863	3.430.867	3,4%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.019.423	3.072.672	1,8%
4. Плаћене камате у земљи	3008		5.304	100,0%
5. Плаћене камате у иностранству	3009			
6. Порез на добитак	3010		56.155	100,0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011	255.297	230.360	-9,8%
8. Остали одливи из пословних активности	3012			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3013	43.144	66.376	53,8%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3014			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)				
1. Продаја акција и удела	3015	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016			
3. Остали финансијски пласмани	3017			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018			
5. Примљене дивиденде	3019			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)				
1. Куповина акција и удела	3020	227.319	118.721	-47,8%
	3021			
	3022			
	3023			
	3024			

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	227.319	118.721	-47,8%
3. Остали финансијски пласмани	3026			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	227.319	118.721	-47,8%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			
6. Остале дугорочне обавезе	3035			
7. Остале краткорочне обавезе	3036			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	8.184	0	-100,0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	8.184		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042			
6. Остале обавезе	3043			
7. Финансијски лизинг	3044			
8. Исплаћене дивиденде	3045			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	8.184	0	-100,0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	212.145	3.541.110	1569,2%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	235.503	3.549.588	1407,2%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			#DIV/0!
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	23.357	8.478	-63,7%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	28.664	28.664	0,0%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053			

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.307	20.186	280,4%

Готовина на крају 2021.г. износи РСД 20.186 хиљада што је за 280% више од планиране.

Одливи готовине из активности инвестирања су нижи за 47,8% услед немогућности спровођења набавки у складу са прописима, будући да је Програм пословања за 2021.г. усвојен у августу 2021.г. од стране Владе Републике Србије.

3.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Процењује се да ће НОВИ САД-ГАС ДОО у 2021. годину остварити пословни добитак у износу од 706,6 мил. динара, док је укупан нето резултат губитак у износу РСД 276 милиона, што је за 39% ниже у односу на планирани губитак.

- у 000- дин

		2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План			-12.157.233
	Реализација	-8.962.842	-11.701.745	-14.242.172
	% одступања реализације од плана	0%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+31%	+22%
Укупна имовина	План			6.072.440
	Реализација	6.953.770	6.346.086	5.699.028
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-6%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	-10%
Пословни приходи	План			3.623.333
	Реализација	2.902.258	3.703.776	4.182.517
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+15%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+28%	+13%
Пословни расходи	План			2.839.011
	Реализација	4.113.791	3.985.047	3.474.854
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+22%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-13%
Пословни резултат	План	0	0	784.322
	Реализација	-1.211.533	-281.271	707.663
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-10%

Програм пословања НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад за 2022.г.

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-77%	-352%
Нето резултат	План			-455.488
	Реализација	-8.398.678	-2.174.576	-275.306
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-40%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-74%	-87%
Број запослених на дан 31.12.				
План				96
Реализација		95	95	90
% одступања реализације од плана		0%	0%	-6%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-5%
Просечна нето зарада				
План				122
Реализација		143	131	111
% одступања реализације од плана		0%	0%	-9%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	-15%
Инвестиције				
План				263.134
Реализација		3.620	9.114	65.100
% одступања реализације од плана		0%	0%	-75%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+152%	+614%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)
ЕБИТДА		-508.109	1.186.778
ROA		-0,34	-0,05
ROE			
Оперативни новчани ток		3.434.685	3.541.110
Дуг / капитал		-154	-1,4
Ликвидност		8	0,07
% зарада у пословним приходима		7	5,4

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе			
Кредитно задужење са гаранцијом државе			
Укупно кредитно задужење	0	0	0

		2019. година	2020. година	2021. година
Субвенције	План			
	Пренето			
	Реализовано			
Остали приходи из буџета	План			250
	Пренето			101
	Реализовано		11.855	134
Укупно приходи из буџета	План			
	Пренето			
	Реализовано			

3.4. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ

Остварени пословни приходи су за 15% виши од планираних услед раста физичког обима пословања у односу на планирани.

Остварени пословни расходи су виши за 22% у односу на планиране услед раста пре свега набавне вредности природног гаса за 45% у односу на планирани као последица физичког обима пословања и раста набавних цена природног гаса у 2021.г. у односу на планску. Сви остали пословни расходи су нижи за 13% у односу на планиране, што се посебно односи на трошкове производних услуга који су нижи за 43% услед немогућности спровођења набавки (Програм пословања за 2021.г. усвојен у августу 2021.г. од стране Оснивача). Као последица, остварени пословни добитак је нижи за 10% од планираног.

Планирани губитак из редовног пословања пре опорезивања планирао се у износу од 455,5 мил. Динара, док је остварен у износу од 236,9 милиона, као последица прихода од усклађивања вредности имовине који није планиран за 2021.г.

Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години нижа је за 9% у односу на планирану, будући да се Програмом пословања планирају зараде за пун фонд сати и са увећањима зарада.

3.5. 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 измиреени 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 31.10.2021. године износе цца 17,3 милијарди динара.

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 171.964.989,00 до дана 31.12.2021. године. Измирење ових обавеза је планирано у првој половини 2022. године.

Донет је Правилник о организацији и систематизацији послова у НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад којим је успостављена ефикаснија организација послова и систематизација радних места у складу са потребама, пословним циљевима и стратегијом развоја Друштва, али и усклађеност са стратегијом развоја гасног енергетског сектора АП Војводина и Републике Србије.

У току су преговори са Оснивачем о Колективном уговору за Нови Сад – гас доо Нови Сад.

3.6. СПРОВЕДЕНЕ ПЛАНИРАНЕ 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.

Као што је превиђено Програмом пословања НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад за 2021. годину, дана 22.06.2021. године донет је Правилник о организацији и систематизацији послова у НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад којим је успостављена ефикаснија организација послова и систематизација радних места у складу са потребама, пословним циљевима и стратегијом развоја Друштва, али и усклађеност са стратегијом развоја гасног енергетског сектора АП Војводина и Републике Србије

Наведеним правилником, такође у складу са Програмом пословања за 2021. годину основана је Служба за набавке, запослени су запослени са лиценцама за јавне набавке, донет је Програм пословања за 2021.г. који је уједно био и први Програм пословања Друштва. На основу Програма пословања донет је и први План набавки друштва за 2021.г, као и Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке и набавке на које се Закон не примењује у привредном друштву Нови Сад – гас за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење доо Нови Сад број 01-1167/ од 23.06.2021. године, чиме је спроведено увођење система јавних набавки у складу са прописима из области јавних набавки.

4. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД ОД 2022.-2024.Г.

**4.1. ЦИЉЕВИ НОВИ САД – ГАС ДОО ЗА 2022. ГОДИНУ, ИНДИКАТОРИ КОЈИМА СЕ МЕРИ
ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ
ЦИЉВА (ПРИЛОГ 2)**

Циљеви НОВИ САД – ГАС ДОО за 2022. годину судаље усклађивање пословања са Законима о јавним предузећима, рационализација трошкова пословања, повећање ефективности запослених и ефикасности пословања.

Посебно се истичу следећи циљеви:

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Раст пословних прихода	% раста пословних прихода	2021	100	115	126,5	139,15	Финансијски извештаји	Константно подизање квалитета услуга, повећање броја корисника и ширење дистрибутивно гасне мреже.
Повећање степена наплате поотраживања	% степена наплате	2021	80%	85%	90%	95%	Нови информациони систем и софтвер за финансијско и извештавање руководства (ПБИ).	Унапређење система извештавања и праћења стања потраживања, благовремено и правремено реаговање на потрошаче који касне са плаћањем (адвокати, опомене, извршитељи). Улагања у нови информациони систем и софтвер за финансијско и извештавање руководства (ПБИ).
Подизање квалитета услуга	Степен реализације пројекта формирања диспечерског центра	2021	Почетак	Успостављање	Мониторинг и контрола	Унапређење	Нови диспечерски центар и повезивање са новим информационим систем (ЕРП)	Формирањем диспечерског центра и центра за потрошаче чиме би се значајно дигао ниво брзине добијања информација, брзине одговора на поремећаје у систему (хаварије, кварови...) и др. Повезивање центра са новим информационим системом (ЕРП).
Успостављање и унапређење система финансијског управљања и контроле	Степен реализације пројекта успостављања ФУК	2021	Почетак	Успостављање	Мониторинг и контрола	Унапређење	Софтвер за ФУК и софтвер за финансијско и извештавање руководства (ПБИ).	Инвестиције у нови информациони систем и развој система ФУК и финансијско и извештавање руководства (ПБИ).
Повећање пословног резултата	% повећања пословног резултата	2021	100	105	112,35	123,585	Финансијски извештаји	Остваривање циљева на повећању прихода, пружање додатних услуга потрошачима и оптимизација трошкова пословања.
Стабилизација ликвидности	Рацио ликвидности	2021	<0	1	1,2	1,5	Финансијски извештаји	Трајно решавање дугвања за гас и камате према Србијагас.
Смањење стопе губитака на дистрибутивном систему	Стопа губитака већа од оправдане стопе	2020 (Још немамо податке за 2021)	3,95	Смањење за 1%	Смањење за 0,5%	Смањење за 0,5%	Редовни годишњи извештаји према АЕРС-у	<ol style="list-style-type: none"> О попис (ванредни попис) - ажурирање базе података. Баждарење мерила - Замена мерила са истеклим жигом. Замена мерила без Т корекције - испуњавање Уредбе о условима испоруке прири. Гаса... (Сл. Гл РС 47/06), модернизација мерне опреме и тачније и поузданије мерење. Имплементација даљинског читавања мерила - решавање проблемаписа, акција која се врши приликом саме набавке и замене мерила из тачке 3. Активно праћење притисака у крајњим тачкама мреже - оптимизација вредности притиска у дистрибутивним мрежама. Телеметрија - Увођење система даљинског праћења параметара на МРС (мерно-регулационим станицама). Раздвајање зона снабдевања према пројектованим зонама гасификације, праћење губитака на деловима мрежа. Увођење ГИС-а географског информационог система. Детекција ЦУРЕНА на ДГМ и прикључцима. Редовно и ванредно одржавање већих МРС-ова. Замена регулатора притиска - замена једноступених регулатора притиска са двоступеним. Модернизација система катодне заштите челичних гасовода средњег притиска. Прегледи УГИ према Закону о цефоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника (Сл. Гл. РС бр. 104/2009) Константна активност на подизању нивоа заштите мерне опреме од неовлаштене потрошње. <p>Напомена: Све ове тачке су наведене у Плану за смањење губитака у дистрибутивној гасној мрежи ОДС-а Нови Сад Гас-а.</p>

1. Раст пословних прихода – кроз константно подизање квалитета услуга, повећање броја корисника и ширење дистрибутивно - гасне мреже.
2. Повећање степена наплате позтраживања - унапређењем система извештавања омогућиће се и праћења стања потраживања, што ће омогућити благовремено и правовремено реаговање на потрошаче који касне са плаћањем (принудна наплата реализацијом инструмената обезбеђења плаћања, адвокати, опомене, обуставе испоруке природног гаса у складу са Законом, извршитељи).
3. Подизање квалитета услуга - формирањем диспечерског центра и центра за потрошаче чиме би се значајно дигао ниво брзине добијања информација, брзине одговора на поремећаје у систему (хаварије, кварови....) и др. Повезивање центра са новим информационим системом (ЕРП).
4. Успостављање и унапређење система финансијског управљања и контроле - инвестирањем у нови информациони систем и развој система финансијског управљања и контроле, као и финансијско и извештавање руководства (ПБИ).
5. Повећање пословног резултата - остваривањем циљева на повећању прихода, пружањем додатних услуга потрошачима и оптимизацијом трошкова пословања, а уважавајући реалне потребе Друштва.
6. Стабилизација ликвидности - трајним решавањем обавеза за природни гас и камате према ЈП Србијагас Нови Сад.
7. Смањење стопе губитака на дистрибутивном систему – псотићи ће се предузимањем следећих активности:
 - Редовним и ванредним пописом - ажурирање базе података;
 - баждарењем мерила - Замена мерила са истеклим жигом;
 - Замена мерила без Т корекције - испуњавање Уредбе о условима испоруке прири. Гаса... (Сл. Гл РС 47/06) , модернизација мерне опреме и тачније и поузданије мерење;
 - Имплементација даљинског читавања мерила - решавање проблема пописа, акција која се врши приликом саме набавке и замене мерила из тачке 3.;
 - Активно праћење притисака у крајњим тачкама мреже - оптимизација вредности притиска у дистрибутивним мрежама;
 - Телеметрија - Увођење система даљинског праћења параметара на МРС (мерно-регулационим станицама);
 - Раздвајање зона снабдевања према пројектованим зонама гасификације, праћење губитака на деловима мрежа;
 - Увођење ГИС-а географског информационог система;
 - Детекција ЦУРЕЊА на ДГМ и прикључцима;
 - Редовно и ванредно одржавање већих МРС-ова;
 - Замена регулатора притиска - замена једностепених регулатора притиска са двостепеним;
 - Модернизација система катодне заштите челичних гасовода средњег притиска;
 - Прегледи УГИ према Закону о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника (Сл. Гл. РС бр. 104/2009);
 - Константна активност на подизању нивоа заштите мерне опреме од неовлаштене потрошње;

8. Анализа и праћење плана урбанистичког развоја територија на којима већ постоји изграђена дистрибутивна мрежа или територија које се ослањају на већ изграђену дистрибутивно гасну мрежу, како би се ишло у сурет будућим захтевима за прикључење који би изискивали или повећање или планирање капацитета и доградње и/или изградње мреже, а све у циљу и економичнијег планирања, али и рационализације трошкова и боље понуде и продаје својих услуга.

4.2. 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.

4.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ (ПРИЛОГ 3)

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 курса 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.

ПОСЛОВНИ РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ризик смањења потрошње природног гаса	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	50.000	Констатно побољшавање енергетске ефикасности објеката утиче на смањење потрошње гаса, као и замена конвенционалних гасних котлова са кондензационим. Ризик смањења потрошње гаса се повећава са могућим повећањем цене природног гаса које се дешава на глобалном тржишту.
Ризик смањења броја потрошача природног гаса	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	9,2	Мали ризик на који може утицати у значајној мери само значајнији поремећај цене гаса која се тренутно значајно мења на глобалном тржишту.
Неквалитетно одржавање објеката, инсталације и опреме	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	35.000	Корективна мера је израда и извршавање квалитетних планова текућег и инвестиционог одржавања и инвестирање у нову мерно-регулациону опрему.
Ризик незадовољавајућег нивоа квалитета услуга	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	10.000	Константним подизање квалитета услуга и планираним формирањем диспечерског центра и центра за потрошаче чиме би се значајно дигао ниво брзине добијања информација, брзине одговора на поремећаје у систему (хаварије, кварови...) и др.
Ризик наплате потраживања због пораста цене гаса	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	160.000	Наплата потраживања правних лица је обезбеђена меницама и у случају потребе тј. кашњења у извршавању обавеза покреће се активности наплате. Обезбедити редовно праћење наплате.
Ризик кашњења у извештавању према надлежним органима због динамике извршавања послова који претходе извештавању	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	200	Обезбедити да се сви послови који претходе извештавању организују и изводе у планираним роковима уз већу контролу активности у сваком делу процеса
Ризик кашњења у издавању рачуна крајњим купцима због динамике извештавања послова који претходе издавању рачуна	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	5.000	Рачуни према уговорима треба издавати до 10. у месецу. Обезбедити да сви послови око пописивања количина организују и изводе у планираним роковима уз већу контролу активности у сваком делу процеса
Ризик кашњења у слању алоцираних количина након завршеног пописа	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	5.000	Правилно о раду дефинисано до 03. у текућем месецу доставити снабдевачу ЈП Србијас, Обезбедити да се сви послови који претходе алоцирању обављају на начин да подаци буду доступни до 03. у месецу.
Да се у делатности јавног снабдевања не испоручи 67.901.605 Sm3 купцима по тарифним ценама, што је за 2% више у односу на процењени за 2020. годину	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	45.657	Повећање броја прикључака на гас и кредитирање нових прикључака на дужи временски период од садашњег.
Да се на слободном тржишту не испоручи 16.943.848 Sm3 што је за 17% више у односу на остварено.	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	125.588	Активности на доношењу додатних мера пословне политике на задржавању великих потрошача (стабилност и сигурност испоруке, услови и рокови плаћања, корекција цена)
Неостваривање повећања степена наплативости потраживања за гас.	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	197.890	Унапређење система извештавања и праћења стања потраживања, благовремено и правремено реаговање на потрошаче који касне са плаћањем (адвокати, опомене, извршитељи)
Немогућност смањења дистрибутивних губитака гаса	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	25.619	Улагања у дистрибутивно гасну мрежу, побољшање система читавања, замена мерних уређаја, додатне мере за спречавање неовлашћене потрошње и континуирани полис и контрола
Ризик блокаде рачуна због обавеза за порезе према ЦВПО	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	636.473	Проналажење додатног извора финансијских средстава кроз позајмицу за ликвидност.
Ризик блокаде рачуна због обавеза за гас према Србијас	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	11.300.000	Конверзија обавеза према Србијас у капитал или преузимање удела по одлуци Владе РС.
Ризик блокаде рачуна због обавеза за камате према Србијас	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5.600.000	Конверзија обавеза према Србијас у капитал.
губитак судских спорова и извршних поступака	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.004.819.	Благовремено ажурирање базе подата и утежење корисника који дугоују

4.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ (ПРИЛОГ 4)

		у 000 динара	
		2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	-12.157.233	-13.869.303
	Реализација	-14.242.172	-
	% одступања реализације од плана		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+22%	+22%
Укупна имовина	План	6.072.440	5.370.441
	Реализација	5.699.028	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-10%	-10%
Пословни приходи	План	3.623.333	4.658.197
	Реализација	4.182.517	-
	% одступања реализације од плана	+15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+13%	+13%
Пословни расходи	План	2.839.011	5.236.932
	Реализација	3.475.874	-
	% одступања реализације од плана	+22%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-13%	-13%
Пословни резултат	План	784.322	-578.735
	Реализација	706.643	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-351%	-351%
Нето резултат	План	-455.488	224.684
	Реализација	-276.326	-
	% одступања реализације од плана	-39%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-87%	-87%
Број запослених на дан 31.12.	План	96	91
	Реализација	90	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-5%	-5%
Просечна нето зарада	План	122	119
	Реализација	111	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-15%	-15%
Инвестиције	План	263.134	318.248
	Реализација	65.100	-
	% одступања реализације од плана	-75%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+614%	+614%

	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	1.186.778	1.517.475
ROA	-0,05	0,00
ROE		
Оперативни новчани ток	3.541.110	6.687.050
Дуг / капитал	-1,4	-1,4
Ликвидност	0,07	0,04
% зарада у пословним приходима	5,4	5,2

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе		
Кредитно задужење са гаранцијом државе		
Укупно кредитно задужење	0	0

у 000 динара

		2021. година	План 2022. година
Субвенције	План		
	Пренето		-
	Реализовано		-
Остали приходи из буџета	План	250	250
	Пренето	101	-
	Реализовано	134	-
Укупно приходи из буџета	План		
	Пренето		-
	Реализовано		-

Планирани пословни губитак је пре свега последица планиране раста набавне вредности природног гаса услед повећања обима промета, као и услед очекиваног раста набавних цена природног гаса.

4.5. 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.

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 основана је Служба за набавке, запослени су запослени са лиценцама за јавне набавке, донет је Програм пословања за 2021.г. који је уједно био и први Програм пословања Друштва. На основу Програма пословања донет је и први План набавки друштва за 2021.г. чиме је започето 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 2022. 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 2022. години се планира успостављање адекватног нормативног оквира, уз увођење пратећих норми и процедура везано за кодекс понашања запослених. У 2022. Години ће се расписати тендер за јавну набавку за увођење детаљних процедура за сваки процес у друштву, као и имплементацију финансијског управљања и контроле, што је констатовала и Државна ревизорска институција у оквиру препорука Друштву након извршене ревизије финансијских извештаја за 2020. годину.

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

План пословања израђен је у складу са Уредбом Владе о утврђивању елемената годишњег програма пословања Јавних предузећа и других правних лица која обављају делатност од општег интереса и карактеришу га следећи кључни елементи:

1. Повећање физичког обима промета гаса (продаје) у 2022. години у односу реализацију 2021. године:
 - Јавно снабдевање гасом 5,0 % више у односу на 2021.г.
 - Снабдевање 16,7 % више у односу на 2021.г.
2. Планирано је повећање пословних прихода за 11% у односу на 2021.г. на укупан износ од 4,7 млрд динара, а који укључује и завршетак ДГМ мреже у Бијељини и гасовод Шепак.
3. Примењене су планске цене за набавку природног гаса у 2022.г. – у висини тренутно важећих цена из IV квартала 2021.г. увећане за УСД 50, чиме је остварена негативна бруто маржа од -4% и пословни губитак од цца 570 мил динара.
4. Планиран је и губитак из финансирања у износу од 1,1 млрд дин (затезне камате Србјагаса)
5. Планирана је наплата потраживања од Бијељина Гаса цца 2,2 млрд из ранијих година, чиме ће се повећати приходи за РСД 1,9 млрд , плус наплата текућих потраживања од Б.гаса , цца 507 мил рсд, што у крајњем резултира позитиван укупан резултата у 2022. години , односно планирану добит од 224,6 милион дин.
6. Укупне набавке у 2022. години планиране су у износу од 1,17 млрд динара, од чега су највећа улагања у:
 - Гасну мрежу и прикључке цца 698 милиона динара (мерила, мерачи, проширење мреже, даљинско читавање гаса)
 - Улагања у Информациони систем и опрему (нови програм ЕРП, виртуелни шалтер, дигитализација, диспечерски центар, лиценце за софтвере) , цца 77 милиона динара.
 - Текуће одржавање цца 109,2мил динара.
 - Попис гаса, ванредни попис , административне услуге.слање рачуна цца 75 мил динара.
 - Судске таксе и порези цца 60 мил дин.
7. Планирана просечна Бруто 1 зарада за 2022. годину износи 169.305 динара и мања је у односу на планирану за 2021, која је износила 177.446 динара. План прилива и одлива новчаних средстава је сачињен на бази пројектованих резултата, наплате и одлива за измирење свих текућих обавеза, чиме нема потребе за кредитним задужењима, а планиране инвестиције се финансирају из сопствених извора. Измирење старих дугова према Србија гасу није планирано, осим компензацијом.

