



**Нови Сад - Гас**

**Министарство привреде  
Сектор за контролу и надзор над радом  
јавних предузећа**

**Кнеза Милоша 20  
11000 Београд**

Датум: 27.4.2023.

Број: 01-913

Поштовани,

У прилогу Вам шаљемо „Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 31.03.2023.године“ са прилозима



в.д. директор

Мр Милан Букић



**Нови Сад - Гас**  
www.novisadgas.rs

за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење

Србија, Нови Сад, Теодора Мандића 21

Матични број: 08101132;

ПИБ: 100235843;

ПДВ: 132591194;

Шифра делатности: 40203

Текући рачун: 160-94042-26

105-32552-52

205-140703-26

e-mail: [uprava@novisadgas.rs](mailto:uprava@novisadgas.rs)  
[virtuelnisalter@novisadgas.rs](mailto:virtuelnisalter@novisadgas.rs)

Телефон: +381 (0)21 6411 900

+381 (0)21 6413 900

+381 (0)21 6411 678

Факс: +381 (0)21 6414 190



**„НОВИ САД-ГАС“ Д.О.О. НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.03.2023 године

Нови Сад, 24.04.2023.

„Нови Сад – Гас“ д.о.о. Нови Сад  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Број:  
Нови Сад, 26.04.2023. године

Привредно друштво **НОВИ САД-ГАС**  
за дистрибуцију гаса, одржавање и  
извођење д.о.о. Нови Сад  
Дел. бр.: 02 - 905  
Датум: 26 APR 2023  
Теодора Мандића 21, Нови Сад

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног предузећа **НОВИ САД-ГАС** за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад (удаљем тексту: Оснивачки акт) Надзорни одбор је на десетој седници одржаној дана 26.04.2023. године, одлучујући по другој тачки дневног реда донео следећу

### ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Друштва за први квартал 2023. за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, у тексту који чини саставни део ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Г-ђа Блаженка Мандић



## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Привредно друштво „НОВИ САД – ГАС“ за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење д.о.о. Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Теодора Мандића 21

Претежна делатност: 3522 – Дистрибуција гасовитих горива

Матични број: 8101132

ПИБ: 100235843

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Делатности друштва капитала:

Основна делатност привредног друштва „Нови Сад-Гас“ д.о.о. (даље: Друштво) је дистрибуција природног гаса становништву и привреди.

Поред основне делатности друштво се бави и другим делатностима и пословима који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању основне делатности:

- ✓ Изградњом гасовода, мернорегулационих станица, дистрибутивних гасних мрежа и унутрашњих инсталација,
- ✓ Пуњењем моторних возила компримованим природним гасом - пунионица на локацији ЈГСП Нови Сад.

Годишњи програм пословања Друштва за 2023. годину усвојен је на седници Надзорног одбора (Одлука 02-2039) дана 30.11.2022. године и истог дана је предат надлежном Министарству рударства и енергетике Републике Србије, ради покретања поступка усвајања. На Програм пословања Нови Сад Гас д.о.о., Влада Републике Србије донела је Решење о давању сагласности, које је објављено у Службеном гласнику Републике Србије број 8/2023 од 03. фебруара 2023.године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом тромесечју 2023. години Друштво је наставило са обављањем основне делатности, са примарним циљевима који су усмерени на побољшање квалитета услуга снабдевања становништва и привреде природним гасом, побољшању наплате, смањењу трошкова пословања као и проширењу дистрибутивне мреже.

Друштво се у извештајном периоду суочавало са значајним нивоом ценовног ризика. Наиме, продајне цене природног гаса за јавно снабдевање су промењене за 2023. годину, односно нови ценовник за јавно снабдевање одобрен је од стране АЕРС са применом од 01.01.2023. године, према коме је цена природног гаса за потрошаче на јавном снабдевању повећана за 10%, али је и повећана набавна цена гаса са којом је оперативна продајна маржа на јавном снабдевању које чини највеће приходе Друштва, смањена са 0,162 дин/КWh на са 0,158 дин/КWh (-3%), што је погоршало ликвидност и даље није довољно да покрије основне оперативне трошкове пословања Друштва.

Друштво је у датим околностима увек имало за приоритет исплату обавеза према Србијегасу, те је сходно финансијским приливима и обавезама одржавања стабилности испоруке гаса и функционисања дистрибутивно гасне мреже, у посматраном кварталу платило 85% обавеза за гас према ЈП Србијегас. Наиме у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године фактурисано је од стране ЈП Србијегас 1.891.782.189 динара (за гасне месеце: децембар, јануар и фебруар), а плаћено је обавеза у истом периоду 1.614.785.386 динара.

У табели 1 су приказане набавне и продајне јединичне цене енергента за јавно снабдевање са припадајућом маржом:

| месец          | улазна јединична цена [дин/кWh] | излазна јединична цена [дин/кWh] | маржа [дин] |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|
| октобар 2022.  | 3.39                            | 3.55                             | 0.162       |
| новембар 2022. | 3.39                            | 3.55                             | 0.162       |
| децембар 2022. | 3.39                            | 3.55                             | 0.162       |
| јануар 2023.   | 3.76                            | 3.92                             | 0.158       |
| фебруар 2023.  | 3.76                            | 3.92                             | 0.158       |
| март 2023.     | 3.76                            | 3.92                             | 0.158       |

У структури прихода од продаје гаса од 1,93 млрд. динара учешће прихода од продаје гаса у категорији јавног снабдевања износи 1,58 млрд. динара (81.6%), а осталих 355 мил. динара је снабдевање (264 мил. динара) и продаја компримованог гаса (92 мил. динара).

Остварена бруто маржа од цца 132 мил. динара покрива само најосновније трошкове пословања, без покрића трошкова замене основних средстава и без могућности инвестирања. Услов покрића основних трошкова пословања и обезбеђења дистрибуције гаса корисницима је даље усклађивање продајних цена и цена за приступ систему за

дистрибуцију природног гаса у складу са законски прописаним методологијама или субвенционисањем набавке гаса.

Плаћање осталих трошкова пословања Друштво делимично надокнађује из прихода које обезбеђује у делатности снабдевања и услуга компримовања природног гаса, при чему је и даље у зони **пословног губитка** у износу од 12.590 хиљ. динара, иако је у плану за 2023. годину планиран пословни губитак за овај период од 120.044 хиљ. динара. Исказани пословни губитак знатно је мањи од планираног, односно остварен је са 10% у односу на план.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

|                                | у 000<br>дин       |                    |                  |            |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|
|                                | План               | Реализација        | Разлика          | %<br>реал. |
| Приходи од гаса                | 2,292,866          | 1,934,842          | 358,024          | 84%        |
| Остали приходи                 | 110,528            | 44,872             | 65,656           | 41%        |
| <b>Укупни пословни приходи</b> | <b>2,403,394</b>   | <b>1,979,714</b>   | <b>423,680</b>   | <b>82%</b> |
| Набавна вредност гаса          | (2,178,210)        | (1,802,483)        | (375,727)        | 83%        |
| Трошкови запослених            | (57,606)           | (54,818)           | (2,788)          | 95%        |
| Оперативни трошкови            | (216,576)          | (67,315)           | (149,261)        | 31%        |
| Амортизација                   | (71,046)           | (67,688)           | (3,358)          | 95%        |
| <b>Укупни пословни расходи</b> | <b>(2,523,438)</b> | <b>(1,992,304)</b> | <b>(531,134)</b> | <b>79%</b> |
| <b>Пословни резултат</b>       | <b>(120,044)</b>   | <b>(12,590)</b>    | <b>(107,454)</b> |            |
| Резултат финансирања           | (375,712)          | (486,941)          | 111,229          |            |
| Резултат осталих активности    | (68,458)           | 140,360            | (208,818)        |            |
| <b>Нето резултат</b>           | <b>(564,214)</b>   | <b>(359,171)</b>   | <b>(205,043)</b> |            |

Друштво је остварило укупне пословне приходе за први квартал 2023. године у износу од 1.979.714 хиљаде динара, односно 82% од плана, укупне пословне расходе у износу од 1.992.304 хиљаде динара, односно 79% од плана и остварило пословни губитак од 12.590 хиљаде динара. Укупан исказан нето губитак у извештајном периоду износи 359.171 хиљаду динара, док је планирани добитак износио 564.214 хиљаде динара.

|                       | у 000 дин      |                |                 |         |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|
|                       | План           | Реализација    | Разлика         | % реал. |
| Приходи од гаса       | 2,292,866      | 1,934,842      | 358,024         | 84%     |
| Набавна вредност гаса | (2,178,210)    | (1,802,483)    | (375,727)       | 83%     |
| <b>Бруто маржа</b>    | <b>114,656</b> | <b>132,359</b> | <b>(17,703)</b> |         |