Укупно планирани пословни расходи за 2022 годину увећани су у односу на исте приказане у Програму за 2021 годину за око 30%, што је у највећој мери последица увећаних активности на проширењу и замени дотрајале постојеће мреже и замени прикључака односно трошкови одржавања (5.4), све у циљу смањења губитака на мрежи, а што ће довести до повећања количине потребног материјала код кога је дошло до увећања тржишне цене коштања (у неким случајевима – челик и ПЕ цеви и преко 100% у односу на вредности из 2020. године) – (1.1. и 1.2.) затим и услед увећања трошкова енергената (погонска горива и електрична енергија) и трошкова на легализацији и озакоњењу дистрибутивно гасне мреже и мерно регулационих станица (8.2, 8.3 и 8.16.) који у највећој мери нису евидентирани у катастарским књигама, па самим тим нису ни уписана права Друштва на овој најзначајнијој имовини Друштва, што поред имовинских ствара и низ техничких проблема у функционисању Друштва.

На увећање трошкова утичу и планови Друштва усмерених на бољи рад и комуникацију са потрошачима, све у циљу значајнијег повећања броја корисника услуга и повећања броја услуга у односу на претходне године (виртуелни шалтер који би корисницима требало да омогући тачан и јасан увид у потрошњу, месечна задужења и износе рачуна, плаћање, преостале обавезе и слично, затим јачање кол центра ради бољег информисања потрошача и потенцијалног корисника и др.) организовање диспечерског центра ради ефикаснијег праћења функционисања дистрибутивне мреж, окончање преноса података и прелазак на програмска решења компатибилна са највећим добављачем гаса ЈП Србијагас, али и решења која би уједно требала да омогуће тачну и прецизну евиденцију имовине, обавеза и потраживања које Друштво има, будући да је постојећи програм дозвољавао велике грешке и нетачне уносе и евиденције, што је у коначном доводило до великих губитака у пословању.

Поред наведеног, Друштво је у Програм пословања унело и трошкове које ће имати приликом изградње саобраћајних коридора, за које активности које спроводе Град Нови Сад, Аутономна покрајина Војводина и Република Србија.

Као што смо навели планирано увећање утрошка горива (2.1) делимично се односи на повећање пословних активности, усмерених нарочито на теренски рад (самим тим се увећавају и трошкови коришћења ауто–пута - 5.11.) али и на наступело и могуће планирано повећање цене овог енергента, с обзиром на тренутне правце берзанских кретања ове робе. Трошкови електричне енергије приказани су и увећани према понуди ЕПСа.

Планиране активности Друштва, а које се у највећој мери односе на одржавање дистрибутивне мреже у складу са законским прописима, и које као такве не трпе одлагање, највише због чињенице да такви послови уопште или су обављани у незнатом обиму у ранијем периоду) далеко превазилазе расположиве потенцијале како кадровске обучености и оспособљености (послови надзора, послови геодетских услуга и вештачења, послови на развоју ИТ технологије и модернизацији, послови лабораториских испитивања, послови контроле поузданости мреже и мерно регулационих станица и друго), тако и потребан број извршилаца, из ког разлога је дошло до повећања потребе за додатним ангажовањем коопераната (5.12).

У Друштву је дошло до промене квалификационе структуре и такав тренд је планиран и у 2022. години, на начин да се средња стручна спрема замени високом стручном спремом, будући да то одговара и организацији послова у Друштву, а што је делимично имало утицај и на износ зарада. На раст трошкова планираних за зараде утицало је и планирано запошљавање нова три запослена

и то три за послове диспечерског и логистичког центра и један за послове лабораторије. Ангажовање ових лица извршиће се искључиво према законим правилима којима се дозвољава новозапошљавање у јавном сектору.

Занемаривање стручног оспособљавања у дужем временском периоду одразило се и на кадровску оспособљеност. Полазећи од ограничења запошљавања у јавном сектору, старосну структуру запослених у Друштву и чињеницу да је број запослених на оперативном минимуму, кроз стална стручна оспособљавања и информисање послодавац покушава да делимично превазиђе овај проблем (8.5. и 8.18.).

Поједини трошкови нису планирани у 2021. години према реалним потребама Друштва, као што су на пример трошкови превоза и утовара и истовара (5.2.) што је исправљено у планираним трошковима за 2022. годину.

5.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА (ПРИЛОГ 5)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 РСД)			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.441.906	4.515.853	4.591.602	4.619.754
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	95.253	108.003	118.253	127.503
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	56.403	69.153	79.403	88.653
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	38.850	38.850	38.850	38.850
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4.321.909	4.383.106	4.448.605	4.467.507
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.742.907	2.728.695	2.711.296	2.702.497
023	2. Постројења и опрема	0011	1.368.093	1.443.020	1.525.562	1.554.111
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	115.441	115.441	115.441	115.441

Програм пословања НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад за 2022.г.

026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	91.272	91.733	92.074	91.263
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	4.196	4.217	4.232	4.195
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	24.744	24.744	24.744	24.744
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	24.098	24.098	24.098	24.098
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	646	646	646	646
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.290.621	1.125.224	882.099	750.688
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	129.128	128.858	128.590	128.322
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	128.492	128.235	127.979	127.723
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	636	623	611	599

Програм пословања НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад за 2022.г.

150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	732.996	273.470	276.429	276.457
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	270.982	273.470	276.429	276.457
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	462.014	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	26.437	26.146	25.859	25.574
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	26.437	26.146	25.859	25.574
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.616	404.256	158.727	27.841
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	394.444	292.494	292.494	292.494
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.732.527	5.641.077	5.473.701	5.370.442

88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	136.302	136.302	136.302	136.302
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.479	4.479	4.479	4.479
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	314.601	314.601	314.601	314.601
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	6.000	6.000	6.000	6.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	680.994	1.796.834	1.358.177	903.017
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	680.994	680.994	680.994	680.994
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.115.840	677.183	222.023
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	15.702.209	15.224.363	15.224.363	15.224.363
350	1. Губитак ранијих година	0413	15.224.363	15.224.363	15.224.363	15.224.363
351	2. Губитак текуће године	0414	477.846			0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	42.341	40.681	39.301	38.941
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	42.341	40.681	39.301	38.941
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	42.341	40.681	39.301	38.941
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	20.262.018	18.578.545	18.851.203	19.203.463
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.138	4.092	2.046	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	6.138	4.092	2.046	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	274.034	276.831	273.615	276.216
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	12.675.009	11.352.606	11.641.561	11.872.858

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	12.642.912	11.320.267	11.609.222	11.840.515
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	32.097	32.339	32.339	32.343
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.298.723	5.836.371	5.825.336	5.820.278
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.298.723	5.836.371	5.825.336	5.820.278
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.008.114	1.108.645	1.108.645	1.234.111
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	14.571.832	12.978.149	13.414.803	13.871.962
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.732.527	5.641.077	5.473.701	5.370.442
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

У структури планиране активе, стална имовина чини 86% и планира се у износу од 4,619 млрд. динара коју чине нематеријална имовина, постројења и опрема.

У структури планиране активе обртна имовине чини 13,9% и планира се у износу 750 милиона динара. Смањење обртне имовине је пре свега последица смањења потраживања од Бијељина гас у износу РСД 2,2 млрд из средстава докапитализације Бијељина гас од стране ЈП Србијагас Нови Сад.

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 13,869 млрд динара.

На позицији баланса 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.

У 2022.г. се планира откуп удела у ДОО Енеко Бачка Паланка од члана IMPRESE DEL FIUME S.P.A. са уделом 51% уз сагласност Оснивача, што није обухваћено горе приказаним финансијским планом.

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

5.2. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА (ПРИЛОГ 5А)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ(У 000 динара)			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.096.175	3.042.405	3.426.101	4.658.197
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.734.376	2.385.583	2.708.653	3.868.323
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.734.376	2.385.583	2.708.653	3.868.323
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	359.738	633.783	711.254	781.610
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	64.738	127.165	204.636	274.992
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	295.000	506.618	506.618	506.618
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.060	23.039	6.194	8.264
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.293.041	3.257.925	3.815.967	5.239.592
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.963.182	2.640.449	2.904.563	4.025.704
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	36.666	61.660	96.328	134.931
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	61.417	123.056	183.924	244.910
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	46.706	93.602	139.834	186.066

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.543	15.116	22.583	30.050
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.168	14.338	21.506	28.794
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	69.593	139.875	211.175	282.475
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	104.865	188.786	270.045	342.786
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	57.318	104.099	149.932	208.786
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	196.837	215.520	389.866	581.395
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16.180	32.380	49.080	65.780
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	16.180	32.380	49.080	65.780
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	308.750	617.500	926.250	1.235.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	308.750	617.500	926.250	1.235.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	292.570	585.120	877.170	1.169.220
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		1.878.000	1.878.000	1.878.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	28.589	57.178	85.767	114.356

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	16.998	18.698	19.548	19.718
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.140.943	5.009.963	5.438.948	6.716.333
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.618.789	3.894.123	4.761.765	6.494.310
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1.115.840	677.183	222.023
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	477.816			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		1.115.840	677.183	222.023
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	477.816			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		1.115.840	677.183	222.023
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	477.816			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Програмом пословања је планиран добитак у износу РСД 224,684 милиона као последица планираних прихода од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана услед планираног измирења обавеза Бијељина гас Бијељина према НОВИ САД – ГАС доо

Нови Сад која су у претходним годинама била предмет исправке потраживања, чиме је значајно смањен ефекат пословног губитка на укупан резултат Друштва услед раста набавних цена природног гаса без промене регулисаних продајних цена за јавно снабдевање, које чини цца 80% физичког обима промета природног гаса.

5.3. ПЛАН ТОКОВА ГОТОВИНЕ (ПРИЛОГ 5Б)

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 РД)			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	2.025.411	5.120.783	5.501.344	6.687.050
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	1.731.348	2.411.847	2.778.159	3.949.600
3. Примљене камате из пословних активности	3003	280.250	2.681.287	2.681.287	2.681.287
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.753	27.523	41.718	55.913
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	60	125	180	250
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	1.917.058	4.469.995	4.947.348	6.161.594
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	1.853.137	3.704.759	4.118.318	5.269.675
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Плаћене камате у земљи	3009	62.377	125.675	187.926	249.271
5. Плаћене камате у иностранству	3010	1.544	3.088	4.631	6.175
6. Порез на добитак	3011				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012		636.473	636.473	636.473
8. Остали одливи из пословних активности	3013				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	108.353	650.787	553.997	525.456
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3016	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017				
3. Остали финансијски пласмани	3018				
	3019				
	3020				

4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	118.877	262.625	409.317	509.617
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	118.877	262.625	409.317	509.617
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	118.877	262.625	409.317	509.617
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.046	4.092	6.138	8.184
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	2.046	4.092	6.138	8.184
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.046	4.092	6.138	8.184
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.025.411	5.120.783	5.501.344	6.687.050
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.037.981	4.736.713	5.362.803	6.679.395

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		384.070	138.541	7.655
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	12.570			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.186	20.186	20.186	20.186
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.616	404.256	158.727	27.841

У 2022. години планиран је нето прилив готовине у износу од 7,655 мил динара, те је планирани износ готовине на крају 2022. године 27,841 мил динара што је за 37,9% више у односу на остварено у 2021. години.

5.4. СТРУКТУРА 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.

5.4.1. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА И ПЛАН ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА (ПРИЛОГ А, ПРИЛОГ Б, ПРИЛОГ В)

У 2022. години планирано је да се у делатности јавног снабдевања испоручи 74.958.269Sm³ купцима НОВИ САД-ГАС ДОО по тарифним ценама, што је за 5% више у односу на процењени за 2021. годину (Прилог А).

На слободном тржишту планирано је да се испоручи 23.545.746Sm³ што је за 16,7% више у односу на процењено за 2021. годину (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 3.426.662Sm³ за друге снабдеваче (Прилог В).

5.4.2. ПЛАНСКЕ ЦЕНЕ

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ

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

Програм пословања НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад за 2022.г.

"Категорија 1" ($p < 6 \text{ bar}$)

Примена од: 01. октобар 2017.

Тарифе по групама купаца	"Мала потрошња"	"Енергент"	(дин/м3)	33,62
		"Накнада по месту испоруке"	(дин/место испоруке/год)	1.422,01
		"Енергент"	(дин/м3)	31,47
	"Ванвршна потрошња К1"	"Капацитет"	(дин/м3/дан/год)	65,11
		"Накнада по месту испоруке"	(дин/место испоруке/год)	1.422,01
		"Енергент"	(дин/м3)	31,47
	"Равномерна потрошња К1"	"Капацитет"	(дин/м3/дан/год)	138,36
		"Накнада по месту испоруке"	(дин/место испоруке/год.)	1.422,01
		"Енергент"	(дин/м3)	31,47
"Неравномерна потрошња К1"	"Капацитет"	(дин/м3/дан/год)	162,78	
	"Накнада по месту испоруке"	(дин/место испоруке/год)	1.422,01	

"Категорија 2" ($6 \leq p \leq 16 \text{ bar}$)

Примена од: 01. октобар 2017.

Тарифе по групама купаца	"Ванвршна потрошња К2"	"Енергент"	(дин/м3)	29,49
		"Капацитет"	(дин/м3/дан/год)	40,13
		"Накнада по месту испоруке"	(дин/место испоруке/год)	14.220,12
	"Равномерна потрошња К2"	"Енергент"	(дин/м3)	29,49
		"Капацитет"	(дин/м3/дан/год)	85,28
		"Накнада по месту испоруке"	(дин/место испоруке/год)	14.220,12
	"Неравномерна потрошња К2"	"Енергент"	(дин/м3)	29,49
		"Капацитет"	(дин/м3/дан/год)	100,33
		"Накнада по месту испоруке"	(дин/место испоруке/год)	14.220,12

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)

Примена од: 01. октобар 2017.

Тарифе по местима испоруке	"Мала потрошња"	"Енергент"	(дин/м3)	6,71
	"Ванвршна потрошња К1"	"Енергент"	(дин/м3)	4,56
		"Капацитет"	(дин/м3/дан/год)	65,11
	"Равномерна потрошња К1"	"Енергент"	(дин/м3)	4,56
		"Капацитет"	(дин/м3/дан/год)	138,36
	"Неравномерна потрошња К1"	"Енергент"	(дин/м3)	4,56
"Капацитет"		(дин/м3/дан/год)	162,78	

"Категорија 2" (6 ≤ p ≤ 16 bar)

Примена од: 01. октобар 2017.

Тарифе по местима испоруке	"Ванвршна потрошња К2"	"Енергент"	(дин/м3)	2,58
		"Капацитет"	(дин/м3/дан/год)	40,13
	"Равномерна потрошња К2"	"Енергент"	(дин/м3)	2,58
		"Капацитет"	(дин/м3/дан/год)	85,28
	"Неравномерна потрошња К2"	"Енергент"	(дин/м3)	2,58
		"Капацитет"	(дин/м3/дан/год)	100,33

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 набавних цена од добављача ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад пројектованих за први квартал 2022.г. (важеће цене у четвртном кварталу 2021.г. уз примену курса на дан 30.09.2020. године и увећане за 50 УСД). Очекиванје даљи раст цена у 2022.г.

План пословних расхода је виши за 59,7%, пре свега услед планираног раста набавне вредности за 57,1% која чини 72,5% пословних расхода.

Пословни расходи су планирани 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. Планирани расходи су знатно виши у односу на остварене услед немогућности спровођења набавки у 2021. години до усвајања Програма пословања у августу 2021. године.

5.4.3. ПЛАН ПОСЛОВНИХ РАСХОДА

Редни број	Опис	Остварено 01.01.- 31.12.2021.г.	План (у 000 РСД)				Повећање (+)/Смањење (-)
			01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3*100-100
1.	Трошкови материјала	62.865	32.494	50.894	79.377	115.051	83,0%
1.1.	Трошкови материјала за израду	50.829	19.175	34.400	54.525	87.550	72,2%
1.2.	Трошкови осталог материјала	12.036	13.319	16.494	24.852	27.501	128,5%
2.	Трошкови горива и енергије	15.944	4.173	10.767	16.950	19.880	24,7%
2.1.	Трошкови горива и мазива	4.407	1.350	2.700	4.100	5.500	24,8%
2.2.	Трошкови електричне енергије	9.982	2.823	8.067	12.850	14.380	44,1%
3.	Трошкови алата и инвентара	372	0	0	0	0	-100,0%
4.	Трошкови зарада накнада и остали лични расходи	222.985	61.417	123.056	183.924	244.910	9,8%
5.	Трошкови производних услуга	192.778	104.865	188.786	270.045	342.786	77,8%
5.1.	Трошкови производних услуга на изради учинака	42.098	10.655	10.655	10.655	10.655	-74,7%
5.2.	Трошкови превоза, утовар-истовар	13	636	1.286	2.006	2.876	22908,0%
5.3.	Трошкови ПТТ услуга	13.370	4.749	9.497	14.246	18.994	42,1%
5.4.	Трошкови одржавања	42.710	32.283	59.346	88.167	109.274	155,9%
5.5.	Трошкови закупа транспортних средстава	1.951	268	535	803	1.070	-45,1%
5.6.	Трошкови спонзорства и донација	13.715	0	0	0	0	-100,0%
5.7.	Други трошкови рекламе и пропаганде	840	213	427	640	853	1,5%
5.8.	Трошкови комуналних услуга	745	175	368	771	818	9,8%
5.9.	Трошкови услуге заштите на раду	844	386	773	1.159	1.545	83,1%
5.10.	Трошкови услуга дезинфекције	11.991	3.000	6.000	9.000	12.000	0,1%

Програм пословања НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад за 2022.г.

5.11.	Накнада за коришћење ауто пута	119	200	200	400	400	237,1%
5.12.	Трошкови коопераната и други трошкови	64.383	52.300	99.700	142.200	184.300	186,3%
6.	Трошкови амортизације	270.883	69.593	139.875	211.175	282.475	4,3%
7.	Трошкови резервисања	9.075	0	0	0	0	-100,0%
8.	Нематеријални трошкови	152.102	57.318	104.099	149.932	208.786	37,3%
8.1.	Трошкови ревизије	377	113	225	338	450	19,4%
8.2.	Трошкови адвокатских услуга	44.697	14.700	29.400	44.100	58.800	31,6%
8.3.	Трошкови консултантских услуга	7.134	4.175	8.350	12.526	13.700	92,0%
8.4.	Трошкови рачуноводствених услуга - огранак Бијељина	992	313	625	938	1.250	26,0%
8.5.	Трошкови стручног усваршавања	694	800	1.150	1.700	2.100	202,5%
8.6.	Трошкови услуга чишћења	3.938	282	1.250	2.411	3.572	-9,3%
8.7.	Трошкови осталих услуга - обезбеђење имовине, поправки, административне услуге, припрема, штампања, ковертирање рачуна	46.839	13.168	28.068	41.232	54.445	16,2%
8.8.	Трошкови репрезентације	1.048	450	750	1.000	1.051	0,3%
8.9.	Трошкови осигурања имовине, возила, одговорност према трећим лицима и др	8.053	3.519	6.552	6.822	9.092	12,9%
8.10.	Трошкови осигурања запослених	633	150	356	506	656	3,6%
8.11.	Трошкови платног промета	2.458	588	1.175	1.763	2.350	-4,4%
8.12.	Трошкови чланарина	1.100	243	486	778	1.071	-2,6%
8.13.	Трошкови пореза на имовину	9.362	2.575	5.150	7.725	10.300	10,0%
8.14.	Накнаде за заштиту животне средине, одводњавање, градско грађ. Земљиште итд	13.740	8.105	3.779	2.972	17.117	24,6%
8.15.	Доприноси за професионалну рехабилитацију инвалида - Бијељина	2	3	3	3	3	15,5%
8.16.	Трошкови такси, судски трошкови и трошкови вештачења	10.307	7.700	15.900	24.100	31.800	208,5%
8.17.	Трошкови такси при регистрацији возила	198	300	700	800	800	304,8%
8.18.	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	14	136	180	220	230	1603,7%
8.19.	Остали нематеријални трошкови	517	0	0	0	0	-100,0%
9.	Укупно 9=Σ (1 до 8)	927.004	329.860	617.477	911.403	1.213.888	30,9%

Пословни расходи у Програму пословања за 2022. годину Друштва са ограниченом одговорношћу планиране су у висини реалних потреба Друштва где је неопходно, односно до нивоа планираних за 2021. годину за одређене трошкове у складу са Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2022.г, односно трогодишњег Програма пословања за период 2022 – 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса 05 Број: 110 – 9418/2021 од 14. октобра 2021.г и Смерница за израду Програма пословања.Остварење пословних расхода у 2021.г. је за многе ставке било ограничено немогућношћу спровођења набавки у складу са прописима до доношења програма пословања, потребом избора приоритета трошења и улагања у 2021.г., а посебно имајући у виду ограничења у текућој ликвидности предузећа услед наслеђених уговорних обавеза и изазова у пословању који су последица пословања у условима пандемије изазване вирусом КОВИД – 19.

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, пореским прописима итд.

Сви пословни расходи су приказани аналитички у Плану набавки за 2022. годину који је саставни део Програма пословања.

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 Правилника о организацији и систематизацији послова из јуна 2021.г. и урађеном проценом и вредновањем радних места израђеном у септембру/октобру 2021. године на основу којих су запосленима достављени анекси уговора и исплата зарада у складу са новим анексима биће исплаћена од 01.12.2021, 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 2022.годину, Законом о буџетском систему, Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о раду за остале личне трошкове и за 8,1% су већи од процењених у 2021.г. услед начина планирања зарада за остварени пун фонд сати са увећањима зарада, а и на основу новог правилника о систематизацији и организацији са вредновањем радних места.Сви остали лични расходи су планирани у складу са Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2022.г, односно трогодишњег Програма пословања за период 2022 – 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса 05 Број: 110 – 9418/2021 од 14. октобра 2021.г и Смерница за израду Програма пословања, тј до нивоа планираних за 2021.г.
- 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, и исти су детаљно наведени у плану набавки за 2022.г који је саставни део Програма пословања. Неке од највећих ставки на које се односе трошкови одржавања, а које су детаљно приказане у плану набавки су: Услуге контролисања, испитивања и санације, одржавање и инжењеринг гасних станица и других делова гасне инфраструктуре – РСД 35.000.000; Санитација Прскање / кошење / чишћење МРС – РСД 31.626.000; Одржавање одоризатора и одоризација гаса припрема и прелазак на ТХТ у законском року РСД 12.00.000; Услуге одржавања (редовног и ванредног) пунионице за КПГ РСД 5.500.000,00 и многе друге услуге одржавања и поправки опреме и основних средстава, а које су неопходне за сигурно и безбедно обављање делатности.
- Трошкови спонзорства и донација – нису планирана издвајања за спонзорства и донације у складу са Смерницама за израду Програма пословања;
 - Други трошкови рекламе и пропаганде – планирани на нивоу планираних за 2021.г. у складу са Смерницама за израду Програма пословања;
 - Трошкови услуга дезинфекције – планирани на нивоу процењених за 2021.г. 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 и детаљно приказани у плану набавки за 2022. годину који је саставни део овог Програма пословања;
 - Трошкови стручног усавршавања – планирани су на нивоу планираних за 2021.г., а у складу са Смерницама за израду Програма пословања за 2022. годину;
 - Трошкови осигурања планирани на основу Уговора о осигурању са вишегодишњим трајањем са АД ДДОР Нови Сад Нови Сад број 10 од 11.01.2018.г. који је закључен за период од 5 година са трајањем од 03.01.2018.г. до 03.01.2023. године. Премије осигурања уговорене и планиране за запослене су предвиђене чланом 34 Колективног уговора за НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад.
 - Трошкови такси, судски трошкови и трошкови вештачења – знатно виши услед планираних активности на озакоњењу имовине, а према плану набавки за 2022. годину који је саставни део овог Програма пословања ;
 - Трошкови осталих услуга – планиран 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, а према плану набавки за 2022. годину који је саставни део овог Програма пословања;
 - Трошкови пореза, доприноса, нематеријални трошкови - планирани су у складу са меродавним законодавством и решењима надлежних органа.

Резиме

Укупно планирани пословни расходи за 2022 годину увећани су у односу на исте приказане у Програму за 2021 годину за око 30%, што је у највећој мери последица увећаних активности на проширењу и замени дотрајале постојеће мреже и замени прикључака односно трошкови одржавања (5.4), све у циљу смањења губитака на мрежи, а што ће довести до повећања количине

потребног материјала код кога је дошло до увећања тржишне цене коштања (у неким случајевима – челик и ПЕ цеви и преко 100% у односу на вредности из 2020. године) – (1.1. и 1.2.) затим и услед увећања трошкова енергената (погонска горива и електрична енергија) и трошкова на легализацији и озакоњењу дистрибутивно гасне мреже и мерно регулационих станица (8.2, 8.3 и 8.16.) који у највећој мери нису евидентирани у катастарским књигама, па самим тим нису ни уписана права Друштва на овој најзначајнијој имовини Друштва, што поред имовинских ствара и низ техничких проблема у функционисању Друштва.

На увећање трошкова утичу и планови Друштва усмерених на бољи рад и комуникацију са потрошачима, све у циљу значајнијег повећања броја корисника услуга и повећања броја услуга у односу на претходне године (виртуелни шалтер који би корисницима требало да омогући тачан и јасан увид у потрошњу, месечна задужења и износе рачуна, плаћање, преостале обавезе и слично, затим јачање кол центра ради бољег информисања потрошача и потенцијалног корисника и др.) организовање диспечерског центра ради ефикаснијег праћења функционисања дистрибутивне мреж, окончање преноса података и прелазак на програмска решења компатибилна са највећим добављачем гаса ЈП Србијагас, али и решења која би уједно требала да омогуће тачну и прецизну евиденцију имовине, обавеза и потраживања које Друштво има, будући да је постојећи програм дозвољавао велике грешке и нетачне уносе и евиденције, што је у коначном доводило до великих губитака у пословању.

Поред наведеног, Друштво је у Програм пословања унело и трошкове које ће имати приликом изградње саобраћајних коридора, за које активности које спроводе Град Нови Сад, Аутономна покрајина Војводина и Република Србија.

Као што смо навели планирано увећање утrophка горива (2.1) делимично се односи на повећање пословних активности, усмерених нарочито на теренски рад (самим тим се увећавају и трошкови коришћења ауто–пута - 5.11.) али и на наступело и могуће планирано повећање цене овог енергента, с обзиром на тренутне правце берзанских кретања ове робе. Трошкови електричне енергије приказани су и увећани према понуди ЕПСа.

Планиране активности Друштва, а које се у највећој мери односе на одржавање дистрибутивне мреже у кладу са законским прописима, и које као такве не трпе одлагање, највише због чињенице да такви послови уопште или су обављани у незнатом обиму у ранијем периоду) далеко превазилазе расположиве потенцијале како кадровске обучености и оспособљености (послови надзора, послови геодетских услуга и вештачења, послови на развоју ИТ технологије и модернизацији, послови лабораториских испитивања, послови контроле поузданости мреже и мерно регулационих станица и друго), тако и потребан број извршилаца, из ког разлога је дошло до повећања потребе за додатним ангажовањем коопераната (5.12).

У Друштву је дошло до промене квалификационе структуре и такав тренд је планиран и у 2022. години, на начин да се средња стручна спрема замени високом стручном спремом, будући да то одговара и организацији послова у Друштву, а што је делимично имало утицај и на износ зарада. На раст трошкова планираних за зараде утицало је и планирано запошљавање нова три запослена и то три за послове диспечерског и логистичког центра и један за послове лабораторије. Ангажовање ових лица извршиће се искључиво према законским правилима којима се дозвољава новозапошљавање у јавном сектору.

Занемаривање стручног оспособљавања у дужем временском периоду одразило се и на кадровску оспособљеност. Полазећи од ограничења запошљавања у јавном сектору, старосну структуру запослених у Друштву и чињеницу да је број запослених на оперативном минимуму, кроз стална стручна оспособљавања и информисање послодавац покушава да делимично превазиђе овај проблем (8.5. и 8.18.).

Поједини трошкови нису планирани у 2021. години према реалним потребама Друштва, као што су на пример трошкови превоза и утовара и истовара (5.2.) што је исправљено у планираним трошковима за 2022. годину.

5.4.4. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

Програмом пословања је планиран пословни губитак као директна последица раста набавних цена природног гаса у условима регулисаних продајних цена природног гаса у делатности јавног снабдевања која чини око 80% промета.

5.4.5. ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

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

Планирани су приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана услед планираног измирења обавеза Бијељина гас Бијељина према НОВИ САД – ГАС доо Нови Сад која су у претходним годинама била предмет исправке потраживања у претходним годинама.

Наиме, изградња Дистрибутивно гасне мреже Бијељина је завршена и у првој половини 2022. године очекује се окончање изградње магистралног гасовода Шепак Бијељина. По окончању оба пројекта очекује се приход од 2,2 милијарди динара од којих ће се део преусмерити на затварње пореских обавеза у износу од цца 636 милиона динара евидентираних приликом контроле ЦВПО које су обавезе настале као последица пропуста у пословању од 2015. до 2019. године или док ће се преостали износ искористити за затварање дела обавеза према ЈП Србијасгас како би се смањило даљи утицај овог дуга на укупно пословање Друштва.

5.5. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ПРИЛОГ 6) И НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У 2021. години предузећу НОВИ САД – ГАС ДОО је уплаћено РСД 101.214 по основу субвенције за енергетски угрожене купце.

За 2022.г. су планирана средства за субвенције по истом основу из Буџета на наивоу планираних за 2021.г.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције*	250.000	101.214	133.832		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

*Субвенције из буџета за енергетски угрожене купце

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. 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 енергетски угрожене купце

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

5.6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (ПРИЛОГ 7)

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., новим Правилником о организацији и систематизацији радних места и вредновањем радних места, односно се у складу са Законом о јавним предузећима; Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору; Законом о буџету РС за 2022.годину, Законом о буџетском систему, Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о раду за остале личне трошкове и за 10,2% су вишиу односу на процењене за 2021.г. услед планирања масе зарада по принципу оствареног пуног фонда зарада са увећањима зарада. Планирани трошкови запослених за 2022. годину су за 3,4% нижи у односу на планиране за 2021. годину.

Програм пословања НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад за 2022.г.

Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	140,621,063	121,487,821	32,920,074	65,790,728	98,199,316	130,607,905
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	197,493,300	170,603,173	46,705,541	93,602,137	139,834,074	186,066,012
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	230,385,740	198,940,823	54,248,486	108,718,882	162,417,278	216,115,673
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	96	90	93	91	91	91
- на неодређено време	95	89	92	90	90	90
- на одређено време	1	1	1	1	1	1
Накнаде по уговору о делу	1,509,434	1,602,791	468,750	937,500	1,406,250	1,875,000
Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-	-	-	-	-	-
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	-	-	-	-
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	-	-	-	-	-	-
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	9,000,000	12,728,933	3,115,359	6,230,718	9,346,077	12,774,000
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	7	7	6	6	6	7
Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-
Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-
Накнаде члановима надзорног одбора	5,857,162	5,854,112	1,589,689	3,179,378	4,769,066	6,358,755
Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5	5
Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-
Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-	-	-
Превоз запослених на посао и са посла	3,500,000	3,066,700	1,020,000	2,040,000	3,060,000	4,080,000
Дневнице на службеном путу	100,000	3,526	25,000	50,000	75,000	100,000
Накнаде трошкова на службеном путу□	300,000	65,464	75,000	150,000	225,000	300,000
Отпремнина за одлазак у пензију	380,000	744,688	346,819	1,106,819		1,106,819
Број прималаца отпремнине	1	2	1	3		3
Јубиларне награде	957,942	663,523	960,000	1,860,000	3,240,000	3,600,000
Број прималаца јубиларних награда	7	3	3	6	11	13
Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
Помоћ радницима и породици радника	1,000,000	196,661	250,000	500,000	750,000	1,000,000
Стипендије	-	-	-	-	-	-
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,306,544	526,054	625,000	1,250,000	1,875,000	2,306,544
Трошкови стручног усавршавања запослених	2,100,000	381,750	800,000	1,150,000	1,700,000	2,100,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног

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

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.

Накнаде по уговору о делу, накнаде по ауторским уговорима, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, дневнице на службеном путу, накнаде трошкова на службеном путу, помоћ радницима и породици радника, остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима и трошкови стручног усавшавања запослених планирани су у висини планираних за 2021.г. у складу са Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2022.г, односно трогодишњег Програма пословања за период 2022 – 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса 05 Број: 110 – 9418/2021 од 14. октобра 2021.г и Смерница за израду Програма пословања.

Преговори за доношење новог Колективног уговора су у току, након чега ће се ревидирати елементи који се односе на трошкове зарада и остале трошкове запослених.

6. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

Предузеће планира остварење добитка у 2022. години.

Процењује се губитак изнад висине капитала на дан 31.12.2021. године у износу РСД 13.869.303 хиљада. Нови Сад – гас доо не располаже средствима за покриће наведеног губитка. Програмом пословања за 2022. годину је планиран добитак. Могуће је урадити делимично покриће губитка из нераспоређене добити и резерви, након чега би Друштво и даље исказивало губитак изнад висине капитала. Друштво ће у складу са Законом о привредном друштвима упутити Оснивачу предлог Одлуке о покрићу губитка током 2022. годинеради прибављања сагласности Владе РС.

У 2018, 2019. и 2020. години, Друштво је остваривало губитке у пословању.

7. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7.1. ЗАПОСЛЕНИ ПО СЕКТОРИМА И ОРГАНИЗАЦИОНОМ ЈЕДИНИЦАМА (ПРИЛОГ 8)

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Комерцијални	12	12	12	12	0
2	Финансије	16	16	12	12	0

3	општи и правни	14	14	13	12	1
4	дис. и одржавање ОДС	22	49	43	43	0
5	развој инвестиције	22	10	10	10	0
УКУПНО:		86	101	90	89	1

У НОВИ САД – ГАС доо Нови Сад систематизовано је 86 радних места за 101 извршиоца, док се процењује да ће на дан 31.12.2021. године бити запослено 90 запослених од тога један на одређено време. Највећи број запослених 47,8% чине запослени у организационој јединици Дистрибуција и одржавање ОДС.

7.2. 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 9)

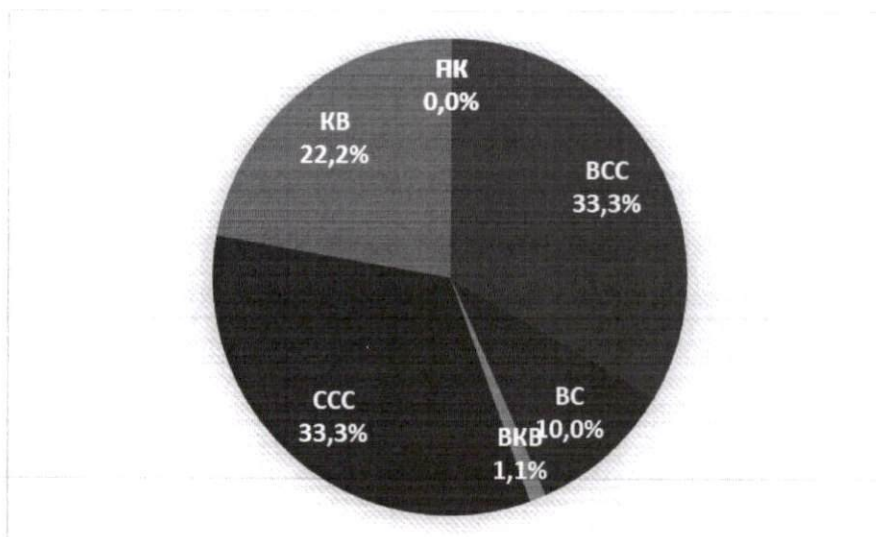
У структури запослених, највећи број чине запослени са средњом стручном спремом (33%) и запослено са високом стручном спремом (33%).

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	30	33	5	5
2	ВС	9	9		
3	ВКВ	1	0		
4	ССС	30	30		
5	КВ	20	19		
6	ПК	0	0		

7	НК	0	0		
УКУПНО		90	91	5	5

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2021.г.



Приликом запошљавања не примењује се дискриминација по годинама или полу.

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

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	26	26
3	40 до 50	25	26
4	50 до 60	21	23
5	Преко 60	12	10
УКУПНО		90	91

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	11	11
2	5 до 10	11	11
3	10 до 15	13	13
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	7	6
6	25 до 30	18	19
7	30 до 35	8	11
8	Преко 35	14	12
УКУПНО		90	91

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	58	59	2	2
2	Женски	32	32	3	3
УКУПНО		90	91	5	5

7.3. СЛОБОДНА И УПРАЖЊЕНА РАДНА МЕСТА И ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА (ПРИЛОГ 10)

Процењује се да ће на дан 31.12.2021. године у НОВИ САД – ГАС ДОО бити запослено 90 запослених. У 2022. години двоје запослених испуњава услове за пензију.

У складу са одредбама Закона о буџетском систему, у 2022. години се планира запошљавање троје запослених и то два инжењера електротехничке/програмерске и телекомуникационе струке за потребе оснивања логистичко – дистрибутивног центра и један инжењер за потребе акредитације лабораторије у складу са прописима.

На крају 2022. године планирано је да у НОВИ САД – ГАС доо Нови Сад буде запослено 91 запослених.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	90		Стање на дан 30.06.2022. године	91
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	инжењер за потребе акредитације лабораторије	1	1	навести основ	
2	инжењери електротехничке, програмерске и телекомуникационе струке	2	2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	93		Стање на дан 30.09.2022. године	91
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	93		Стање на дан 30.09.2022. године	91
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	пензија	2	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	91		Стање на дан 31.12.2022. године	91

7.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ (ПРИЛОГ 11)

Исплаћена маса зарада у 2021. години износила је 170.603.173 динара бруто, не узимајући у обзир накнаде зарада које су исплаћиване на терет фондова (боловање преко 30 дана, накнада за породиље и сл.) и нижа је у односу а планирану за 8,4%, услед начина планирања зарада за остварени пун фонд сати са увећањима зарада.

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

Исплата по месецима 2021.	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	90	14,057,261.00	156,191.79	88	13,558,363.00	154,072.31				2	498,898.00	249,449.00
II	93	20,228,273.00	217,508.31	91	19,575,366.00	215,113.91				2	652,907.00	326,453.50
III	89	13,721,292.00	154,171.82	87	13,206,936.00	151,803.86				2	514,356.00	257,178.00
IV	90	13,300,498.00	147,783.31	88	12,763,207.00	145,036.44				2	537,291.00	268,645.50
V	92	13,689,870.00	148,802.93	90	13,200,882.00	146,676.47				2	488,988.00	244,494.00
VI	92	14,536,623.00	158,006.77	90	13,947,252.00	154,969.47				2	589,371.00	294,685.50
VII	91	14,038,356.00	154,267.65	89	13,493,089.00	151,607.74				2	545,267.00	272,633.50
VIII	90	13,741,303.00	152,681.14	88	13,214,541.00	150,165.24				2	526,762.00	263,381.00
IX	93	13,220,165.00	142,152.31	88	12,470,841.00	141,714.10	3	253,930.00	84,643.33	2	495,394.00	247,697.00
X	92	12,978,328.00	141,068.78	87	11,995,151.00	137,875.30	3	504,716.00	168,238.67	2	478,461.00	239,230.50
XI	94	13,535,487.50	143,994.55	89	12,396,682.47	139,288.57	3	560,295.03	186,765.01	2	578,510.00	289,255.00
XII	94	13,555,716.99	144,209.76	89	12,460,928.47	140,010.43	3	510,397.52	170,132.51	2	584,391.00	292,195.50
УКУПНО		170,603,173.49			162,283,238.94			1,829,338.55			6,490,596.00	
ПРОСЕК	92	14,216,931.12	155,069.93	87	13,523,603.25	152,361.15	3	457,334.64	152,444.88	2	540,883.00	270,441.50

* исплата са проценом до краја године

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

Исплаћена просечна бруто 1 зарада , у 2021.г. износила је РСД 155.069 (бруто)и нижа је у односу на планирану за 2021.годину за 8,4%.

Зараде у 2021. години су обрачунаване у складу Колективним уговором за НОВИ САД – ГАС ДОО донетим 27. јануара 2021.г. Нови Садкоји 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 2021.г. израђена јесистематизације радних места у циљу ефикаснијег организовања процеса рада.

План зарада за 2022. годину је сачињен на основу Правилника о организацији и систематизацији послова у НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад дел. број 01-1140 од 22.06.2021. године и 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 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	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	90	15,219,591.43	169,106.57	89	14,926,629.97	167,714.94				1	292,961.46	292,961.46
II	93	15,742,974.99	169,279.30	89	14,926,629.97	167,714.94	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
III	93	15,742,974.99	169,279.30	89	14,926,629.97	167,714.94	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
IV	93	15,742,974.99	169,279.30	89	14,926,629.97	167,714.94	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
V	93	15,742,974.99	169,279.30	89	14,926,629.97	167,714.94	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
VI	91	15,410,645.81	169,347.76	87	14,594,300.79	167,750.58	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
VII	91	15,410,645.81	169,347.76	87	14,594,300.79	167,750.58	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
VIII	91	15,410,645.81	169,347.76	87	14,594,300.79	167,750.58	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
IX	91	15,410,645.81	169,347.76	87	14,594,300.79	167,750.58	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
X	91	15,410,645.81	169,347.76	87	14,594,300.79	167,750.58	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
XI	91	15,410,645.81	169,347.76	87	14,594,300.79	167,750.58	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
XII	91	15,410,645.81	169,347.76	87	14,594,300.79	167,750.58	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
УКУПНО		186,066,012.06			176,793,255.38			5,757,219.16			3,515,537.52	
ПРОСЕК	92	15,505,501.01	169,304.84	88	14,732,771.28	167,735.73	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса бруто зарада за 2022. годину у износу од 186.066.012 динара за 2022.г., је за 9,1% већа од исплаћене масе бруто зарада зарада у 2021. години, као последица планирања зарада за остварен пун фонд часова рада са увећањима зарада, те флукуације и прерасподеле запослених. Маса зарада за новозапослене је планирана на основу коефицијената за конкретан радна места и у складу са Колективним уговором. 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) на нивоу из 2021. године у максималном нето износу од 186.753,15 динара и односи се на зараду помоћника директора. 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 чија је исплата планирана месечно по дванаестина, за разлику од плана и остварења у 2021.г. када је планирана исплата целог регреса једном годишње, као и планирано увећање зарада за минули рад и рад на дане државних празника 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 11А)

Планирана најнижа зарада у 2022. 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, као и последица доношења новог Правилника о организацији и систематизацији радних места са урађеном проценом и вредновањем радних места израђеном у септембру/октобру 2021. годинена основу којих су запосленима достављени анекси уговора и исплата зарада у складу са новим анексима биће исплаћена од 01.12.2021.