Приходи од продаје гаса у извештајном периоду износе 1.934.842 хиљаде динара и мањи су од планираних због повољних временских прилика и благе зиме, односно мање потрошње гаса од очекиване. Остварени приходи су виши од набавне вредности продате робе исказане у износу од 1.802.483 хиљаде динара за свега 132.359 хиљада динара, што је боље од планиране марже од 114.656 хиљада динара. Ипак, реализована **бруто маржа није довољна да покрије основне пословне расходе** (оперативни трошкови, амортизација, трошкови запослених), те је исказан пословни губитак од 12,6 мил. динара, док је планирани пословни губитак износио 120 мил. динара. У посматраном периоду Друштво је остварило мање укупне оперативне трошкове без набавне вредности гаса за 155.407 хиљада динара (планирано 345.228 хиљада динара, а реализовано 189.821 хиљаде динара).

Трошкови материјала, енергије, производних услуга и нематеријални трошкови су остварени у мањем износу од планираних, првенствено узрокованих разлозима одобрења годишњег плана пословања тек у фебруару 2023.г., те немогућности спровођења свих планираних јавних набавки у првом кварталу текуће године, али и оствареним уштедама од стране Друштва у смањењу разних трошкова и постигнутих нижих цена роба и услуга.

|                             | у 000 дин        |                  |                  |   |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Структура губитка           | План             | Реализација      | Разлика          |   |
| Бруто маржа                 | 114,656          | 132,359          | (17,703)         | ↑ |
| Остали оперативни резултат  | (233,176)        | (144,949)        | (88,227)         | ↑ |
| <b>Оперативни резултат</b>  | <b>(118,521)</b> | <b>(12,590)</b>  | <b>(105,930)</b> | ↑ |
| Резултат финансирања        | (375,712)        | (486,941)        | 111,229          | ↓ |
| Резултат осталих активности | (68,458)         | 140,360          | (208,818)        | ↑ |
| <b>Нето резултат</b>        | <b>(564,214)</b> | <b>(359,171)</b> | <b>(205,043)</b> | ↑ |

Остварени показатељи профитабилности су бољи у односу на планиране у свим елементима, осим у активностима финансирања, где су расходи камата већи од планираних због значајног повећања стопе затезне камате у односу на планирану и познату у време израде плана пословања, а највећим делом се односе на камате према ЈП Србијагас. Укупан негативан нето резултат Друштва је остварен у износу 359.171 хиљада динара првенствено због губитка из финансирања који је износио 486.941 хиљаду динара због великих затезних камата према Србијагасу и Пореској управи.

Остварени дистрибутивни губици гаса се крећу у оквиру дозвољених 2% дистрибутивних губитака према Закону о енергетици и интерним актима Друштва, као резултат раније предузетих и наставка спровођења мера за свођење губитка у дозвољене оквире.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У односу план, у 2023. години није дошло до повећања вредности некретнина постројења и опреме, али су извршена минимална инвестициона улагања, претежно изградња прикључака на дистрибутивно гасну мрежу. Планиране значајне инвестиције у износу од 196,5 мил. динара су реализоване у износу од 23,4 мил. динара, највећим делом због недостатка новчаних средстава, приоритетним измиривањем обавеза по основу набавке гаса али немогућности спровођења јавних набавки због касног одобрења плана.

Залихе исказане у износу од 226 мил. динара су у односу план за 2022. годину мање за 33 мил. динара због касног спровођења јавних набавки и немогућности завршетка свих планираних активности на инвестицијама, узрокованих недостајућим новчаним средствима и приоритетним измиривањем обавеза по основу набавке гаса.

Укупна краткорочна потраживања исказана у износу од 489 мил. динара су у односу план за 2023. годину од 139 мил. динара већа због обрачунатих потраживања од купаца у иностранству и спорије наплате потраживања за гас из зимског периода.

Краткорочна активна временска разграничења се највећим делом односе на обрачунати гас за март месец, који је фактурисан у априлу месецу (603 мил. динара) и обрачунате приходе за извршене радове и услуге по основу уговора о изградњи са Србијагас-ом (381 мил. динара).