Планиране зараде пословодства су на нивоу исплаћених у 2021.г. услед примене Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (СЛ. Гласник РС бр. 93/2012).

Распон исплаћених и планираних зарада

		у динарима			
		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	77,695.00	56,294.00	98,960.60	71,201.38
	Највиша зарада	332,721.00	235,067.00	278,645.65	197,160.61
Пословодство	Најнижа зарада	229,245.00	162,531.00	291,629.42	206,362.23
	Највиша зарада	338,549.00	239,153.00	292,961.46	207,295.99

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 12)

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 преседника и чланова Надзорног одобра у складу са горе наведеном Одлуком.

План средстава за 01.01.-31.12.2022. године за наведене намене утврђен је на основу објављене просечне нето зараде у Републици Србији у септембру 2021.г. у износу РСД 65.218,00.

Планирана средства за накнаде председника и чланова надзорног одбора износе укупно РСД 4.069.603,20 нето, односно РСД 6.358.755,24 динара бруто.

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 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4	339.133,60	78.261,60	65.218,00	4
II	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4	339.133,60	78.261,60	65.218,00	4
III	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4	339.133,60	78.261,60	65.218,00	4
IV	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4	339.133,60	78.261,60	65.218,00	4
V	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4	339.133,60	78.261,60	65.218,00	4
VI	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4	339.133,60	78.261,60	65.218,00	4
VII	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4	339.133,60	78.261,60	65.218,00	4
VIII	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4	339.133,60	78.261,60	65.218,00	4
IX	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4	339.133,60	78.261,60	65.218,00	4
X	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4	339.133,60	78.261,60	65.218,00	4
XI	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4	339.133,60	78.261,60	65.218,00	4
XII	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4	339.133,60	78.261,60	65.218,00	4
УКУПНО	3.725.155,20	859.651,20	716.376,00	4	4.069.603,20	939.139,20	782.616,00	4
ПРОСЕК	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4	339.133,60	78.261,60	65.218,00	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
II	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
III	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
IV	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
V	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
VI	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
VII	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
VIII	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
IX	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
X	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
XI	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
XII	485,046.27	111,933.75	93,278.13	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
УКУПНО	5,854,111.73	1,350,948.89	1,125,790.71		6,358,755.24	1,467,405.00	1,222,837.56	
ПРОСЕК	487,842.64	112,579.07	93,815.89		529,896.27	122,283.75	101,903.13	

3	Миграција историјских података – законски миграција последњих 10 година	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
4	Услуга архивирања и дигитализације уговорне грађе-Закон о архивској грађи (Сл. Гласник Републике Србије) – пренета набавка из 2021 која није покренута из разлога што миграција података није окончана, а набавка увећана за 1 милион будући да је дошло до повећања тржишних услуга	2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
5	Одражавање софтвера ЕРП	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
6	Виртуелни шалтер - Израда апликативног решења за пријаву потрошње гаса од стране корисника – истраживањем тржишта	3.000.000	5.000.000	7.000.000	7.500.000
7	Дигитална база непокретности	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	Софтвер за потребе ППЗ и Заштите на раду	70.000	70.000	70.000	70.000
9	Услуга имплементације софтвера за трасирање мреже гасовода-МАП ИНФО	500.000	500.000	500.000	500.000
10	Десктоп рачунари	400.000	800.000	1.000.000	1.200.000
11	Лаптоп рачунари	800.000	800.000	900.000	1.100.000
12	Скенери	560.000	960.000	1.160.000	1.160.000
13	Монитори – замена застареле опреме	535.000	560.000	560.000	810.000
14	Штампачи	500.000	800.000	800.000	1.100.000
15	Телефони ИП		650.000	650.000	650.000
16	Секач папира	225.000	225.000	225.000	225.000
17	УПС		1.050.000	1.050.000	1.050.000

18	Пројектор ЛЕД Фул ХД са платном (презентације за сале)		200.000	200.000	200.000
19	Монитори за надзор 56 инча за Диспечерски центар	300.000	450.000	600.000	600.000
20	Фотокопир	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	Сервер	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
22	Дигитална телефонска ИП централа	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
23	Систем видео надзора	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000
24	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
25	Диспечерски центар (фаза 1)			2.250.000	2.250.000
26	Уградња видео надзора у теренска возила	150.000	350.000	350.000	350.000
27	Пасивно обезбеђење МРС алармним, видео и системом контроле приступа.	950.000	1.900.000	2.850.000	2.850.000
28	Лиценце Windows	100.000	100.000	100.000	100.000
29	Лиценца МАП ИНФО	800.000	800.000	800.000	800.000
30	Лиценца за Autocad	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31	Лиценце Windows 10 OEM	250.000	250.000	250.000	500.000
32	Лиценце MS Office пакета	250.000	250.000	250.000	500.000
33	Анти вирус лиценца (на годишњем нивоу)	350.000	350.000	350.000	350.000
34	SSL сертификат wildcard на год. нивоу	100.000	100.000	100.000	100.000
35	Виљушкар за сопствене потребе у кругу предузећа			1.700.000	1.700.000
36	Мерила Г4Т са Лора модулом – 8.000 комада који су неопходни да би се остварила законска обавеза смањења губитака на мрежи и редовног баждарења мерила		48.000.000	96.000.000	96.000.000
37	Мерила Г6Т са Лора модулом – 300 комада што је потреба исказана према постојећем стању замене мерилима са температурном корекцијом		3.300.000	6.600.000	6.600.000

38	Мерила Г10Т са Лора модулом – 200 комада што је потреба исказана према постојећем стању замене мерилима са температурном корекцијом	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
39	Мерила Г16Т са Лора модулом - 200 комада што је потреба исказана према постојећем стању замене мерилима са температурном корекцијом	4.000.000	8.000.000	16.000.000	16.000.000
40	Мерила Г25Т са Лора модулом - 50 комада што је потреба исказана према постојећем стању замене мерилима са температурном корекцијом		2.250.000	4.500.000	4.500.000
41	Мерила Г40Т са Лора модулом - 10 комада што је потреба исказана према постојећем стању замене мерилима са температурном корекцијом		2.000.000	2.000.000	2.000.000
42	Мерило Ротационо Г40 ДН 50 – 5 комада замена постојећих истеком обавезних законских рокова	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
43	Мерило Ротационо Г65 ДН 50– 5 комада замена постојећих истеком обавезних законских рокова	550.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
44	Мерило Ротационо Г100 ДН 80 – 5 комада замена постојећих истеком обавезних законских рокова	350.000	700.000	1.400.000	1.400.000
45	Лора модули – 1.000 комада ради уградње на постојећа мерила код којих није потребна замена целокупних мерила	2.000.000	4.000.000	6.000.000	10.000.000
46	Коректори по П и Т – 50 уградња на постојећа мерила	2.500.000	4.500.000	9.500.000	22.500.000

	која нису у законском року за замену				
47	Манометри кл 1.6 100 мм 0-6 бар	100.000	100.000	100.000	100.000
48	Манометри кл 1.6 100 мм 0-100 мбар	300.000	300.000	300.000	300.000
49	Манометри кл 1.6 100 мм 0-400 мбар	300.000	300.000	300.000	300.000
50	Електронски логер притиска 0 - 6 бар (2 ком.)	400.000	400.000	400.000	400.000
51	Регулатори притиска Пул= 0,5 - 4 бар; двостепени Пиз= 22 мбар, до 6 м3 – 3.000 комада	3.000.000	6.000.000	9.000.000	18.000.000
52	Регулатори притиска Пул= 0,5 - 4 бар; двостепени Пиз= 22 мбар, до 10 м3 – 500 комада	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
53	Регулатори притиска Пул= 0,5 - 4 бар; двостепени Пиз= 22 мбар, до 16 м3 – 200 комада	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
54	Регулатори притиска Пул= 0,5 - 4 бар; двостепени Пиз= 22 мбар до 25 м3 – 200 комада	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
55	Регулатори притиска Пул= 0,5 - 4 бар; двостепени Пиз= 22 мбар до 40 м3 – 200 комада	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
56	Регулатори притиска Пул= 0,5 - 4 бар; двостепени Пиз= 100 мбар до 25 м3 – 50 комада	350.000	700.000	700.000	700.000
57	Регулатори притиска Пул= 0,5 - 4 бар; двостепени Пиз= 100 мбар до 40 м3 – 50 комада	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000
58	КМРС Г4Т – 2.500 комада што је процена на бази изграђених 2.300 прикључака у току 2021. године		15.000.000	30.000.000	45.000.000
59	КМРС Г6Т – 150 комада што је процена на бази изграђених 100 прикључака у току 2021. године	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
60	МРС Г10Т – 50 комада што је процена на бази изграђених 40 прикључака у току 2021. године	1.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000

61	МРС Г16Т – 50 комада што је процена на бази изграђених 40 прикључака у току 2021. године	1.500.000	2.500.000	3.500.000	5.500.000
62	МРС Г25Т– 30 комада што је процена на бази изграђених 20 прикључака у току 2021. године	1.300.000	2.300.000	3.300.000	3.300.000
63	Гибљиве прохромске гране са филтером – 3.000 комада	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
64	Опрема за транспортна возила – кровни носачи за материјал, полице за алат,	840.000	1.240.000	1.840.000	1.840.000
65	Опрема РЕДОВНА ЗА ВОЗИЛА	120.000	180.000	240.000	240.000
66	Канцеларијски намештај за нову и постојећу канц-зграда технике	1.100.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
67	Канцеларијска столица	168.786	253.179	295.375	295.375
68	ормарић са фиокама	17.988	17.988	17.988	17.988
69	Канцеларијски сто	137.460	206.189	206.189	206.189
70	Режијски материјал (опрема за кухињу)	25.000	50.000	75.000	100.000
71	Стеге за Пе цеви хидрауличне – комада 10	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
72	Стеге за Пе цеви до Пе д63	600.000	600.000	600.000	600.000
73	Агрегати (бензински) за струју – 4 комада агрегата за опрему за варење	250.000	500.000	750.000	1.000.000
74	Цо2 апарат за варење	500.000	500.000	500.000	500.000
75	Гас трекер - за локализацију ПЕ инсталације –комада 1			2.200.000	2.200.000
76	Акумулаторски алат на заменљиве батерије (брусилица, хилти, одвијач, сабљарка)	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
77	Алат за екипе за одржавање		250.000	500.000	500.000
78	Ручни детектор за гас (Ех)	52.945	52.945	52.945	52.945
79	Кутије КМРС Г4 – 500 комада	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
80	Кутије МС Г4 - 150 комада	125.000	250.000	375.000	500.000
81	Кутије за МРС Г10/16 (50 ком.)	100.000	300.000	500.000	500.000
82	Кутије за МРС Г25 (20 ком.)	100.000	200.000	200.000	200.000

83	Азбесни заптивни елементи	100.000	200.000	300.000	400.000
84	Челичне цеви и челична галантерија ("Т" комад, "Т" редукције, спојнице, прирубнички сетови, редукције, конусне редукције, секцијски вентили ...) уз напомену да је у току 2021. године дошло до значајног повећања цене овог материјала на тржишту за око 100%	7.000.000	10.000.000	15.000.000	25.000.000
85	Месингани делови и опрема	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
86	Гумени заптивни елементи	250.000	450.000	650.000	950.000
87	Полиетиленске цеви и фазонски комади – материјал неопходан за нове прикључке, замене и продужетке мреже, хаварије и друго уз напомену да је у току 2021. године дошло до значајног повећања цене овог материјала на тржишту за око 100%	9.000.000	18.000.000	30.000.000	50.000.000
88	Фини улошци за филцом Г(0,5 - 2,5)	200.000	300.000	400.000	500.000
89	Купасти улошци за ротациона мерила ДН(50 -100)	100.000	250.000	300.000	300.000
90	Траке за заптивање навоја - тефлон	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000
91	Сајла за пломбирање 0,8 мм	100.000	100.000	100.000	100.000
92	Сигурносна антимагнетна налепница са визуелним приказом коришћења магнета	200.000	300.000	400.000	500.000
93	Сигурносна кодна плomba са баркодом		500.000	750.000	1.000.000

	и сопственим јединственим бројем -30.000 комада				
94	Пластична обујмица 5/4"	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
95	Пластична обујмица 1"	400.000	400.000	400.000	400.000
96	Оловна стубна пломба	200.000	200.000	200.000	200.000
97	Пластична обујмица за коси филтер	60.000	60.000	60.000	60.000
98	Ситан потрошан материјала (пауш)	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
99	Гасне навојне славине (за одржавање)	250.000	500.000	800.000	1.000.000
100	Траке за изоловање и заптивање челичних цеви 80x50mm 9.15m – материјал неопходан код уградње гасних прикључака пројектовано на око 2.500 прикључака	500.000	900.000	1.800.000	2.200.000
101	летња заштитна радна ципела са заштитном капицом	1.466.182	1.466.182	1.466.182	1.466.182
102	летња заштитна радна униформа полукомбинезон, јакна	1.832.727	1.832.727	1.832.727	1.832.727
103	зимска заштитна радна ципела са заштитном капицом			1.221.818	1.221.818
104	зимска заштитна радна униформа полукомбинезон + уложак, јакна + уложак, прслук			3.563.637	3.563.637
105	мајица летња кратки рукав	407.273	407.273	407.273	407.273
106	заштитне рукавице танке (свакодневна употреба)	183.273	183.273	183.273	183.273
107	заштитне рукавице дебеле кожне	101.818	101.818	101.818	101.818
108	заштитне рукавице за заваривача (кожне)	6.109	6.109	6.109	6.109
109	заштитна кецеља за заваривача (кожна)	45.818	45.818	45.818	45.818
110	заштитне наочаре	249.455	249.455	249.455	249.455

111	заштитне гумене чизме за воду	164.945	164.945	164.945	164.945
112	комплет прве помоћи веће паковање			30.545	30.545
113	Заштитне маске за лице запослени	66.500	133.000	199.500	266.000
114	Налепнице упозорења А4		76.363	76.363	76.363
115	Куповина ПП АПАРАТА S2, S9	427.637	427.637	427.637	427.637
116	Куповина ПП ХИДРАНАТА Орман + опрема			244.363	244.363
117	Прибор и опрема – папир за штампање, регистратори, фасцикле, оловке, маркери...	925.000	1.850.000	2.775.000	3.700.000
118	Тонери	375.000	375.000	375.000	375.000
119	Додатни уређаји (миш, тастатура, читач и др.)	300.000	300.000	300.000	300.000
120	Гориво	1.350.000	2.700.000	4.100.000	5.500.000
121	Електрична енергија – према понуди ЕПС	2.822.700	8.066.682	12.850.461	14.379.770
122	Дезинфекциона средства за руке	282.000	564.000	846.000	1.128.000
Б	УСЛУГЕ	121.127.812	221.480.398	325.721.852	434.567.409
1	Услуге превоза материјала	70.000	150.000	300.000	500.000
2	Услуге дизалице	200.000	400.000	600.000	900.000
3	Услуге истовара/утовара	100.000	200.000	300.000	400.000
4	Трошкови царине – привремени извоз опреме ради довршетка радова у Републици Српској	266.000	536.000	806.000	1.076.000
5	трошкови ПТТ услуга - телефони	933.124	1.866.245	2.799.370	3.732.493
6	Услуге поштанских пошиљки-слање рачуна потрошачима у период од 12 месеци	3.815.500	7.631.000	11.446.500	15.262.000
7	Услуге интернета	10.000	20.000	30.000	40.000
8	Услуге сервиса регулационе опреме – лабораторија за гасну технику ЈП Србијагас	250.000	500.000	750.000	1.000.000
9	Сервис ПП апарата + паник расвета	125.000	250.000	375.000	500.000

10	Испитивање електро инсталације	48.749	97.500	146.250	194.999
11	Унапређење система праћења и контроле приступа возном парку	95.000	95.000	95.000	95.000
12	Преглед и испитивање радне околине	32.500	64.999	97.500	130.000
13	Вулканизерске услуге		82.340	82.340	164.681
14	Одржавање и изнајмљивање фотокопир апарата	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
15	Поправка канцеларијског намештаја	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Услуге еталонирања опреме у лабораторији за гасомере	250.000	750.000	750.000	1.000.000
17	Услуге АТС и одржавање акредитације контролног тела за гасомере	300.000	300.000	300.000	300.000
18	Трошкови одржавања сервиса и одржавања возила	686.332	1.372.665	2.058.997	2.745.330
19	Прање возила	27.447	54.894	82.340	109.787
20	Одржавање агрегата	200.000	200.000	200.000	200.000
21	Одржавање компресора	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Потрошна роба која се користи за возни парк	112.075	224.149	336.223	448.299
23	Одржавање клима уређаја и система и електричних апарата и уређаја	500.000	500.000	500.000	500.000
24	Викловање електромотора ЦНГ пунионице	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	Одржавање одоризатора и одоризација гаса припрема и прелазак комплетно на ТХТ у законском року				12.000.000
26	Услуге одржавања (редовног и ванредног) пунионице за КПГ	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
27	Испитивање громобранке инсталације и еквиоптенцијализације	500.000	500.000	500.000	500.000
28	Испитивање посуда под притиском		1.000.000	1.000.000	1.000.000

29	Одржавање ознака трасе гасовода		1.500.000	1.500.000	1.500.000
30	Катодна заштита челичних гасовода	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
31	Одржавање мерне платформе ОДС	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
32	Услуге контролисања, испитивања и санације, одржавање и инжењеринг гасних станица и других делова гасне инфраструктуре	10.000.000	20.000.000	35.000.000	35.000.000
33	Одржавање круга и околине, Прскање/кошење/ чишћење МРС	5.270.999	15.813.000	26.355.000	31.626.000
34	Чишћење лишћа и снега, Кошење траве, и одржавање дворишта И КРУГА управне зграде	700.000	1.399.999	2.036.000	2.800.000
35	Атест возла а ЦНГ	100.000	100.000	100.000	100.000
36	Испитивање громобранке инсталације и еквипотенцијализације	6.899	12.000	17.999	24.001
37	Вулканизерске услуге		97.660	97.660	195.319
38	Трошкови одржавања сервиса и одржавања возила	814.022	1.628.045	2.442.067	3.256.090
39	Прање возила	32.553	65.106	97.660	130.213
40	Потрошна роба која се користи за возни парк	132.926	265.851	398.777	531.702
41	Контрола вентила сигурности Србија Гас	3.000	3.000	3.000	3.000
42	закуп транспортних средстава (већи камион)	30.000	60.000	90.000	120.000
43	Закуп транспортних средстава од физичких лица	237.500	475.000	712.500	950.000
44	Услуге рекламе и пропаганде	213.250	426.500	639.750	853.000
45	Комуналне услуге	116.304	249.673	415.680	581.687
46	Комуналне услуге отпадне воде	59.150	118.301	354.903	236.602
47	Лекарски преглед вид	11.249	22.500	33.749	45.000
48	Превенција радне инвалидности, заштита здравља	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000

49	Дезинфекција просторија	3.000.005	6.000.000	8.999.999	12.000.000
50	Накнада за коришћење ауто пута	200.000	200.000	400.001	400.001
51	Контролисање и Оверавање гасомера већих од Г 25 – услуге лабораторија за гас и гасну технику	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
52	Грађевински радови на хаваријским интервенцијама	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
53	Услуга пројектовања измене режима саобраћаја за потребе раскопавања јавних површина	100.000	250.000	400.000	650.000
54	Услуге пројектовања дистрибутивних гасних мрежа, разводних гасовода и мерно-регулационих станица на дистрибутивном гасном систему "Нови Сад-Гас" ДОО – пројектовање развоја мреже планиране за извођење у 2022. години	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
55	Услуге геодетског снимања, израде елабората снимљених објеката гасификације и достављање РГЗ-у на евидентирање (са таксама по захтеву у РГЗ) по Закону за озакоњење	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
56	Услуге надзора над изградњом објеката гасификације (електро и грађевински)	2.500.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000
57	Услуге испитивања заварених спојева и електропробојности изолације	150.000	350.000	600.000	800.000
58	Услуге извођења електро радова на заштити челичних гасовода, мерно регулационих станица	150.000	350.000	600.000	900.000