Губитак изнад висине капитала у износу од 17.061 мил. динара је највећим делом резултат неизмирених обавеза према ЈП Србијагас по основу гаса и камата из ранијег периода. Наведене обавезе су предмет решавања од стране Владе Републике Србије, руководства Друштва и главног повериоца са могућношћу да се обавезе конвертују у капитал или реше на неки други адекватан начин.

Друштво је у оквиру некретнина, постројења и опреме у складу са одредбама Закона о енергетици признало донирана основна средства од стране потрошача који се односе на гасне прикључке и мерене уређаје, чија укупна нето донирана вредност износи 992.853 хиљаде динара.

Укупне краткорочне обавезе исказане у износу од 22,1 млрд. динара мање су у односу на планиране ( 22,5 млрд дин), због измирења обавеза према добављачима, првенствено обавеза према ЈП Србијагас, али и због значајно мање реализације набавки у првом кварталу. Обавезе према добављачима и текуће пореске обавезе Друштво је измиривало сходно расположивим средствима, са напоменом да је главни циљ редовног измирења текућих обавеза према ЈП Србијагас у датим околностима и оствареној разлици у цени



остварен у највећој могућој мери (85%), односно, од стране ЈП Србијагас је фактурисано 1,89 млрд. динара, док је Друштво исплатило обавезе према ЈП Србијагас у износу од 1,61 млрд. динара. Разлика која није исплаћена је последица тога што остварена разлика у цени гаса износи 132 мил. динара и није довољна за покриће свих обавеза Друштва.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине су остварени у складу са резултатима пословања што је условило позитиван новчани ток из редовног пословања. Друштво је углавном редовно измиривало текуће обавезе, сходно оствареној ликвидности и није се задуживало код финансијских институција.

Одливи по основу инвестиција су мањи од планираних због промене приоритета у пословању на измирење обавеза за гас и обезбеђење гаса, као и немогућности спровођења свих планираних набавки.

Остале материјално значајне позиције извештаја о токовима готовине нису значајније одступале у односу на план пословања.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених у првом кварталу 2023. године не одступа значајно у односу на планирану.

Одступање од планираних трошкова једино је исказано у Обрасцу 2, редни бр 9 и 10 . „Накнаде и број прималаца по уговору о привременим и повременим пословима“. Програмом пословања није предвиђено ангажовање нових извршилаца по основу уговора о привременим и повременим пословима., а у посматраном периоду закључени су уговори по овом основу са 3 (три) извршиоца.

Наиме, због повећаног обима посла и неопходности очувања квалитета услуга, Друштво се у октобру 2022. године обратило Комисији за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, која је Закључком број 112-9589/2022 од **02.12.2022. године одобрила Друштву запошљавање 6 ( шест) нових извршилаца.**

Након пријема поменутог Закључка , Друштво је у **марту 2023. године**, предало надлежном министарству Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2023.годину, у коме је **измењена динамика запошљавања** новозапослених за 2023.годину , и према којем је предвиђен пријем **7 нових извршилаца већ у првом кварталу 2023. године.** (Друштво је по Закону о буџетском систему имало право да запосли 1 извршиоца, који је предвиђен Планом у првом кварталу 2023.г., а по Закључку Комисије могуће је запослити још додатних 6.)

У време сачињавања овог Извештаја још увек није усвојен Рабаланс Плана за 2023. годину. Након његовог усвајања, поступиће се по Закључку Комисије и извршиоци ће стећи статус стално запослених, те ће престати потреба за њиховим радним ангажовањем по основу уговора о привременим и повременим пословима.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2023.године у Друштву је запослено 89 радника (88 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време).

Број запослених (Образац бр. 3) на дан 31.03.2023. године је за 1 (једног) запосленог већи у односу на дан 31.12.2022., како је и предвиђено **Програмом пословања за 2023.годину** и на које је Друштво имало право према одредебама Закона о буџетском систему.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распони зарада и просечно исплаћена бруто зарада за запослене и пословодство креће се у оквиру планираних износа.

Запосленима је исплаћено у просеку 162.623 динара бруто или 99,3% од плана, док је просечна зарада пословодства 292.659 динара бруто и у оквиру је планираног износа.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана средства за субвенционисање енергетски угроженог купца (Образац 5) за први квартал 2023.године износе 60.000 динара. Од укупно планираних средстава по основу субвенција за први квартал 2023.године реализовано је 60.216 рсд односно 0,4% више у односу на план. Министарству финансија је послат захтев за рефундацију наведеног износа.