59	План Заштите од Пожара по налогу Противпожарне полиције	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
60	Попис гаса – услуга читавања мерних инструмената на месечном нивоу током целе године за 56.000 потрошача и вандредни попис стања гасних мерача	6.000.000	12.000.000	18.000.000	23.600.000
61	Ревизија финансијских извештаја	112.500	225.000	337.500	450.000
62	Адвокатске услуге - непостојање службе правних и имовинско правних послова нити адекватних кадровских потенцијала и обучених запослених - Озакоњење објеката	14.450.000	28.900.000	43.350.000	57.800.000
63	Трошкови адв.услуга огр.Бијељина	250.000	500.000	750.000	1.000.000
64	Консултантске услуге	3.000.000	6.000.000	9.000.500	9.000.000
65	Примена стандарда 17020 - Представник руководства за квалитет	150.000	300.000	450.000	600.000
66	Услуге пружања правних савета и информација за јавне набавке	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
67	Актуарске услуге	37.500	75.000	112.500	150.000
68	Испитивање тржишта	237.500	475.000	712.500	950.000
69	Рачуноводствене услуге - огранак Бијељина	312.500	625.000	937.500	1.250.000
70	Стручно усавршавање, литература, симпозијуми	100.000	200.000	300.000	400.000
71	Стручни испит за гас	500.000	500.000	500.000	500.000
72	Семинари усавршавања из области Закона о планирању и изградњи, Закона о енергетици, ЦЕОП ...	150.000	300.000	650.000	800.000
73	Стручна литература из области гасне технике	50.000	150.000	250.000	400.000
74	Услуге чишћења просторија	281.792	1.250.092	2.410.853	3.571.616
75	Портири- услуге обезбеђења људи и објеката	1.043.172	4.218.384	5.606.633	6.994.881

76	Административне услуге – услуге везане за курирске послове, послове архивирања, послове закључења и иновирање уговора са потрошачима, друге административне услуге и послови са потрошачима које не спадају у редовно пословање	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
77	Услуге ангажовања стручних лица на пословима одржавања и извођења радова на уградњи нових и замени постојећих мерних уређаја, контролу и испитивање дистрибутивне мреже	2.250.001	4.500.000	6.750.000	9.000.000
78	Услуга одржавања објеката на адреси седишта Друштва - хаус мајстор	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
79	Припрема, штампање и ковертирање рачуна	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
80	Услуге копирања и скенирања формата преко А3 формата	50.000	150.000	300.000	500.000
81	Трокшкови паркирања	450.000	450.000	450.000	450.000
82	Трошкови репрезентације у фирми и ван ње	375.000	600.000	775.000	751.000
83	Репрезентација-угоститељске услуге (служба набавки)	75.000	150.000	225.000	300.000
84	Осигурање имовине (некретнина, постројења и опреме)	699.614	2.462.894	2.462.894	2.462.894
85	Осигурање при регистрацији аутомобила	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
86	Осигурање од одговорности према трећим лицима	1.102.264	2.204.528	2.306.792	4.409.058
87	Осигурање запослених - несрећни случај/обавезно осигурање	150.000	300.000	450.000	600.000
88	Осигурање запослених обавезно осигурање		55.880	55.880	55.880

89	Паралелно и додатно здравствено осигурање	167.425	334.848	502.274	669.696
90	Услуге платног промета	587.500	1.175.000	1.762.500	2.350.000
91	Чланарине привреним коморама на зараде и накнаде зар.запосл	55.476	110.952	166.428	221.904
92	Лиценце (за пријектовање и изградњу)	50.000	100.000	200.000	300.000
93	Чланарине привредним коморама на зараде и накнаде зар.запосл	102.546	205.093	307.640	410.187
94	Чланарине привреним коморама Реп.Српске - Огранак Бијељина	34.783	69.566	104.349	139.132
95	Комунална и републичка такса на фирму - Огранак Бијељина	9.168	18.336	27.503	36.671
96	Доприноси за професионалну рехабилитацију инвалида - Огранак Бијељина	2.500	2.500	2.500	2.500
97	Порез на имовину	2.575.000	5.150.000	7.725.000	10.300.000
98	Накнада за градско грађевинско земљиште	85.000	170.000	255.000	340.000
99	Накнада за одводњавање	1.003	2.006	6.018	4.012
100	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	7.437.564	2.444.046	966.557	14.447.082
101	Накнада за коришћење заштићеног посдручја - Фрушка гора	107.778	215.556	323.334	431.112
102	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	241.000	482.000	723.000	964.000
103	Трошкови накнада за запошљавање особа са инвалидитетом	223.645	447.289	670.934	894.579
104	Снимање неевидентираних инсталација и израда елабората	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
105	РГЗ (таксе након достављених елабората о геодетском снимању објеката гасификације)	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000

106	Таксе за издавање услова за пројектовање и прикључење за потребе израде пројектно техничке документације од имаоца јавних овлашћења, за пријаву преко ЦЕОП-а,	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
107	Таксе при регистрацији возила	299.999	700.000	800.000	800.000
108	Судске таксе	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
109	Судски трошкови	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
110	Трошкови вештачења	200.000	400.000	600.000	800.000
111	Трошкови исхода копије плана са учртаним водовима за потребе вештачења у поступку озаконења	1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000
112	Претплате на часописе	136.000	180.000	220.000	230.000
В	РАДОВИ	62.655.000	121.255.000	169.855.000	227.455.000
1	изградња разводонгг гасовода Шепак Бијељина	10.655.000	10.655.000	10.655.000	10.655.000
2	Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Сремској Каменици (замена постојеће челичне дистрибутивне гасне мреже полиетиленским цевима) – укупна вредност пројекта 312 милиона рсд планирао окончање 2023. године	10.000.000	25.000.000	35.000.000	55.000.000
3	Изградња и реконструкција објеката у кругу "Нови Сад-Гас" ДОО у Новом Саду, Улица Теодора Мандића бр. 21	2.000.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000
4	Услуга грађевинско-машинских радова на изградњи гасних прикључака и дистрибутивних гасних мрежа без материјала – изградња 2.500 прикључака и продућени мреже планирани према оствареном учинку у 2021. години	40.000.000	80.000.000	115.000.000	150.000.000

5	Хидрантска инсталација у Нови Сад - Гас доо		600.000	1.200.000	1.800.000
Г	УКУПНО НАБАВКЕ Г=А+Б+В	305.926.427	600.370.980	903.822.273	1.169.820.639

У 2022.години НОВИ САД-ГАС ДОО планира набавку добара, услуга и радова у износу од 1,169млрд динара.

Планирана улагања у основна средства су објективно условљена реалним потребама, а у највећој мери односе на улагања у набавкуопреме 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, Беоцин, Петроварадин, Сремска Каменица, Мали Иђош и Бачки Петровац, на укупно око 2.116 километара гасовода. Друштво такође изводи радове на територији Републике Српске.

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, планира се и набавка природног гаса за сезону 2022/2023 у процењеној вредности уговора РСД 3,6 милијарди који је подложен измени сходно кретању цена снабдевача.

Радови чија набавка се планира се највећим делом односе награђевинске радове везане за изградњу нових прикључака, проширење дистрибутивне гасне мреже и реконструкцију постојеће мреже.

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.

Набавке осигурања планиране су на основу Уговора о осигурању са вишегодишњим трајањем са АД „ДДОР Нови Сад“ Нови Сад број 10 од 11.01.2018.г. који је закључен за период од 5 година са трајањем од 03.01.2018.г. до 03.01.2023. године. Премије осигурања уговорене и планиране за запослене(осигурање запослених - несрећни случај/обавезно осигурање; осигурање запослених обавезно осигурање; паралелно и додатно здравствено осигурање) су предвиђене чланом 34 Колективног уговора за НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад.

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

10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (ПРИЛОГ 16)

НОВИ САД-ГАС ДОО планира две инвестиције у 2022.г. у укупној вредности РСД 318.247.596, које ће у целости финансирати сопственим средствима.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План	План	План	План		
								01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.		
1	Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Сремској Каменици	2020	2023	273.170.746	2.850.000	Сопствена средства	270.320.746	-	50.000.000	145.000.000	190.000.000	80.320.746	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	270.320.746	-	50.000.000	145.000.000	190.000.000	80.320.746	
2	Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и Општина: Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Мали Илуш и Сремски Карловци	2020	2022	34.747.596	25.000.000	Сопствена средства	9.747.596	8.000.000	9.747.596	9.747.596	9.747.596	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	9.747.596	8.000.000	9.747.596	9.747.596	9.747.596	-	
3	Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Новом Саду, путев "Мали Београд"	2022	2022	10.000.000	-	Сопствена средства	10.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	10.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000	10.000.000	-	
4	Реконструкција дела дистрибутивне гасне мреже у Новом Саду - Руменачки пут за потребе прикључења стамбеног комплекса	2022	2022	8.500.000	-	Сопствена средства	8.500.000	-	-	8.500.000	8.500.000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	8.500.000	-	-	8.500.000	8.500.000	-	
5	Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и Општина: Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Мали Илуш и Сремски Карловци	2022	2022	52.000.000	-	Сопствена средства	52.000.000	10.000.000	22.000.000	37.000.000	52.000.000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	52.000.000	10.000.000	22.000.000	37.000.000	52.000.000	-	
6	Изградња разводног гасовода средњег притиска од МРС "Ветеринар" до МРС "Ветеринска рампа"	2022	2023	35.000.000	-	Сопствена средства	35.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000	32.000.000	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	35.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000	32.000.000	
7	Измештање дела дистрибутивне гасне мреже због потребе изградње Брве саобраћајнице - "БРИЏКОГОРСКИ КОРИДОР", на предлог Владе Републике Србије	2022	2022	35.000.000	-	Сопствена средства	35.000.000	5.000.000	15.000.000	25.000.000	35.000.000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	35.000.000	5.000.000	15.000.000	25.000.000	35.000.000	0	
8	Изградња и реконструкција објеката у кругу "Нови Сад-Гас" ДОО у Новом Саду, Улица Теодора Мандића бр. 21	2022	2022	10.000.000	-	Сопствена средства	10.000.000	2.000.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	10.000.000	2.000.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000	-	
Укупно инвестиције				458.418.342	27.850.000		430.568.342	25.000.000	103.747.596	246.247.596	318.247.596	112.320.746	-

У 2021.г. у инвестиције је уложено РСД 65,1 милиона (прилог 4), од тога у инвестиције у које се улагања настављају и у 2022.г. уложено је РСД 27,85 мил.Разлика улагања из 2021.г. у износу РСД 37,25 милиона (РСД 65,1-РСД 27,85) односе на инвестиције које су окончане у 2021.г. те из наведеног разлога нису ни приказане у колони „Реализовано закључно са 31.12.2021. године“ прилога 16.

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 започети у 2021. године 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 ...
3. Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Новом Саду, потес "Мали Београд и Велики рит", подразумева повећање димензије гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бар. Реконструкција је неопходна, због изградње великог броја вишепородичних стамбених објеката и пада притиска у зимском периоду.
4. Реконструкција дела дистрибутивне гасне мреже у Новом Саду - Руменачки пут за потребе прикључења стамбеног комплекса - Након издавања услова преко ЦЕОП-а планирано је реконструкција дела гасовода, чиме би се омогућило снабдевање стамбеног комплекса од 21 зграде.
5. Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и Општина: Бачка Паланка, Пачки Петровац, Беочин, Мали Иђош и Сремски Карловци - 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 ...
6. Изградња разводног гасовода средњег притиска од МРС "Ветерник" до МРС "Ветерничка рампа" - Изградњом разводног гасовода од МРС "Ветерник" до МРС "Ветерничка рампа" ослободила би се потребна количина гаса за снабдевање станице за КПГ у кругу ЈГСП "Нови Сад".
7. Измештање дела дистрибутивне гасне мреже због потребе изградње брзе саобраћајнице - "ФРУШКОГОРСКИ КОРИДОР", на предлог Владе Републике Србије – по Закључку Владе Републике Србије - Комерцијални уговор за овај пројекат потписан је 06. октобра 2020. године на основу Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине који је потписан 20.08.2009. у Пекингу. Овај пројекат је проглашен за пројекат од посебног значаја Закључком Владе 05 бр. 344-2089/2020 од 12.03.2020. године.

8. Изградња и реконструкција објеката у кругу "Нови Сад-Гас" ДОО у Новом Саду, Улица Теодора Мандића бр. 21 - Планирана изградња и реконструкција објеката подразумева изградњу објекта за пријем захтева потрошача, као и изградњу надстрешнице, замену врата на магацинским просторијама ...

10.1. ПЛАН СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (ПРИЛОГ 17)*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	24.000.000	13.715.368	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	500.000	100.000	125.000	250.000	375.000	500.000
5.	Репрезентација	1.051.000	1.047.000	262.750	525.500	788.250	1.051.000
6.	Реклама и пропаганда	853.000	840.000	213.250	426.500	639.750	853.000
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Планирана средства за посебне намене су за 84,7% нижа од процењених у 2021.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 2022.г, односно трогодишњег Програма пословања за период 2022 – 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса 05 Број: 110 – 9418/2021 од 14. октобра 2021.г и Смерница за израду Програма пословања, НОВИ САД – ГАД ДОО за 2022.г. као предузеће које послује са губитком, није планирало средства за спонзорства и донације. Остала средства за посебне намене планирана су до нивоа планираних за 2021.г, а у складу са наведеним Смерницама Владе Републике Србије.

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 планираних за 2021. годину у складу Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2022.г, односно трогодишњег Програма пословања за период 2022 – 2024. године јавних предузећа и

других облика организовања који обављају делатност од општег интереса 05 Број: 110 – 9418/2021 од 14. октобра 2021.г и Смерница за израду Програма пословања.

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.

Председник Надзорног одбора

Блаженка Мандић



ПРИЛОЗИ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0001		
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0002	4,625,104	4,389,347
010	1. Улагања у развој	0003	141,723	64,283
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0004		
013	3. Гудвил	0005	141,424	25,433
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0006		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0007	299	38,822
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0008		28
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0009	4,443,540	4,300,320
023	2. Постројења и опрема	0010	3,310,839	2,763,803
024	3. Инвестиционе некретнине	0011	377,244	1,328,882
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0012	263,134	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0013	236,213	111,203
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0014	256,110	92,194
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0015		4,238
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0016		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0017		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0018	39,841	24,744
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0019	24,098	24,098
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0020		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0021		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0022		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0023		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0024		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0025		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0026		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0027	15,743	646
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0028		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0029		
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	1,447,336	1,309,681
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0031	118,607	129,378
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0032	64,436	118,308
13	3. Роба	0033		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0034	1,968	649
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0035	52,203	10,421
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0036		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0037		
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0038	651,396	738,526
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0039	651,396	276,512
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0040		462,014
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0041		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0042		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0043		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0044	6,016	26,731
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0045	6,016	26,731
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0046		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0047		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0048	464	416
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0049		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0050		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0051	464	416
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0052		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0053		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0054		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0055		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0056		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0057	5,307	20,186
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0058	665,546	394,444
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0059	6,072,440	5,699,028
		0060	46,553	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0401		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0402	136,301	136,302
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0403		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0404		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0405	4,479	4,479
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	314,601	314,601
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0408	680,994	680,994
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0409	680,994	680,994
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0410		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0411		
350	1. Губитак ранијих година	0412	13,287,608	15,223,343
351	2. Губитак текуће године	0413	12,832,120	14,948,037
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0414	455,488	275,306
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0415	52,597	43,301
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0416	52,597	43,301
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0417	52,597	43,301
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0418		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0419		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0420	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0421		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0422		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0423		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0424		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0425		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0426		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0427		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0428		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0429		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0430		
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0431	18,177,076	19,748,698
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0433	0	8,184
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0434		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0436	0	8,184
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0437		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0438		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0439		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0440		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0441	25,970	279,627
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0442	13,613,959	11,418,692
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0443		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0444		
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0445	13,583,289	11,385,940
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0446	30,670	32,752
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0447		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0448		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0449	4,479,300	6,918,948
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0450	3,987,030	6,425,604
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0451	492,270	454,972
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0452		38,372
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0453		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0454	57,847	1,123,247
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0455	12,157,233	14,092,971
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0456	6,072,440	5,699,028
		0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара	
			План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	3,623,333	4,182,517
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002	2,857,140	3,245,759
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1003	2,857,140	3,245,759
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004		
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	765,391	712,044
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	292,217	308,662
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007	473,174	403,382
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008	0	87,971
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011	803	136,743
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)			
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1012		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1013	2,839,011	3,474,854
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1014	1,785,811	2,561,910
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1015	87,642	79,181
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1016	255,297	222,985
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1017	197,493	170,603
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1018	32,892	28,338
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1019	24,911	24,044
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1020	239,242	270,883
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1021		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1022	313,185	178,620
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1023	157,836	152,200
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1024	784,322	707,663
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1025		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1026		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1027	38,570	59,108
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1028		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1029	1,234,015	1,211,114
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1030		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1031	1,234,015	1,210,882
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032		232
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1033		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1034		
		1035	1,195,445	1,152,006

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		231,131
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		63,659
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	33,976	115,757
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	78,341	69,521
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,695,879	4,588,513
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4,151,367	4,819,148
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	455,488	230,635
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		149
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		6,448
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	455,488	236,934
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		38,372
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		275,306
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	3,530,009	3,541,110
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	3,530,009	3,537,858
3. Примљене камате из пословних активности	3003		
4. Остали приливи из редовног пословања	3004		
			3,252
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	3,317,863	3,430,867
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	3,019,423	3,072,672
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008		
4. Плаћене камате у земљи	3009	255,297	230,360
5. Плаћене камате у иностранству	3010		5,304
6. Порез на добитак	3011		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012		56,155
8. Остали одливи из пословних активности	3013	43,144	66,376
	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	212,145	110,243
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3017	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018		
3. Остали финансијски пласмани	3019		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020		
5. Примљене дивиденде	3021		
	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела	3023	227,319	118,721
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024		
3. Остали финансијски пласмани	3025	227,319	118,721
	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	227,319	118,721
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3029	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3030		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031		
4. Краткорочни кредити у земљи	3032		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033		
	3034		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	8,184	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	8,184	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	8,184	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	212,145	3,541,110
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	235,503	3,549,588
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	23,357	8,478
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	28,664	28,664
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5,307	20,186

Циљеви Јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља	
			Базна година	2022. година	2023. година			2024. година
Раст пословних прихода	% раста пословних прихода	2021	100	115	126.5	139.15	Финансијски извештаји	Константно подизање квалитета услуга, повећање броја корисника и ширење дистрибутивног гасне мреже.
Повећање степена наплате постојећих наплата	% степена наплате	2021	80%	85%	90%	95%	Нови информациони систем и софтвер за финансијско и извештавање руководства (ТБИ).	Унапређење система извештавања и праћења стања потраживања, благовремено и правовремено реаговање на потрашаче који касне са плаћањем (завојаци, отомене, извршitelji). Улагања у нови информациони систем и софтвер за финансијско и извештавање руководства (ТБИ).
Подизање квалитета услуга	Степен реализације пројекта формирања диспетчерског Центра	2021	Почетак	Успостављање	Мониторинг и контрола	Унапређење	Нови диспетчерски центар и софтвер повезивање са новим информационим систем (ERP)	Формирањем диспетчерског центра и центра за потрашаче чиме би се значајно дигло ниво брзине добијања информација, брзине одговора на поремећаје у систему (кваровије, кварови...) и др. Повећавање центра са новим информационим системом (ERP).
Успостављање и Унапређење система финансијског управљања и контроле	Степен реализације пројекта успостављања ФУК	2021	Почетак	Успостављање	Мониторинг и контрола	Унапређење	Софтвер за ФУК и софтвер за финансијско и извештавање руководства (ТБИ).	Инвестиције у нови информациони систем и развој система ФУК и финансијско и извештавање (ТБИ).
Повећање пословног резултата	% повећања пословног резултата	2021	100	105	112.35	123.585	Финансијски извештаји	Остваривање циљева на повећању прихода, пружање додатних услуга потрашачима и оптимизација трошкова пословања.
Стабилност ликвидности	Радио ликвидности	2021	<0	1	1.2	1.5	Финансијски извештаји	Трајно решавање дугвања за гас и камаде према Србијасгас.
Смањење стопе губитака на дистрибутивном систему	Стопа губитака већа од оправдане стопе	2020 (Још немамо податке за 2021)	3.95	Смањење за 1%	Смањење за 0.5%	Смањење за 0.5%	Редовни годишњи извештаји према АЕРС-у	<ol style="list-style-type: none"> О попис (ванредни попис) - актурирање базе података. Важдрочење мерила - Замена мерила са истелим жигом. Замена мерила без Т корекције - испуњавање Уредбе о условима испоруке прири. Гаса... (Сл. Гл РС 47/06), кодификација мерне опреме и танџије и порудације мерење. Имплементација даљинског снимања мерила - решавање проблема пописа, акција која се врши приликом саме набавке и замене мерила из тачке 3. Активно праћење приписана у крајњим тачкама мреже - оптимизација вредности приписана у дистрибутивним мрежама. Телеметрија - Увођење система даљинског праћења параметара на МРС (мерно-регулационим станицама). Раздвајање зона снабдевања прена пројектованим зонама гасификације, праћење губитака на деловима мрежа. Увођење ГИС-а географског информационог система. Детекција ЦУРЕЊА на ДТМ и прикључцима. Редовно и ванредно одржавање већих МРС-ова. Замена регулатора притиска - замена једностепених регулатора притиска са двостепеним. Модернизација система катодне заштите челиних гасовода средњег притиска. Прегледи УПГ према Закону о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника (Сл. Гл. РС Бр. 104/2009) Константна активност на подизању нивоа заштите мерне опреме од неовлаштене погрешне. <p>Напомена: Све ове тачке су наведене у Плану за смањење губитака у дистрибутивној гасној мрежи ОД-Са Нови Сад Гас-а.</p>

Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ризик смањења потрошње природног гаса	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	50,000	Констатно побољшавање енергетске ефикасности објекта утиче на смањење потрошње гаса, као и замена конвенционалних гасних котлова са кондензационим. Ризик смањења потрошње гаса се повећава са могућим повећањем цене природног гаса које се дешава на глобалном тржишту.
Ризик смањења броја потрошача природног гаса	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	9,2	Мали ризик на који може утицати у значајној мери само значајнији поремећај цене гаса која се тренутно значајно мења на глобалном тржишту.
Неквалитетно одржавање објекта, инсталације и опреме	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	35,000	Корективна мера је израда и извршавање квалитетних планова текућег и инвестиционог одржавања и инвестирање у нову мерно-регулациону опрему.
Ризик незадовољавајућег нивоа квалитета услуга	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	10,000	Константним подизање квалитета услуга и планираним формирањем диспечерског центра и центра за потрошаче чиме би се значајно диго ниво брзине добијања информација, брзине одговора на поремећаје у систему (хаварије, кварови...) и др.
Ризик наплате потраживања због пораста цене гаса	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	160,000	Наплата потраживања правних лица је обезбеђена меницама и у случају потребе тј. кашњења у извршавању обавеза покреће се активности наплате. Обезбедити редовно праћење наплате.
Ризик кашњења у извештавању према надлежним органима због динамике извршавања послова који претходе извештавању	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	200	Обезбедити да се сви послови који претходе извештавању организују и изводе у планираним роковима уз већу контролу активности у сваком делу процеса
Ризик кашњења у издавању рачуна крајњим купцима због динамике извештавања послова који претходе издавању рачуна	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	5,000	Рачуни према уговорима треба издавати до 10. у месецу. Обезбедити да сви послови око полисивања количина организују и изводе у планираним роковима уз већу контролу активности у сваком делу процеса
Ризик кашњења у слању алоцираних количина након завршеног пописа	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	5,000	Правилник о раду дефинисано до 03. у текућем месецу доставити снабдевачу ЈП Србијас, Обезбедити да се сви послови који претходе алоцирању обављају на начин да подаци буду доступни до 03. у месецу.
Да се у делатности јавног снабдевања не испоручи 67.901.605 Sm3 купцима по тарифним ценама, што је за 2% више у односу на проценени за 2020. годину	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	45,657	Повећање броја прикључака на гас и кредитирање нових прикључака на дужи временски период од садашњег.
Да се на слободном тржишту не испоручи 16.943.848 Sm3 што је за 17% више у односу на остварено.	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	125,588	Активности на доношењу додатних мера пословне политике на задржавање великих потрошача (стабилност и сигурност испоруке, услови и рокови плаћања, корекција цена)
Неостваривање повећања степена наплативости потраживања за гас.	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	197,890	Унапређење система извештавања и праћења стања потраживања, благовремено и правовремено реаговање на потрошаче који касне са плаћањем (адвокати, опомене, извршитељи).
Немогућност смањења дистрибутивних губитака гаса	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	25,619	Улагања у дистрибутивно гасну мрежу, побољшање система очитивања, замена мерних уређаја, додатне мере за спречавање неовлашћене потрошње и континуирани попис и контрола потрошних места.
Ризик блокаде рачуна због обавеза за порезе према ЦВПО	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	636,473	Проналажење додатног извора финансијских средстава кроз позајмицу за ликвидност.
Ризик блокаде рачуна због обавеза за гас према Србијас	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	11,300,000	Конверзија обавеза према Србијас у капитал или преузимање удела по одлуци Владе РС.
Ризик блокаде рачуна због обавеза за камате према Србијас	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5,600,000	Конверзија обавеза према Србијас у капитал.
губитак судских спорова и извршних поступака	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.004.819.	Благовремено ажурирање базе подата и утежење корисника који дугују

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План				
	Реализација			-12,157,233	-13,871,962
	% одступања реализације од плана	-8,962,842	-11,701,745	-14,242,172	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%		
Укупна имовина	План			6,072,440	5,370,442
	Реализација	6,953,770	6,346,086	5,699,028	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+31%	+22%	-3%
Пословни приходи	План			3,623,333	4,658,197
	Реализација	2,902,258	3,703,776	4,182,517	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+28%	+13%	+11%
Пословни расходи	План			2,839,011	5,239,592
	Реализација	4,113,791	3,985,047	3,474,854	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+22%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-13%	+51%
Пословни резултат	План	0	0	784,322	-581,395
	Реализација	-1,211,533	-281,271	707,663	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-77%	-352%	-182%
Нето резултат	План			-455,488	222,023
	Реализација	-8,398,678	-2,174,576	-275,306	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-40%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-74%	-87%	-181%
Број запослених на дан 31.12.	План			96	91
	Реализација	95	95	90	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-5%	+1%
Просечна нето зарада	План			122	119
	Реализација	143	131	111	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	-16%	+8%
Инвестиције	План			263,134	318,248
	Реализација	3,620	9,114	65,100	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-75%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+152%	+614%	+389%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

НОВИ САД - ГАС ДОО НОВИ САД

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА				
ROA		-508,109	1,186,778	1,517,475
ROE		-0.34	-0.05	0.00
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал		3,434,685	3,541,110	6,687,050
Ликвидност		-154	-1.4	-1.4
% зарада у пословним приходима		8	0.07	0.04
		7	5.3	5.3

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План			250	250
	Пренето			101	-
	Реализовано		11,855	134	-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0001				
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0002	4,441,906	4,515,853	4,591,602	4,619,754
010	1. Улагања у развој	0003	95,253	108,003	118,253	127,503
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0004				
013	3. Гудвил	0005	56,403	69,153	79,403	88,653
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0006				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0007	38,850	38,850	38,850	38,850
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0008				
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0009	4,321,909	4,383,106	4,448,605	4,467,507
023	2. Постројења и опрема	0010	2,742,907	2,728,695	2,711,296	2,702,497
024	3. Инвестиционе некретнине	0011	1,368,093	1,443,020	1,525,562	1,554,111
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0012				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0013	115,441	115,441	115,441	115,441
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0014	91,272	91,733	92,074	91,263
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0015	4,196	4,217	4,232	4,195
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0016				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0017				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0018	24,744	24,744	24,744	24,744
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0019	24,098	24,098	24,098	24,098
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0020				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0021				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0022				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0023				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0024				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0025				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0026				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0027	646	646	646	646
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0028				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0029				
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	1,290,621	1,125,224	882,099	750,688
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0031	129,128	128,858	128,590	128,322
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0032	128,492	128,235	127,979	127,723
13	3. Роба	0033				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0034	636	623	611	599
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0035				
14	III. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0036				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0037				
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0038	732,996	273,470	276,429	276,457
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0039	270,982	273,470	276,429	276,457
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0040	462,014	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0041				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0042				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0043				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0044	26,437	26,146	25,859	25,574
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0045	26,437	26,146	25,859	25,574
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0046				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0047				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0048	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0049				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0050				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0051	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0052				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0053				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0054				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0055				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0056				
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0057	7,616	404,256	158,727	27,841
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0058	394,444	292,494	292,494	292,494
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0059	5,732,527	5,641,077	5,473,701	5,370,442
		0060				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0402	136,302	136,302	136,302	136,302
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0403				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0404				
		0405	4,479	4,479	4,479	4,479
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	314,601	314,601	314,601	314,601
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	6,000	6,000	6,000	6,000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0408	680,994	1,796,834	1,358,177	903,017
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0409	680,994	680,994	680,994	680,994
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0410		1,115,840	677,183	222,023
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0411				
350	1. Губитак ранијих година	0412	15,702,209	15,224,363	15,224,363	15,224,363
351	2. Губитак текуће године	0413	15,224,363	15,224,363	15,224,363	15,224,363
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0414	477,846			0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0415	42,341	40,681	39,301	38,941
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0416	42,341	40,681	39,301	38,941
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0417	42,341	40,681	39,301	38,941
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0418				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0419				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0420	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0421				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0422				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0423				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0424				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0425				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0426				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0427				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0428				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0429				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0430				
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0431	20,262,018	18,578,545	18,851,203	19,203,463
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0433	6,138	4,092	2,046	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0434				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0436	6,138	4,092	2,046	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0437				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0438				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0439				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0440				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0441	274,034	276,831	273,615	276,216
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0442	12,675,009	11,352,606	11,641,561	11,872,858
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0443				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0444				
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0445	12,642,912	11,320,267	11,609,222	11,840,515
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0446	32,097	32,339	32,339	32,343
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0447				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0448				
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0449	6,298,723	5,836,371	5,825,336	5,820,278
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0450	6,298,723	5,836,371	5,825,336	5,820,278
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0451	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0452	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0453				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0454	1,008,114	1,108,645	1,108,645	1,234,111
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0455	14,571,832	12,978,149	13,414,803	13,871,962
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0456	5,732,527	5,641,077	5,473,701	5,370,442
		0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2,096,175	3,042,405	3,426,101	4,658,197
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,734,376	2,385,583	2,708,653	3,868,323
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,734,376	2,385,583	2,708,653	3,868,323
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	359,738	633,783	711,254	781,610
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	64,738	127,165	204,636	274,992
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	295,000	506,618	506,618	506,618
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2,060	23,039	6,194	8,264
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2,293,041	3,257,925	3,815,967	5,239,592
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,963,182	2,640,449	2,904,563	4,025,704
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	36,666	61,660	96,328	134,931
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	61,417	123,056	183,924	244,910
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	46,706	93,602	139,834	186,066
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,543	15,116	22,583	30,050
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,168	14,338	21,506	28,794
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	69,593	139,875	211,175	282,475
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	104,865	188,786	270,045	342,786
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	57,318	104,099	149,932	208,786
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	196,837	215,520	389,866	581,395
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16,180	32,380	49,080	65,780
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	16,180	32,380	49,080	65,780
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	308,750	617,500	926,250	1,235,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	308,750	617,500	926,250	1,235,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	292,570	585,120	877,170	1,169,220
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		1,878,000	1,878,000	1,878,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	28,589	57,178	85,767	114,356
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	16,998	18,698	19,548	19,718
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2,140,943	5,009,963	5,438,948	6,716,333
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2,618,789	3,894,123	4,761,765	6,494,310
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1,115,840	677,183	222,023
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	477,816			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		1,115,840	677,183	222,023
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	477,816			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		1,115,840	677,183	222,023
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	477,816			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2,025,411	5,120,783	5,501,344	6,687,050
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,731,348	2,411,847	2,778,159	3,949,600
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	280,250	2,681,287	2,681,287	2,681,287
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13,753	27,523	41,718	55,913
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	60	125	180	250
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,917,058	4,469,995	4,947,348	6,161,594
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,853,137	3,704,759	4,118,318	5,269,675
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	62,377	125,675	187,926	249,271
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,544	3,088	4,631	6,175
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		636,473	636,473	636,473
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	108,353	650,787	553,997	525,456
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	118,877	262,625	409,317	509,617
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	118,877	262,625	409,317	509,617
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	118,877	262,625	409,317	509,617
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2,046	4,092	6,138	8,184
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	2,046	4,092	6,138	8,184
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2,046	4,092	6,138	8,184
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,025,411	5,120,783	5,501,344	6,687,050
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,037,981	4,736,713	5,362,803	6,679,395
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		384,070	138,541	7,655
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	12,570			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20,186	20,186	20,186	20,186
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7,616	404,256	158,727	27,841

ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.Г.

Редни број	Категорије купаца	Групе купаца	2021.г. (у Sm ³)			Планирани број места испоруке у 2022. години	План продаје природног гаса за 2022. годину (у Sm ³)					Максимална дневна потрошња природног гаса 2022. (у m ³ /дан/год)
			План 2021.г.	Процена 2021.г.	Индекс Процена 2021.г./План 2021.г.		I-III 2022.г.	I - VI 2022.г.	I - IX 2022.г.	Укупно 2022.г.	Индекс План 2022.г./Процена 2021.г.	
1	2	3	4	5	6=5/4*100-100	7	8	9	10	11	12=11/5*100-100	13
ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА												
1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	Категорија 1 p < 6 bar	Укупно	67,502,591	70,453,337	4.4%	57,180	39,026,395	50,932,337	53,699,558	74,208,686	5%	803,337
1.1.		Мала потрошња	57,742,151	60,266,238	4.4%	56,136	33,383,430	43,567,849	45,934,948	63,478,588	5%	698,558
1.2.		"Ванвршна потрошња K1"	172,909	180,467	4.4%	25	99,967	130,464	137,552	190,087	5%	2,152
1.3.		Равномерна потрошња K1	698,503	729,037	4.4%	63	403,837	527,037	555,672	767,896	5%	3,571
1.4.		Неравномерна потрошња K1	8,889,028	9,277,595	4.4%	956	5,139,162	6,706,987	7,071,386	9,772,115	5%	99,056
2. (2.1.+2.2.+2.3.)	Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	Укупно	399,014	711,650	78.4%	92	394,206	514,468	542,420	749,583	5%	5,404
2.1.		"Ванвршна потрошња K2"	2,964	5,286	78.4%	13	2,928	3,822	4,029	5,647	7%	114
2.2.		Равномерна потрошња K2	84,469	150,652	78.4%	15	83,451	108,910	114,827	160,934	7%	718
2.3.		Неравномерна потрошња K2	311,581	555,711	78.4%	64	307,827	401,736	423,563	583,002	5%	4,572
3. (1.+2.+3.)	Укупно		67,901,605	71,164,987	4.8%	57,272	39,420,601	51,446,805	54,241,978	74,958,269	5%	808,741

НОВИ САД - ГАС НОВИ САД
делатност: СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ

Прилог Б1

ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.Г.

Редни број	Позиција	План 2021.г. (у Sm3)	Процена 2021.г. (у Sm3)	Индекс Процена 2021./План 2021.	План за 2022. годину (у Sm3)				Индекс План 2022./Процена 2021.
					I-III	I - VI	I - IX	Укупно 2022.г.	
1	2	3	4	5=4/3*100-100	6	7	8	9	10=9/4*100-100
СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ									
1	СОПСТВЕНА ПОТРОШЊА	29,509	38,600	30.8%	19,600	25,400	25,410	37,910	-1.8%
2	Остали купци	16,943,848	20,144,129	18.9%	7,305,735	11,442,293	15,101,541	23,507,836	16.7%
3	УКУПНО количина 3=1+2	16,973,357	20,182,729	18.9%	7,325,335	11,467,693	15,126,951	23,545,746	16.7%

ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ЗА 2022.Г.

Редни број	Категорије купаца	Групе купаца	2021.г. (у Sm ³)			План дистрибуције природног гаса за 2022. годину (у Sm ³)				Индекс План 2022.г./Проце на 2021.г.	Максимална дневна потрошња природног гаса 2022. (у м ³ /дан/год)
			План 2021.г.	Процена 2021.г.	Индекс Процена 2021.г./План 2021.г.	I-III 2022.г.	I - VI 2022.г.	I - IX 2022.г.	Укупно 2022.г.		
1	2	3	4	5	6=5/4*100-100	7	8	9	10	11=10/5*100-100	12
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	67,502,591	70,453,337	4.4%	39,026,395	50,932,337	53,699,558	74,208,686	5.3%	803,337
1.1.		Мала потрошња	57,742,151	60,266,238	4.4%	33,383,430	43,567,849	45,934,948	63,478,588	5.3%	698,558
1.2.		"Ванвршна потрошња К1"	172,909	180,467	4.4%	99,967	130,464	137,552	190,087	5.3%	2,152
1.3.		Равномерна потрошња К1	698,503	729,037	4.4%	403,837	527,037	555,672	767,896	5.3%	3,571
1.4.	Неравномерна потрошња К1	8,889,028	9,277,595	4.4%	5,139,162	6,706,987	7,071,386	9,772,115	5.3%	99,056	
2. (2.1.+2.2.+2.3.)	Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	Укупно	399,014	711,650	78.4%	394,206	514,468	542,420	749,583	5.3%	5,404
2.1.		"Ванвршна потрошња К2"	2,964	5,286	78.4%	2,928	3,822	4,029	5,647	6.8%	114
2.2.		Равномерна потрошња К2	84,469	150,652	78.4%	83,451	108,910	114,827	160,934	6.8%	718
2.3.		Неравномерна потрошња К2	311,581	555,711	78.4%	307,827	401,736	423,563	583,002	4.9%	4,572
3. (1.+2.+3.)	Укупно		67,901,605	71,164,987	4.8%	39,420,601	51,446,805	54,241,978	74,958,269	5.3%	808,741
ДИСТРИБУЦИЈА за ДРУГЕ СНАБДЕВАЧЕ											
1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	Категорија 1 p < 6 bar	Укупно	1,347,870	1,376,960	2.2%	486,191	691,560	900,196	1,530,662	11.2%	12,411
1.1.		Мала потрошња	2,563	2,616	2.1%	540	1,410	2,100	2,810	7.4%	24
1.2.		"Ванвршна потрошња К1"	0	0		0	0	0	0		0
1.3.		Равномерна потрошња К1	1,648	1,652	0.2%	651	850	983	1,852	12.1%	19
1.4.	Неравномерна потрошња К1	1,343,659	1,372,692	2.2%	485,000	689,300	897,113	1,526,000	11.2%	12,368	
2. (2.1.+2.2.+2.3.)	Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	Укупно	1,217,885	1,271,040	4.4%	675,000	950,000	1,236,800	1,896,000	49.2%	10,948
2.1.		"Ванвршна потрошња К2"	0	0		0	0	0	0		0
2.2.		Равномерна потрошња К2	0	0		0	0	0	0		0
2.3.		Неравномерна потрошња К2	1,217,885	1,271,040	4.4%	675,000	950,000	1,236,800	1,896,000	49.2%	10,948
3. (1.+2.+3.)	Укупно		2,565,755	2,648,000	3.2%	1,161,191	1,641,560	2,136,996	3,426,662	29.4%	23,359
ДИСТРИБУЦИЈА за СОПСТВЕНУ ПОТРОШЊУ											
1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	Категорија 1 p < 6 bar	Укупно	29,509	38,600	30.8%	19,600	25,400	25,410	37,910	-1.8%	295
1.1.		Мала потрошња	0	8,492		4,312	5,588	5,590	8,340	-1.8%	295
1.2.		"Ванвршна потрошња К1"	0	0		0	0	0	0		0
1.3.		Равномерна потрошња К1	0	0		0	0	0	0		0
1.4.	Неравномерна потрошња К1	0	30,108		15,288	19,812	19,820	29,570	-1.8%	0	
2. (2.1.+2.2.+2.3.)	Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	Укупно	0	0		0	0	0	0		0
2.1.		"Ванвршна потрошња К2"	0	0		0	0	0	0		0
2.2.		Равномерна потрошња К2	0	0		0	0	0	0		0
2.3.		Неравномерна потрошња К2	0	0		0	0	0	0		0
3. (1.+2.+3.)	Укупно		29,509	38,600	30.8%	19,600	25,400	25,410	37,910	-1.8%	295
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	6,401,377	7,936,765	24.0%	2,878,452	4,508,251	5,949,991	9,276,998	16.9%	45,407
1.1.		Мала потрошња	0	0		0	0	0	0		0
1.2.		"Ванвршна потрошња К1"	314,106	389,445	24.0%	141,241	221,213	291,957	455,208	16.9%	4,455
1.3.		Равномерна потрошња К1	2,982,699	3,698,107	24.0%	1,341,204	2,100,604	2,772,377	4,322,584	16.9%	11,517
1.4.	Неравномерна потрошња К1	3,104,572	3,849,212	24.0%	1,396,006	2,186,434	2,885,656	4,499,205	16.9%	29,435	
2. (2.1.+2.2.+2.3.)	Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	Укупно	9,845,818	12,207,364	24.0%	4,427,283	6,934,042	9,151,550	14,268,748	16.9%	68,864
2.1.		"Ванвршна потрошња К2"	564,084	699,381	24.0%	253,647	397,263	524,308	817,481	16.9%	8,261
2.2.		Равномерна потрошња К2	6,103,307	7,567,202	24.0%	2,744,421	4,298,331	5,672,939	8,845,029	16.9%	28,658
2.3.		Неравномерна потрошња К2	3,178,427	3,940,781	24.0%	1,429,216	2,238,447	2,954,304	4,606,237	16.9%	31,945
3. (1.+2.+3.)	Укупно		16,247,195	20,144,129	24.0%	7,305,735	11,442,293	15,101,541	23,545,746	16.9%	114,271
ГУБИТАК НА ДИСТРИБУТИВНОЈ МРЕЖИ											
1		Губитак на p < 6 bar		2,273,100		850,000	1,063,900	1,210,800	1,633,200	-28.2%	
2		Губитак на p 6-16 bar		757,700		250,687	399,600	437,801	544,400	-28.2%	
3		Укупно губитак на мрежи		0	3,030,800		1,100,687	1,463,500	1,648,601	-28.2%	

ПЛАН ПОСЛОВНИХ РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

(у 000 дин)

Редни број	Опис	Остварено 01.01.-31.12.2021.г.	План				Повећање (+)/Смањење (-)
			01.01.-31.03.2022.	01.01.-30.06.2022.	01.01.-30.09.2022.	01.01.-31.12.2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3*100-100
1.	Трошкови материјала	62,865	32,494	50,894	79,377	115,051	83.0%
1.1.	Трошкови материјала за израду	50,829	19,175	34,400	54,525	87,550	72.2%
1.2.	Трошкови осталог материјала	12,036	13,319	16,494	24,852	27,501	128.5%
2.	Трошкови горива и енергије	15,944	4,173	10,767	16,950	19,880	24.7%
2.1.	Трошкови горива и мазира	4,407	1,350	2,700	4,100	5,500	24.8%
2.2.	Трошкови електричне енергије	9,982	2,823	8,067	12,850	14,380	44.1%
3.	Трошкови алата и инвентара	372	0	0	0	0	-100.0%
4.	Трошкови зарада накнада и остали лични расходи	222,985	61,417	123,056	183,924	244,910	9.8%
5.	Трошкови производних услуга	192,778	104,865	188,786	270,045	342,786	77.8%
5.1.	Трошкови производних услуга на изради учинака	42,098	10,655	10,655	10,655	10,655	-74.7%
5.2.	Трошкови превоза, утовар-истовар	13	636	1,286	2,006	2,876	22908.0%
5.3.	Трошкови ПТТ услуга	13,370	4,749	9,497	14,246	18,994	42.1%
5.4.	Трошкови одржавања	42,710	32,283	59,346	88,167	109,274	155.9%
5.5.	Трошкови закупа транспортних средстава	1,951	268	535	803	1,070	-45.1%
5.6.	Трошкови спонзорства и донација	13,715	0	0	0	0	-100.0%
5.7.	Други трошкови рекламе и пропаганде	840	213	427	640	853	1.5%
5.8.	Трошкови комуналних услуга	745	175	368	771	818	9.8%
5.9.	Трошкови услуге заштите на раду	844	386	773	1,159	1,545	83.1%
5.10.	Трошкови услуга дезинфекције	11,991	3,000	6,000	9,000	12,000	0.1%
5.11.	Накнада за коришћење ауто пута	119	200	200	400	400	237.1%
5.12.	Трошкови коопераната и други трошкови	64,383	52,300	99,700	142,200	184,300	186.3%
6.	Трошкови амортизације	270,883	69,593	139,875	211,175	282,475	4.3%
7.	Трошкови резервисања	9,075	0	0	0	0	-100.0%
8.	Нематеријални трошкови	152,102	57,318	104,099	149,932	208,786	37.3%
8.1.	Трошкови ревизије	377	113	225	338	450	19.4%
8.2.	Трошкови адвокатских услуга	44,697	14,700	29,400	44,100	58,800	31.6%
8.3.	Трошкови консултантских услуга	7,134	4,175	8,350	12,526	13,700	92.0%
8.4.	Трошкови рачуноводствених услуга - огранак Бијељина	992	313	625	938	1,250	26.0%
8.5.	Трошкови стручног усвајања	694	800	1,150	1,700	2,100	202.5%
8.6.	Трошкови услуга чистиња	3,938	282	1,250	2,411	3,572	-9.3%
8.7.	Трошкови осталих услуга - обезбеђење имовине, поправки, административне услуге, припрема, штампања, ковертирање рачуна	46,839	13,168	28,068	41,232	54,445	16.2%
8.8.	Трошкови репрезентације	1,048	450	750	1,000	1,051	0.3%
8.9.	Трошкови осигурања имовине, возила, одговорност према трећим лицима и др	8,053	3,519	6,552	6,822	9,092	12.9%
8.10.	Трошкови осигурања запослених	633	150	356	506	656	3.6%
8.11.	Трошкови платног промета	2,458	588	1,175	1,763	2,350	-4.4%
8.12.	Трошкови чланарина	1,100	243	486	778	1,071	-2.6%
8.13.	Трошкови пореза на имовину	9,362	2,575	5,150	7,725	10,300	10.0%
8.14.	Накнаде за заштиту животне средине, одводњавање, градско грађ. Земљиште итд	13,740	8,105	3,779	2,972	17,117	24.6%
8.15.	Доприноси за професионалну рехабилитацију инвалида - Бијељина	2	3	3	3	3	15.5%
8.16.	Трошкови такси, судски трошкови и трошкови вештачења	10,307	7,700	15,900	24,100	31,800	208.5%
8.17.	Трошкови такси при регистрацији возила	198	300	700	800	800	304.8%
8.18.	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	14	136	180	220	230	1603.7%
8.19.	Остали нематеријални трошкови	517	0	0	0	0	-100.0%
9.	Укупно 9=Σ (1 до 8)	927,004	329,860	617,477	911,403	1,213,888	30.9%

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуτροшено	Износ неуτροшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције*	250,000	101,214	133,832		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

*Субвенције из буџета за енергетски угрожене купце

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. 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 енергетски угрожене купце

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	140,621,063	121,487,821	32,920,074	65,790,728	98,199,316	130,607,905
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	197,493,300	170,603,173	46,705,541	93,602,137	139,834,074	186,066,012
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	230,385,740	198,940,823	54,248,486	108,718,882	162,417,278	216,115,673
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	96	90	93	91	91	91
4.1.	- на неодређено време	95	89	92	90	90	90
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	1,509,434	1,602,791	468,750	937,500	1,406,250	1,875,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	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	9,000,000	12,728,933	3,115,359	6,230,718	9,346,077	12,774,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	7	7	6	6	6	7
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	5,857,162	5,854,112	1,589,689	3,179,378	4,769,066	6,358,755
16	Број чланова надзорног одбора*	5	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	3,500,000	3,066,700	1,020,000	2,040,000	3,060,000	4,080,000
20	Дневнице на службеном путу	100,000	3,526	25,000	50,000	75,000	100,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300,000	65,464	75,000	150,000	225,000	300,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	380,000	744,688	346,819	1,106,819		1,106,819
23	Број прималаца отпремнине	1	2	1	3		3
24	Јубиларне награде	957,942	663,523	960,000	1,860,000	3,240,000	3,600,000
25	Број прималаца јубиларних награда	7	3	3	6	11	13
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	1,000,000	196,661	250,000	500,000	750,000	1,000,000
28	Стипендије	-	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,306,544	526,054	625,000	1,250,000	1,875,000	2,306,544
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2,100,000	381,750	800,000	1,150,000	1,700,000	2,100,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Комерцијални	12	12	12	12	0
2	Финансије	16	16	12	12	0
3	општи и правни	14	14	13	12	1
4	дис. и одржавање ОДС	22	49	43	43	0
5	развој иминвестиције	22	10	10	10	0
УКУПНО:		86	101	90	89	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	30	33	5	5
2	ВС	9	9		
3	ВКВ	1	0		
4	ССС	30	30		
5	КВ	20	19		
6	ПК	0	0		
7	НК	0	0		
УКУПНО		90	91	5	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	26	26
3	40 до 50	25	26
4	50 до 60	21	23
5	Преко 60	12	10
УКУПНО		90	91
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	58	59	2	2
2	Женски	32	32	3	3
УКУПНО		90	91	5	5

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	11	11
2	5 до 10	11	11
3	10 до 15	13	13
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	7	6
6	25 до 30	18	19
7	30 до 35	8	11
8	Преко 35	14	12
УКУПНО		90	91

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	90		Стање на дан 30.06.2022. године	91
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	инжењер за потребе акредитације лабораторије	1	1	навести основ	
2	инжењери електротехничке, програмерске и телекомуника	2	2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	93		Стање на дан 30.09.2022. године	91
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	93		Стање на дан 30.09.2022. године	91
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	пензија	2	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	91		Стање на дан 31.12.2022. године	91

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	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	90	14,057,261.00	156,191.79	88	13,558,363.00	154,072.31				2	498,898.00	249,449.00
II	93	20,228,273.00	217,508.31	91	19,575,366.00	215,113.91				2	652,907.00	326,453.50
III	89	13,721,292.00	154,171.82	87	13,206,936.00	151,803.86				2	514,356.00	257,178.00
IV	90	13,300,498.00	147,783.31	88	12,763,207.00	145,036.44				2	537,291.00	268,645.50
V	92	13,689,870.00	148,802.93	90	13,200,882.00	146,676.47				2	488,988.00	244,494.00
VI	92	14,536,623.00	158,006.77	90	13,947,252.00	154,969.47				2	589,371.00	294,685.50
VII	91	14,038,356.00	154,267.65	89	13,493,089.00	151,607.74				2	545,267.00	272,633.50
VIII	90	13,741,303.00	152,681.14	88	13,214,541.00	150,165.24				2	526,762.00	263,381.00
IX	93	13,220,165.00	142,152.31	88	12,470,841.00	141,714.10	3	253,930.00	84,643.33	2	495,394.00	247,697.00
X	92	12,978,328.00	141,068.78	87	11,995,151.00	137,875.30	3	504,716.00	168,238.67	2	478,461.00	239,230.50
XI	94	13,535,487.50	143,994.55	89	12,396,685.47	144,808.99	3	560,295.03	186,765.01	2	578,510.00	289,255.00
XII	94	13,555,716.99	144,209.76	89	12,460,928.47	144,808.99	3	510,397.52	170,132.51	2	584,391.00	292,195.00
УКУПНО		170,603,173.49			162,283,238.94			1,829,338.55			6,490,596.00	
ПРОСЕК	92	14,216,931.12	155,069.93	87	13,523,603.25	152,361.15	3	457,334.64	152,444.88	2	540,883.00	270,441.50

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	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	90	15,219,591.43	169,106.57	89	14,926,629.97	167,714.94				1	292,961.46	292,961.46
II	93	15,742,974.99	169,279.30	89	14,926,629.97	167,714.94	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
III	93	15,742,974.99	169,279.30	89	14,926,629.97	167,714.94	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
IV	93	15,742,974.99	169,279.30	89	14,926,629.97	167,714.94	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
V	93	15,742,974.99	169,279.30	89	14,926,629.97	167,714.94	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
VI	91	15,410,645.81	169,347.76	87	14,594,300.79	167,750.58	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
VII	91	15,410,645.81	169,347.76	87	14,594,300.79	167,750.58	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
VIII	91	15,410,645.81	169,347.76	87	14,594,300.79	167,750.58	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
IX	91	15,410,645.81	169,347.76	87	14,594,300.79	167,750.58	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
X	91	15,410,645.81	169,347.76	87	14,594,300.79	167,750.58	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
XI	91	15,410,645.81	169,347.76	87	14,594,300.79	167,750.58	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
XII	91	15,410,645.81	169,347.76	87	14,594,300.79	167,750.58	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46
УКУПНО		186,066,012.06			176,793,255.38			5,757,219.16			3,515,537.52	
ПРОСЕК	92	15,505,501.01	169,304.83	88	14,732,771.28	167,735.54	3	523,383.56	174,461.19	1	292,961.46	292,961.46

* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	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	90	17,677,555.44	196,417.28	89	17,337,280.71	194,800.91				1	340,274.73	340,274.73
II	93	18,285,465.44	196,617.91	89	17,337,280.71	194,800.91	3	607,910.00	202,636.67	1	340,274.73	340,274.73
III	93	18,285,465.44	196,617.91	89	17,337,280.71	194,800.91	3	607,910.00	202,636.67	1	340,274.73	340,274.73
IV	93	18,285,465.44	196,617.91	89	17,337,280.71	194,800.91	3	607,910.00	202,636.67	1	340,274.73	340,274.73
V	93	18,285,465.44	196,617.91	89	17,337,280.71	194,800.91	3	607,910.00	202,636.67	1	340,274.73	340,274.73
VI	91	17,899,465.09	196,697.42	87	16,951,280.36	194,842.30	3	607,910.00	202,636.67	1	340,274.73	340,274.73
VII	91	17,899,465.09	196,697.42	87	16,951,280.36	194,842.30	3	607,910.00	202,636.67	1	340,274.73	340,274.73
VIII	91	17,899,465.09	196,697.42	87	16,951,280.36	194,842.30	3	607,910.00	202,636.67	1	340,274.73	340,274.73
IX	91	17,899,465.09	196,697.42	87	16,951,280.36	194,842.30	3	607,910.00	202,636.67	1	340,274.73	340,274.73
X	91	17,899,465.09	196,697.42	87	16,951,280.36	194,842.30	3	607,910.00	202,636.67	1	340,274.73	340,274.73
XI	91	17,899,465.09	196,697.42	87	16,951,280.36	194,842.30	3	607,910.00	202,636.67	1	340,274.73	340,274.73
XII	91	17,899,465.09	196,697.42	87	16,951,280.36	194,842.30	3	607,910.00	202,636.67	1	340,274.73	340,274.73
УКУПНО		216,115,672.83			205,345,366.07			6,687,010.00			4,083,296.76	
ПРОСЕК	92	18,009,639.40	196,647.56	88	17,112,113.84	194,824.83	3	607,910.00	202,636.67	1	340,274.73	340,274.73

* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	77,695.00	56,294.00	98,960.60	71,201.38
	Највиша зарада	332,721.00	235,067.00	278,645.65	197,160.61
Пословодство	Најнижа зарада	229,245.00	162,531.00	291,629.42	206,362.23
	Највиша зарада	338,549.00	239,153.00	292,961.46	207,295.99

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2022.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	310,429.60	71,637.60	59,698.00	4	339,133.60	78,261.60	65,218.00	4
II	310,429.60	71,637.60	59,698.00	4	339,133.60	78,261.60	65,218.00	4
III	310,429.60	71,637.60	59,698.00	4	339,133.60	78,261.60	65,218.00	4
IV	310,429.60	71,637.60	59,698.00	4	339,133.60	78,261.60	65,218.00	4
V	310,429.60	71,637.60	59,698.00	4	339,133.60	78,261.60	65,218.00	4
VI	310,429.60	71,637.60	59,698.00	4	339,133.60	78,261.60	65,218.00	4
VII	310,429.60	71,637.60	59,698.00	4	339,133.60	78,261.60	65,218.00	4
VIII	310,429.60	71,637.60	59,698.00	4	339,133.60	78,261.60	65,218.00	4
IX	310,429.60	71,637.60	59,698.00	4	339,133.60	78,261.60	65,218.00	4
X	310,429.60	71,637.60	59,698.00	4	339,133.60	78,261.60	65,218.00	4
XI	310,429.60	71,637.60	59,698.00	4	339,133.60	78,261.60	65,218.00	4
XII	310,429.60	71,637.60	59,698.00	4	339,133.60	78,261.60	65,218.00	4
УКУПНО	3,725,155.20	859,651.20	716,376.00	4	4,069,603.20	939,139.20	782,616.00	4
ПРОСЕК	310,429.60	71,637.60	59,698.00	4	339,133.60	78,261.60	65,218.00	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
II	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
III	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
IV	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
V	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
VI	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
VII	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
VIII	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
IX	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
X	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
XI	488,096.86	112,637.74	93,864.78	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
XII	485,046.27	111,933.75	93,278.13	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4
УКУПНО	5,854,111.73	1,350,948.89	1,125,790.71	4	6,358,755.24	1,467,405.00	1,222,837.56	4
ПРОСЕК	487,842.64	112,579.07	93,815.89	4	529,896.27	122,283.75	101,903.13	4