У првом кварталу 2023. године 32 купца су остварила право на субвенционисање цене гаса.

| Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године* |                         |                        |           |                   |                       |             |  |
|---|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------|--|
| Приход из буџета                                  | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неустрошено | Износ неустрошених средстава из ранијих година |
|   |                         |                        | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)     | 5  |
| Субвенција - енергетски угрожен купац             | 22                      | РС                     | 60,000    | 0                 | 60,216                | -60,216     |  |
| УКУПНО:   |                         |                        | 60,000    | 0                 | 60,216                | -60,216     |  |

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средстава за посебне намене (Образац 6) за период 01.01.-31.03.2023.године планирана су у укупном износу од 1.077 хиљ.динара и односе се на спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду. Од укупно планираних средстава у извештајном периоду реализовано је 11.045 динара, односно 1% у односу на план.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01.2023.-31.03.2023. године Друштво није користило кредите, односно није било кредитног задуживања.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Друштво је у Програму пословања за период од 01.01.2023. до 31.03.2023.годину, планирало инвестиције у износу од 196.500 хиљ. динара за реконструкцију, проширење постојеће и изградњу нове дистрибутивне гасне мреже и др. Од укупног износа планираних средстава Друштво је реализовало 23.452 хиљ.динара, односно 11,93%.

Од укупног износа реализованих средстава, Друштво је инвестирало 22.203 хиљ.динара у проширење и реконструкцију дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и општина: Бачка Паланка, Беочин, Сремски Карловци и 1.242 хиљ.динара у реконструкцију дистрибутивне гасне мреже у Сремској Каменици.

Реализација осталих планираних инвестиција у 2023.години ће започети након спровођења процедура прдвиђених Законом о јавним набавкама.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања (нето) које је Друштво исказало на дан 31.03.2023.године у износу од 1.134,546.153 динара односи се на следеће позиције и рокове доспећа:

- ✓ Структуру потраживања за период до три месеца у износу од 1.060.126 динара чине потраживања од купаца, потраживања из специфичних послова, друга потраживања, потраживања по основу датог јемства и стамбених кредита запослених.
- ✓ Структура потраживања за период од 3 месеца до 12 месеци у износу од 31.853.135 динара, у највећем делу чине потраживања за дате прикључке на рате и текућа доспећа репрограмираних потраживања.
- ✓ Структура потраживања за период дужи од 12 месеци у износу од 42,567.277 динара, односи се на склопљене споразуме са купцима о исплати репрограмираног дуга по основу продатог гаса на рате.

Укупне обавезе Друштва на дан 31.03.2023.године износе 22.112.378 хиљ.динара. Од укупног износа обавеза, 21.064.821 хиљада динара се односи на обавезе по примљеним рачунима од добављача, обавезе за камате, обавезе за порез на додату вредност,.. које су доспеле или ће dospети у периоду до 3 месеца. Остатак од 1.047.557 хиљ.динара чине краткорочна пасивна временска разграничења.

Друштво је исказало значајан износ потраживања од купаца која су у судском спору, тренутно је број активних спорова 2.943 укупне вредности 564.960.267 динара.

Против Друштва се води девет спорова укупне вредности 497.191.440 динара, а највећи спор је против нас покрену „KSP Finance“, а у вези испуњења уговора са „Selinus Gas & Oil“ у вредности од 469.100.400 динара. Прилог „Образац бр 11.

#### **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Пословање Друштва у току 2023. године је карактерисало:

- реорганизација и стабилизација пословања,
- недостатак квалификованог кадра и одговарајућег броја извршилаца за оперативне задатке,
- наставак гасне кризе у првом кварталу текуће године,
- повољне временске прилике и блага зима, која је узроковала мању потрошњу гаса,
- ниска бруто маржа у оствареној продаји гаса која, (са постојећим продајним и набавним ценама гаса), не обезбеђује покривање основних оперативних трошкова,
- улагања у обезбеђење стабилности снабдевања гасом,
- реорганизација система читавања купаца гаса и улагања у поузданије системе за читавање гаса,
- активности на одржавању дистрибутивних губитака у оквиру планираних,
- немогућност спровођења свих планираних активности Друштва, посебно инвестиција, јавних набавки и планираних улагања и одржавања ДГМ због касног одобрења годишњег плана пословања и сложене и дуготрајне процедуре јавних набавки, и
- спровођење планираних активности на имплементацији система финансијског управљања и контроле.

Друштво је у протеклој години:

- измиривало текуће обавезе према добављачима и запосленима у складу са расположивим ресурсима без угрожавања испоруке гаса,
- успоставило и унапредило систем финансијског управљања и контроле, сходно акционом плану и објективној динамици рада,
- одржало дистрибутивне губитке, односно стопу губитака испод 2%
- оптимизовало и смањило оперативне трошкове пословања.

У циљу обезбеђења услова за наставак пословања и редовног измирења својих обавеза, од стране руководства Друштва и Владе Републике Србије су предузете различите мере и активности, као и планови за отклањање неизвесности у вези начела сталности пословања.

Друштво се претходне и у току текуће године налазило у фази интензивних активности у вези са стабилизацијом пословања, кроз развој своје основне делатности, повећање продаје и прихода, бољу искоришћеност капацитета, смањење губитака, реструктурирање обавеза, повећање наплате потраживања, прекид неликвидности и побољшање солвентности, унапређење система продаје и политике управљања ризицима, као и значајним активностима у реорганизацији управљања Друштвом, у циљу постизања успешних финансијских резултата у наредним годинама.

Руководство Друштва је обавило анализе и стабилизацијом управљања свим ресурсима Друштва успоставило нову пословну климу и рационално располагање средствима, чиме је обезбедило услове за остваривање стабилних прихода и смањење расхода у наредним периодима.

Повећање обима пружања услуга и продаје гаса је објективно било ограничено климатским променама и благој зими, а повећање цена гаса није пратило повећање трошкова пословања. Руководство Друштва је у околностима у којима послује успело да смањи ниво трошкова, изврши оптимизацију трошкова пословања, а посебно смањење непословних расхода.

Ради спровођења планова повећања прихода, замене дотрајалих основних средстава и проширења капацитета, руководство Друштва је у складу са инвестиционим планом започело проширење дистрибутивно гасне мреже и повећање броја прикључака на дистрибутивни систем и ревитализацију постојеће дистрибутивно гасне мреже. Наведена улагања нису у потпуности спроведена (12%), али су спроведена у минималном износу који је омогућио редовно снабдевање купаца гасом.

Руководство Друштва улаже интензивне напоре да побољша ликвидност и измирује своје текуће обавезе на време, без потребе за даљим задуживањем од стране ЈП Србијагас, док се за укупна дуговања према ЈП Србијагас тражи одговарајуће решење, кроз могућу конверзију обавеза у капитал, репрограм дуговања или друге видове финансијског реструктурирања, чиме би се обезбедили стабилни токови готовине у Друштву.

Датум \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .

в.д. директор  
Мр Милан Ђукић



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

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | П О З И Ц И Ј А   | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2022.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2023.*) |
|-------------------------|---|------|---|--|---------------------------|-------------|--|
|                         |   |      |   |  | План                      | Реализација |  |
| 1                       | 2   | 3    | 4   | 5  | 6                         | 7           | 8  |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br><b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>   | 1001 | 4,172,290                                       | 5,230,939  | 2,403,394                 | 1,979,714   | 82%  |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)  | 1002 | 3,569,810                                       | 4,962,828  | 2,292,866                 | 1,934,842   | 84%  |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту   | 1003 | 3,569,810                                       | 4,962,828  | 2,292,866                 | 1,934,842   | 84%  |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту  | 1004 |   |  |                           |             |  |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)   | 1005 | 448,123   | 94,672   | 67,168                    | 12,346      | 18%  |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту   | 1006 | 448,123   | 94,672   | 67,168                    | 12,346      | 18%  |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту  | 1007 |   |  |                           |             |  |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ   | 1008 | 9,721   | 24,104   | 6,026                     | 0           | 0%   |
| 630                     | IV. ПОВЕЉАЊЕ 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 | 144,636   | 149,336  | 37,334                    | 32,526      | 87%  |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)  | 1012 |   |  |                           |             |  |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>  | 1013 | 4,497,865                                       | 5,886,707  | 2,523,438                 | 1,992,304   | 79%  |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ  | 1014 | 3,267,287                                       | 4,683,498  | 2,178,210                 | 1,802,483   | 83%  |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1015 | 381,353   | 121,535  | 32,218                    | 12,875      | 40%  |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)  | 1016 | 212,412   | 238,202  | 57,606                    | 54,818      | 95%  |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада   | 1017 | 161,438   | 182,526  | 43,878                    | 40,863      | 93%  |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада   | 1018 | 25,768  | 27,653   | 6,647                     | 6,194       | 93%  |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде   | 1019 | 25,206  | 28,023   | 7,081                     | 7,761       | 110%   |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1020 | 288,587   | 284,184  | 71,046                    | 67,688      | 95%  |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)  | 1021 | 83,735  |  |                           |             |  |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1022 | 176,346   | 395,554  | 139,577                   | 25,165      | 18%  |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1023 |   | 6,398  | 1,523                     | 0           | 0%   |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1024 | 88,145  | 157,336  | 43,258                    | 29,275      | 68%  |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>  | 1025 |   |  |                           |             |  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>  | 1026 | 325,575   | 655,768  | 120,044                   | 12,590      | 10%  |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br><b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>   | 1027 | 27,915  | 48,262   | 12,065                    | 5,054       | 42%  |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА   | 1028 |   |  |                           |             |  |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА   | 1029 | 27,810  | 48,262   | 12,065                    | 5,054       | 42%  |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ   | 1030 | 105   |  |                           |             |  |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  | 1031 |   |  |                           |             |  |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br><b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>   | 1032 | 1,536,695                                       | 1,551,111  | 387,778                   | 491,995     | 127%   |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА   | 1033 |   |  |                           |             |  |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА  | 1034 | 1,528,224                                       | 1,551,111  | 387,778                   | 491,936     | 127%   |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ   | 1035 | 8,471   |  |                           | 59          |  |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  | 1036 |   |  |                           |             |  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0</b>  | 1037 |   |  |                           |             |  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0</b>  | 1038 | 1,508,780                                       | 1,502,849  | 375,712                   | 486,941     | 130%   |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 1039 | 26,276  | 2,511,577  |                           | 137,912     |  |
| 583, 585 и 586          | II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА   | 1040 | 172,959   | 148,885  | 68,786                    | 0           | 0%   |
| 67                      | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1041 | 11,992  | 4,633  | 1,158                     | 1,857       | 160%   |
| 57                      | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1042 | 8,757   | 3,321  | 830                       | 825         | 99%  |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br><b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>  | 1043 | 4,238,473                                       | 7,795,411  | 2,416,618                 | 2,124,537   | 88%  |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br><b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>  | 1044 | 6,216,276                                       | 7,590,024  | 2,980,832                 | 2,485,124   | 83%  |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>   | 1045 |   | 205,387  |                           |             |  |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>   | 1046 | 1,977,803                                       |  | 564,214                   | 360,587     | 64%  |
| 69-59                   | Ђ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |   |  |                           | 1,416       |  |
| 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 | 10,748  |  |                           | 0           |  |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br><b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>   | 1049 |   | 205,387  |                           |             |  |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br><b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>   | 1050 | 1,988,551                                       |  | 564,214                   | 359,171     | 64%  |
|                         | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>  |      |   |  |                           |             |  |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1051 | 666   | 48,476   |                           |             |  |