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
A	Добра	122,143,615	257,635,583	408,245,421	507,798,230
1	Услуга израде информациона система фук и процедуре-налог ДРИ да се започне до 31.03. - износ утврђен анализом тржишта прикупљањем понуда	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
2	Надоградња система – надоградња новог система	1,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
3	Миграција историјских података – законски миграција последњих 10 година	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
4	Услуга архивирања и дигитализације уговорне грађе- Закон о архивској грађи (Сл. Гласник Републике Србије) – пренета набавка из 2021 која није покренута из разлога што миграција података није окончана, а набавка увећана за 1 милион будући да је дошло до повећања тржишних услуга	2,750,000	5,500,000	8,250,000	11,000,000
5	Одражавање софтвера ЕРП	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
6	Виртуелни шалтер - Израда апликативног решења за пријаву потрошње гаса од стране корисника – истраживањем тржишта	3,000,000	5,000,000	7,000,000	7,500,000
7	Дигитална база непокретности	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
8	Софтвер за потребе ППЗ и Заштите на раду	70,000	70,000	70,000	70,000
9	Услуга имплементације софтвера за трасирање мреже гасовода-МАП ИНФО	500,000	500,000	500,000	500,000
10	Десктоп рачунари	400,000	800,000	1,000,000	1,200,000
11	Лаптоп рачунари	800,000	800,000	900,000	1,100,000
12	Скениери	560,000	960,000	1,160,000	1,160,000
13	Монитори – замена застареле опреме	535,000	560,000	560,000	810,000
14	Штампачи	500,000	800,000	800,000	1,100,000
15	Телефони ИП		650,000	650,000	650,000
16	Секач папира	225,000	225,000	225,000	225,000
17	УПС		1,050,000	1,050,000	1,050,000
18	Пројектор ЛЕД Фул ХД са платном (презентације за сале)		200,000	200,000	200,000
19	Монитори за надзор 56 инча за Диспечерски центар	300,000	450,000	600,000	600,000
20	Фотокопир	750,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
21	Сервер	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
22	Дигитална телефонска ИП централа	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000
23	Систем видео надзора	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000
24	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000
25	Диспечерски центар (фаза 1)			2,250,000	2,250,000
26	Уградња видео надзора у теренска возила	150,000	350,000	350,000	350,000
27	Пасивно обезбеђење МРС аларнимим, видео и системом контроле приступа.	950,000	1,900,000	2,850,000	2,850,000
28	Лиценце Windows	100,000	100,000	100,000	100,000
29	Лиценца МАП ИНФО	800,000	800,000	800,000	800,000
30	Лиценца за Autocad	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
31	Лиценце Windows 10 OEM	250,000	250,000	250,000	500,000
32	Лиценце MS Office пакета	250,000	250,000	250,000	350,000
33	Анти вирус лиценца (на годишњем нивоу)	350,000	350,000	350,000	350,000
34	SSL сертификат wildcard на год. нивоу	100,000	100,000	100,000	100,000
35	Виљушкар за сопствене потребе у кругу предузећа			1,700,000	1,700,000
36	Мерила Г4Т са Лора модулом – 8.000 комада који су неопходни да би се остварила законска обавеза смањења губитака на мрежи и редовног баждарења мерила		48,000,000	96,000,000	96,000,000
37	Мерила Г6Т са Лора модулом – 300 комада што је потреба исказана према постојећем стању замене мерилима са температурном корекцијом		3,300,000	6,600,000	6,600,000
38	Мерила Г10Т са Лора модулом – 200 комада што је потреба исказана према постојећем стању замене мерилима са температурном корекцијом	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
39	Мерила Г16Т са Лора модулом - 200 комада што је потреба исказана према постојећем стању замене мерилима са температурном корекцијом	4,000,000	8,000,000	16,000,000	16,000,000
40	Мерила Г25Т са Лора модулом - 50 комада што је потреба исказана према постојећем стању замене мерилима са температурном корекцијом		2,250,000	4,500,000	4,500,000
41	Мерила Г40Т са Лора модулом - 10 комада што је потреба исказана према постојећем стању замене мерилима са температурном корекцијом		2,000,000	2,000,000	2,000,000
42	Мерило Ротационо Г40 ДН 50 – 5 комада замена постојећих истеклом обавезних законских рокова	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
43	Мерило Ротационо Г65 ДН 50– 5 комада замена постојећих истеклом обавезних законских рокова	550,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
44	Мерило Ротационо Г100 ДН 80 – 5 комада замена постојећих истеклом обавезних законских рокова	350,000	700,000	1,400,000	1,400,000
45	Лора модули – 1.000 комада ради уградње на постојећа мерила код којих није потребна замена целокупних мерила	2,000,000	4,000,000	6,000,000	10,000,000
46	Коректори по П и Т – 50 уградња на постојећа мерила која нису у законском року за замену	2,500,000	4,500,000	9,500,000	22,500,000
47	Манометри кл 1.6 100 мм 0-6 бар	100,000	100,000	100,000	100,000
48	Манометри кл 1.6 100 мм 0-100 мбар	300,000	300,000	300,000	300,000
49	Манометри кл 1.6 100 мм 0-400 мбар	300,000	300,000	300,000	300,000
50	Електронски логер притиска 0 – 6 бар (2 ком.)	400,000	400,000	400,000	400,000
51	Регулатори притиска Пул= 0,5 - 4 бар; двостепени Пиз= 22 мбар, до 6 м3 – 3.000 комада	3,000,000	6,000,000	9,000,000	18,000,000
52	Регулатори притиска Пул= 0,5 - 4 бар; двостепени Пиз= 22 мбар , до 10 м3 – 500 комада	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
53	Регулатори притиска Пул= 0,5 - 4 бар; двостепени Пиз= 22 мбар , до 16 м3 – 200 комада	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
54	Регулатори притиска Пул= 0,5 - 4 бар; двостепени Пиз= 22 мбар до 25 м3 – 200 комада	1,500,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000
55	Регулатори притиска Пул= 0,5 - 4 бар; двостепени Пиз= 22 мбар до 40 м3 – 200 комада	1,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000
56	Регулатори притиска Пул= 0,5 - 4 бар; двостепени Пиз= 100 мбар до 25 м3 – 50 комада	350,000	700,000	700,000	700,000
57	Регулатори притиска Пул= 0,5 - 4 бар; двостепени Пиз= 100 мбар до 40 м3 – 50 комада	500,000	750,000	1,000,000	1,000,000
58	КМРС Г4Т – 2.500 комада што је процена на бази изграђених 2.300 прикључака у току 2021. године		15,000,000	30,000,000	45,000,000
59	КМРС Г6Т – 150 комада што је процена на бази изграђених 100 прикључака у току 2021. године	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
60	МРС Г10Т – 50 комада што је процена на бази изграђених 40 прикључака у току 2021. године	1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000
61	МРС Г16Т – 50 комада што је процена на бази изграђених 40 прикључака у току 2021. године	1,500,000	2,500,000	3,500,000	5,500,000
62	МРС Г25Т – 30 комада што је процена на бази изграђених 20 прикључака у току 2021. године	1,300,000	2,300,000	3,300,000	3,300,000
63	Гибљиве прохромске гране са филтером – 3.000 комада	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
64	Опрема за транспортни возила – кровни носачи за материјал, полице за алат,	840,000	1.240.000	1.840.000	1.840.000
65	Опрема РЕДОВНА ЗА ВОЗИЛА	120,000	180,000	240,000	240,000
66	Канцеларијски намештај за нову и постојећу канц-зграда технике	1,100,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000
67	Канцеларијска столица	168,786	253,179	295,375	295,375
68	ормарић са фиокама	17,988	17,988	17,988	17,988
69	Канцеларијски сто	137,460	206,189	206,189	206,189
70	Режијски материјал (опрема за кухињу)	25,000	50,000	75,000	100,000
71	Стеге за Пе циви хидрауличне – комада 10	500,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000
72	Стеге за Пе циви до Пе дБ3	600,000	600,000	600,000	600,000
73	Агрегати (бензински) за струју – 4 комада агрегата за опрему за варење	250,000	500,000	750,000	1,000,000
74	Цо2 апарат за варење	500,000	500,000	500,000	500,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План	План	План	План
		01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
				2,200,000	2,200,000
75	Гас трекер - за локализацију ПЕ инсталације - комада 1			1,500,000	2,500,000
76	Акумулаторски алат на заменљиве батерије (брусилца, хилти, одвијач, сабљарка)	500,000	1,000,000		500,000
77	Алат за екипе за одржавање	52,945	52,945	52,945	52,945
78	Ручни детектор за гас (Ек)	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
79	Кутје КМРС 14 - 500 комада	125,000	250,000	375,000	500,000
80	Кутје МС 14 - 150 комада	100,000	300,000	500,000	500,000
81	Кутје за МРС Г10/16 (50 ком.)	100,000	200,000	200,000	200,000
82	Кутје за МРС Г25 (20 ком.)	100,000	200,000	300,000	400,000
83	Азбесни заптивни елементи				
84	Челичне цеви и челична галантерија ("Т" комад, "Т" редукције, спојнице, прирубнички сетови, редукције, конусне редукције, секцијски вентили ...) уз напомену да је у току 2021. године дошло до значајног повећања цене овог материјала на тржишту за око 100%	7,000,000	10,000,000	15,000,000	25,000,000
85	Месингани делови и опрема	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
86	Гумени заптивни елементи	250,000	450,000	650,000	950,000
87	Полиетиленске цеви и фазонски комади - материјал неопходан за нове прикључке, замене и продужетке мреже, хаварије и друго уз напомену да је у току 2021. године дошло до значајног повећања цене овог материјала на тржишту за око 100%	9,000,000	18,000,000	30,000,000	50,000,000
88	Фини улошци за филцом Г(0,5 - 2,5)	200,000	300,000	400,000	500,000
89	Купласти улошци за ротациона мерила ДН(50 - 100)	100,000	250,000	300,000	300,000
90	Траке за заптивање навоја - тефлон	500,000	750,000	1,000,000	1,250,000
91	Сајла за пломбирање 0,8 мм	100,000	100,000	100,000	100,000
92	Сијурносна антимагнетна налепница са визуелним приказом коришћења магнета	200,000	300,000	400,000	500,000
93	Сијурносна кодна плomba са баркодом и сопственим јединственим бројем -30.000 комада		500,000	750,000	1,000,000
94	Пластична обумица 5/4"	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
95	Пластична обумица 1"	400,000	400,000	400,000	400,000
96	Оловна стубна плomba	200,000	200,000	200,000	200,000
97	Пластична обумица за коси филтер	60,000	60,000	60,000	60,000
98	Ситан потрошан материјала (пауш)	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000
99	Гасне навојне славине (за одржавање)	250,000	500,000	800,000	1,000,000
100	Траке за изоловање и заптивање челичних цеви 80x50mm 9.15m - материјал неопходан код уградње гасних прикључака пројектовано на око 2.500 прикључака	500,000	900,000	1,800,000	2,200,000
101	летња заштитна радна ципела са заштитном капицом	1,466,182	1,466,182	1,466,182	1,466,182
102	летња заштитна радна униформа полукомбинезон, јакна	1,832,727	1,832,727	1,832,727	1,832,727
103	зимска заштитна радна ципела са заштитном капицом			1,221,818	1,221,818
104	зимска заштитна радна униформа полукомбинезон + уложак, јакна + уложак, прслук			3,563,637	3,563,637
105	мајица летња кратки рукав	407,273	407,273	407,273	407,273
106	заштитне рукавице танке (свакодневна употреба)	183,273	183,273	183,273	183,273
107	заштитне рукавице дебеле кожне	101,818	101,818	101,818	101,818
108	заштитне рукавице за заваривача (кожне)	6,109	6,109	6,109	6,109
109	заштитна кепа за заваривача (кожна)	45,818	45,818	45,818	45,818
110	заштитне наочаре	249,455	249,455	249,455	249,455
111	заштитне гумене чизме за воду	164,945	164,945	164,945	164,945
112	комплет прве помоћи веће паковање	30,545	30,545	30,545	30,545
113	Заштитне маске за лице запослени	66,500	133,000	199,500	266,000
114	Налепнице упозорења А4		76,363	76,363	76,363
115	Куповина ПП АПАРАТА S2, S9	427,637	427,637	427,637	427,637
116	Куповина ПП ХИДРАНАТА Орман + опрема			244,363	244,363
117	Прибор и опрема - папир за штампање, регистратори, фасцикле, оловке, маркери...	925,000	1,850,000	2,775,000	3,700,000
118	Тонери	375,000	375,000	375,000	375,000
119	Додатни уређаји (миш, тастатура, читач и др.)	300,000	300,000	300,000	300,000
120	Гориво	1,350,000	2,700,000	4,100,000	5,500,000
121	Електрична енергија - према понуди ЕПС	2,822,700	8,066,682	12,850,461	14,379,770
122	Дезинфекциона средства за руке	282,000	564,000	846,000	1,128,000
123	Средства за личну хигијену	50,000	100,000	150,000	200,000
Б	УСЛУГЕ	121,127,812	221,480,398	325,721,852	434,567,409
1	Услуге превоза материјала	70,000	150,000	300,000	500,000
2	Услуге дизалице	200,000	400,000	600,000	900,000
3	Услуге истовара/товара	100,000	200,000	300,000	400,000
4	Трошкови царине - привремени извоз опреме ради довршетка радова у Републици Српској	266,000	536,000	806,000	1,076,000
5	трошкови ПТТ услуга - телефони	933,124	1,866,245	2,799,370	3,732,493
6	Услуге поштанских пошиљки-слање рачуна потрошачима у период од 12 месеци	3,815,500	7,631,000	11,446,500	15,262,000
7	Услуге интернета	10,000	20,000	30,000	40,000
8	Услуге сервиса регулационе опреме - лабораторија за гасну технику ЈП Србијагас	250,000	500,000	750,000	1,000,000
9	Сервис ПП апарата + паник расвета	125,000	250,000	375,000	500,000
10	Испитивање електро инсталације	48,749	97,500	146,250	194,999
11	Унапређење система праћења и контроле приступа возном парку	95,000	95,000	95,000	95,000
12	Преглед и испитивање радне околине	32,500	64,999	97,500	130,000
13	Вулканизерске услуге		82,340	82,340	164,681
14	Одржавање и изнајмљивање фотокопир апарата	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
15	Поправка канцеларијског намештаја	20,000	20,000	20,000	20,000
16	Услуге еталонирања опреме у лабораторији за гасомере	250,000	750,000	750,000	1,000,000
17	Услуге АТС и одржавање акредитације контролног тела за гасомере	300,000	300,000	300,000	300,000
18	Трошкови одржавања сервиса и одржавања возила	686,332	1,372,665	2,058,997	2,745,330
19	Прање возила	27,447	54,894	82,340	109,787
20	Одржавање агрегата	200,000	200,000	200,000	200,000
21	Одржавање компресора	200,000	200,000	200,000	200,000
22	Потрошна роба која се користи за возни парк	117,075	224,149	336,223	448,299
23	Одржавање клима уређаја и система и електричних апарата и уређаја	500,000	500,000	500,000	500,000
24	Викловање електромотора ЦНГ пунионице	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
25	Одржавање одоризатора и одоризација гаса припрема и прелазак комплетно на ТХТ у законском року				12,000,000
26	Услуге одржавања (редовног и ванредног) пунионице за КПГ	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
27	Испитивање громобранке инсталације и еквипотенцијализације	500,000	500,000	500,000	500,000
28	Испитивање посуда под притиском		1,000,000	1,000,000	1,000,000
29	Одржавање ознака трасе гасовода		1,500,000	1,500,000	1,500,000
30	Катодна заштита челичних гасовода	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
31	Одржавање мерне платформе ОДС	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
32	Услуге контролисања, испитивања и санације, одржавање и инжењеринг гасних станица и других делова гасне инфраструктуре	10,000,000	20,000,000	35,000,000	35,000,000
33	Одржавање круга и околине, Прскање/кошење/чишћење МРС	5,270,999	15,813,000	26,355,000	31,626,000
34	Чишћење лишћа и снега, Кошење траве, и одржавање дворишта И КРУГА управне зграде	700,000	1,399,999	2,036,000	2,800,000
35	Атест возла а ЦНГ	100,000	100,000	100,000	100,000
36	Испитивање громобранке инсталације и еквипотенцијализације	6,899	12,000	17,999	24,001
37	Вулканизерске услуге		97,660	97,660	195,319
38	Трошкови одржавања сервиса и одржавања возила	814,022	1,628,045	2,442,067	3,256,090
39	Прање возила	32,553	65,106	97,660	130,213
40	Потрошна роба која се користи за возни парк	132,926	265,851	398,777	531,702
41	Контрола вентила сигурности Србија Гас	3,000	3,000	3,000	3,000
42	закуп транспортних средстава (већи камион)	30,000	60,000	90,000	120,000
43	Закуп транспортних средстава од физичких лица	237,500	475,000	712,500	950,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План	План	План	План
		01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
		213,250	426,500	639,750	853,000
44	Услуге рекламе и пропаганде	116,304	249,673	415,680	581,687
45	Комуналне услуге	59,150	118,301	354,903	236,602
46	Комуналне услуге отпадне воде	11,249	22,500	33,749	45,000
47	Лекарски преглед вид	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
48	Превенција радне инвалидности, заштита здравља	3,000,005	6,000,000	8,999,999	12,000,000
49	Дезинфекција просторија	200,000	200,000	400,001	400,001
50	Накнада за коришћење ауто пута	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
51	Контролисање и Оверовање гасомера већих од Г 25 – услуге лабораторија за гас и гасну технику	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
52	Грађевински радови на хаваријским интервенцијама	100,000	250,000	400,000	650,000
53	Услуга пројектовања измене режима саобраћаја за потребе раскопавања јавних површина	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
54	Услуге пројектовања дистрибутивних гасних мрежа, разводних гасовода и мерно-регулационих станица на дистрибутивном гасном систему "Нови Сад-Гас" ДОО – пројектовање развоја мреже планиране за извођење у 2022. години	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000
55	Услуге геодетског снимања, израде елбората снимљених објеката гасификације и достављање РГЗ-у на евидентирање (са таксама по заквету у РГЗ) по Закону за озакоњење	2,500,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000
56	Услуге надзора над изградњом објеката гасификације (електро и грађевински)	150,000	350,000	600,000	900,000
57	Услуге испитивања заварених спојева и електропробности изолације	150,000	350,000	600,000	900,000
58	Услуге извођења електро радова на заштити челичних гасовода, мерно регулационих станица	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
59	План Заштите од Пожара по налогу Противпожарне полиције	6,000,000	12,000,000	18,000,000	23,600,000
60	Попис гаса – услуга очитавања мерних инструмената на месечном нивоу током целе године за 56,000 потрошача и вандредни попис стања гасних мерача	112,500	225,000	337,500	450,000
61	Ревизија финансијских извештаја	14,450,000	28,900,000	43,350,000	57,800,000
62	Адвокатске услуге - непостојање службе правних и имовинско правних послова нити адекватних кадровских потенцијала и обучених запослених - Озакоњење објеката	250,000	500,000	750,000	1,000,000
63	Трошкови адв.услуга огр.Бијељина	3,000,000	6,000,000	9,000,500	9,000,000
64	Консултантске услуге	150,000	300,000	450,000	600,000
65	Примена стандарда 17020 - Представник руководства за квалитет	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
66	Услуге пружања правних савета и информација за јавне набавке	37,500	75,000	112,500	150,000
67	Актуарске услуге	237,500	475,000	712,500	950,000
68	Испитивање тржишта	312,500	625,000	937,500	1,250,000
69	Рачуноводствене услуге - огранак Бијељина	100,000	200,000	300,000	400,000
70	Стручно усавршавање, литература, симпозијуми	500,000	500,000	500,000	500,000
71	Стручни испит за гас	150,000	300,000	650,000	800,000
72	Семинари усавршавања из области Закона о планирању и изградњи, Закона о енергетици, ЦЕОП ...	50,000	150,000	250,000	400,000
73	Стручна литература из области гасне технике	281,792	1,250,092	2,410,853	3,571,616
74	Услуге чишћења просторија	1,043,172	4,218,384	5,606,633	6,994,881
75	Портири-услуге обезбеђења људи и објеката	6,000,000	12,000,000	18,000,000	24,000,000
76	Административне услуге – услуге везане за курирске послове, послове архивирања, послове закључења и иновирање уговора са потрошачима, друге административне услуге и послови са потрошачима које не спадају у редовно пословање	2,250,001	4,500,000	6,750,000	9,000,000
77	Услуге ангажовања стручних лица на пословима одржавања и извођења радова на уградњи нових и замени постојећих мерних уређаја, контролу и испитивање дистрибутивне мреже	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
78	Услуга одржавања објеката на адреси седишта Друштва - хаус мајстор	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
79	Припрема, штампање и ковертирање рачуна	50,000	150,000	300,000	500,000
80	Услуге копирања и скенирања формата преко А3 формата	450,000	450,000	450,000	450,000
81	Трошкови парирања	375,000	600,000	775,000	751,000
82	Трошкови репрезентације у фирми и ван ње	75,000	150,000	225,000	300,000
83	Репрезентација-гостилске услуге (служба набавки)	699,614	2,462,894	2,462,894	2,462,894
84	Осигурање имовине (некретнина, постројења и опреме)	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000
85	Осигурање при регистрацији аутомобила	1,102,264	2,204,528	2,306,792	4,409,058
86	Осигурање од одговорности према трећим лицима	150,000	300,000	450,000	600,000
87	Осигурање запослених - несрећни случаји/обавезно осигурање	167,425	334,848	502,274	55,880
88	Осигурање запослених обавезно осигурање	587,500	1,175,000	1,762,500	2,350,000
89	Паралелно и додатно здравствено осигурање	55,476	110,952	166,428	221,904
90	Услуге платног промета	50,000	100,000	200,000	300,000
91	Чланарине привредним коморама на зараде и накнаде зар.запосл	102,546	205,093	307,640	410,187
92	Лиценце (за пријектовање и изградњу)	34,783	69,566	104,349	139,132
93	Чланарине привредним коморама на зараде и накнаде зар.запосл	9,168	18,336	27,503	36,671
94	Чланарине привредним коморама Реп.Српске - Огранак Бијељина	2,500	2,500	2,500	2,500
95	Комунална и републичка такса на фирму - Огранак Бијељина	2,500	2,500	2,500	2,500
96	Доприноси за професионалну рехабилитацију инвалида - Огранак Бијељина	2,575,000	5,150,000	7,725,000	10,300,000
97	Порез на имовину	85,000	170,000	255,000	340,000
98	Накнада за градско грађевинско земљиште	1,003	2,006	6,018	4,012
99	Накнада за одводњавање	7,437,564	2,444,046	966,557	14,447,082
100	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	107,778	215,556	323,334	431,112
101	Накнада за коришћење заштићеног подручја - Фрушка гора	241,000	482,000	723,000	964,000
102	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	223,645	447,289	670,934	894,579
103	Трошкови накнада за запошљавање особа са инвалидитетом	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
104	Снимање неевидентираних инсталација и израда елбората	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
105	РГЗ (таксе након достављених елбората о геодетском снимању објеката гасификације)	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
106	Таксе за издавање услова за пројектовање и прикључење за потребе израде пројектно техничке документације од имаоца јавних овлашћења, за пријаву преко ЦЕОП-а,	299,999	700,000	800,000	800,000
107	Таксе при регистрацији возила	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
108	Судске таксе	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
109	Судски трошкови	200,000	400,000	600,000	800,000
110	Трошкови вештачења	1,000,000	2,500,000	4,000,000	5,000,000
111	Трошкови исходава копије плана са уцртаним водовима за потребе вештачења у поступку озакоњења	136,000	180,000	220,000	230,000
112	Претплате на часописе	62,655,000	121,255,000	169,855,000	227,455,000
В	РАДОВИ	10,655,000	10,655,000	10,655,000	10,655,000
1	изградња разводног гасовода Шепак Бијељина				
2	Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Сремској Каменици (замена постојеће челичне дистрибутивне гасне мреже полиетиленским цевима) – укупна вредност пројекта 312 милиона рсд планирао окончање 2023. године	10,000,000	25,000,000	35,000,000	55,000,000
3	Изградња и реконструкција објеката у кругу "Нови Сад-Гас" ДОО у Новом Саду, Улица Теодора Мандића бр. 21	2,000,000	5,000,000	8,000,000	10,000,000
4	Услуга грађевинско-машинских радова на изградњи гасних прикључака и дистрибутивних гасних мрежа без материјала – изградња 2.500 прикључака и продужење мреже планирани према оствареном учинку у 2021. години	40,000,000	80,000,000	115,000,000	150,000,000
5	Хидрантска инсталација у Нови Сад - Гас доо		600,000	1,200,000	1,800,000
Г	УКУПНО НАБАВКЕ Г-А+Б+В	305,926,427	600,370,980	903,822,273	1,169,820,639

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Сремској Каменици	2020	2023	273,170,746	2,850,000	Сопствена средства	270,320,746	-	50,000,000	145,000,000	190,000,000	80,320,746	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	270,320,746	50,000,000	145,000,000	190,000,000	80,320,746	-	
2	Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и Општина: Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Мали Иђош и Сремски Карловци	2020	2022	34,747,596	25,000,000	Сопствена средства	9,747,596	6,000,000	9,747,596	9,747,596	9,747,596	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	9,747,596	6,000,000	9,747,596	9,747,596	9,747,596	-	
3	Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Новом Саду, потез "Мали Београд"	2022	2022	10,000,000	-	Сопствена средства	10,000,000	2,000,000	9,747,596	9,747,596	9,747,596	-	-
						Позајмљена средства	-	-	2,000,000	10,000,000	10,000,000	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	10,000,000	2,000,000	9,747,596	9,747,596	9,747,596	-	
4	Реконструкција дела дистрибутивне гасне мреже у Новом Саду - Руменачки пут за потребе прикључења стамбеног комплекса	2022	2022	8,500,000	-	Сопствена средства	8,500,000	-	-	8,500,000	8,500,000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	8,500,000	-	-	8,500,000	8,500,000	-	
5	Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и Општина: Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Мали Иђош и Сремски Карловци	2022	2022	52,000,000	-	Сопствена средства	52,000,000	10,000,000	22,000,000	37,000,000	52,000,000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	52,000,000	10,000,000	22,000,000	37,000,000	52,000,000	-	
6	Изградња разводног гасовода средњег притиска од МРС "Ветерник" до МРС "Ветерничка рампа"	2022	2023	35,000,000	-	Сопствена средства	35,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000	32,000,000	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	35,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000	32,000,000	
7	Измештање дела дистрибутивне гасне мреже због потребе изградње брзе саобраћајнице - "ФРУШКОГОРСКИ КОРИДОР", на предлог Владе Републике Србије	2022	2022	35,000,000	-	Сопствена средства	35,000,000	5,000,000	15,000,000	25,000,000	35,000,000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	35,000,000	5,000,000	15,000,000	25,000,000	35,000,000	0	
8	Изградња и реконструкција објеката у кругу "Нови Сад-Гас" ДОО у Новом Саду, Улица Теодора Мандића бр. 21	2022	2022	10,000,000	-	Сопствена средства	10,000,000	2,000,000	5,000,000	8,000,000	10,000,000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	10,000,000	2,000,000	5,000,000	8,000,000	10,000,000	-	
Укупно инвестиције				458,418,342	27,850,000		430,568,342	25,000,000	103,747,596	246,247,596	318,247,596	112,320,746	-

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	24,000,000	13,715,368	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	500,000	100,000	125,000	250,000	375,000	500,000
5.	Репрезентација	1,051,000	1,047,000	262,750	525,500	788,250	1,051,000
6.	Реклама и пропаганда	853,000	840,000	213,250	426,500	639,750	853,000
7.	Остало	-	-	-	-	-	-