|                |   |      |           |         |         |         |     |
|----------------|---|------|-----------|---------|---------|---------|-----|
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                   | 1052 |           |         |         |         |     |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                   | 1053 |           |         |         |         |     |
| 723            | <b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                            | 1054 |           |         |         |         |     |
|                | <b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b><br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 |           | 156,911 |         |         |     |
|                | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b><br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 1,989,217 |         | 564,214 | 359,171 | 64% |
|                | 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 (развољена) зарада по акцији                                 | 1062 |           |         |         |         |     |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2022.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2023.<br>Текућа година | 31.03.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2023*) |
|----------------------------------|--|------|---|--|---------------------|-------------|---|
|                                  |  |      |   |  | План                | Реализација |   |
| 1                                | 2  | 3    | 4   | 5  | 6                   | 7           | 8   |
|                                  | <b>АКТИВА</b>  |      |   |  |                     |             |   |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 0001 |   |  |                     |             |   |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>  | 0002 | 4,326,938                                       | 5,144,650  | 4,764,598           | 4,306,613   | 90%   |
| 01                               | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>   | 0003 | 76,270  | 99,313   | 75,909              | 74,922      | 99%   |
| 010                              | 1. Улагања у развој  | 0004 |   |  |                     | 0           |   |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина  | 0005 | 70,245  | 97,284   | 73,881              | 68,897      | 93%   |
| 013                              | 3. Гудвил  | 0006 |   |  |                     | 0           |   |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми   | 0007 | 5,997   | 2,028  | 2,028               | 5,997       | 296%  |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину   | 0008 | 28  |  |                     | 28          |   |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br/>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>  | 0009 | 4,184,007                                       | 4,900,680  | 4,544,032           | 4,165,077   | 92%   |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти  | 0010 | 2,695,710                                       | 2,499,939  | 2,465,204           | 2,663,274   | 108%  |
| 023                              | 2. Постројења и опрема   | 0011 | 1,378,612                                       | 1,546,396  | 1,321,683           | 1,345,454   | 102%  |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине   | 0012 |   |  |                     | 0           |   |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми   | 0013 | 18,809  | 659,808  | 562,608             | 66,593      | 12%   |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми  | 0014 | 88,415  | 194,537  | 194,537             | 87,668      | 45%   |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи   | 0015 | 2,461   |  |                     | 2,088       |   |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству  | 0016 |   |  |                     | 0           |   |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>  | 0017 |   |  |                     | 0           |   |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И<br/>ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br/>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 | 66,661  | 144,657  | 144,657             | 66,614      | 46%   |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)   | 0019 | 24,100  | 24,098   | 24,098              | 24,100      | 100%  |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа   | 0020 |   | 42,000   | 42,000              | 0           | 0%  |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                          | 0021 |   |  |                     | 0           |   |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству                   | 0022 |   |  |                     | 0           |   |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи   | 0023 |   |  |                     | 0           |   |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству  | 0024 |   |  |                     | 0           |   |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)                                      | 0025 |   |  |                     | 0           |   |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели  | 0026 |   |  |                     | 0           |   |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања  | 0027 | 42,561  | 78,558   | 78,558              | 42,514      | 54%   |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 0028 |   |  |                     | 0           |   |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>  | 0029 |   |  |                     | 0           |   |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА<br/>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>  | 0030 | 1,612,996                                       | 1,633,839  | 2,177,334           | 1,773,257   | 81%   |
| Класа I, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>  | 0031 | 141,307   | 259,013  | 259,013             | 225,829     | 87%   |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 0032 | 126,119   | 237,021  | 237,021             | 211,444     | 89%   |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи  | 0033 |   |  |                     | 0           |   |
| 13                               | 3. Роба  | 0034 | 794   | 794  | 794                 | 794         | 100%  |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи   | 0035 | 14,394  | 21,198   | 21,198              | 13,591      | 64%   |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству  | 0036 |   |  |                     | 0           |   |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И<br/>ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>  | 0037 |   |  |                     | 0           |   |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br/>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>   | 0038 | 185,844   | 117,390  | 117,390             | 460,748     | 392%  |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи   | 0039 | 185,844   |  |                     | 299,540     |   |
| 205                              | 2. Потраживања од купаца у иностранству  | 0040 |   | 117,390  | 117,390             | 161,208     | 137%  |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи  | 0041 |   |  |                     | 0           |   |
| 201 и 203                        | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству   | 0042 |   |  |                     | 0           |   |
| 206                              | 5. Остала потраживања по основу продаје  | 0043 |   |  |                     | 0           |   |
| 21, 22 и 27                      | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>  | 0044 | 21,548  | 21,884   | 21,884              | 28,483      | 130%  |



|  |  |      |            |            |            |            |      |  |
|--|--|------|------------|------------|------------|------------|------|--|
|  | (0045 + 0046 + 0047)   |      |            |            |            |            |      |  |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања  | 0045 | 21,498     | 21,884     | 21,884     | 28,483     | 130% |  |
| 223  | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак   | 0046 |            |            |            | 0          |      |  |
| 224  | 3. Потраживања по основу прелаћених осталих пореза и доприноса   | 0047 | 50         |            |            | 0          |      |  |
| 23   | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)   | 0048 | 54,664     | 32,857     | 32,857     | 41,426     | 126% |  |
| 230  | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица  | 0049 |            |            |            | 0          |      |  |
| 231  | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица  | 0050 |            |            |            | 0          |      |  |
| 232, 234 (део)   | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи   | 0051 | 54,664     | 32,857     | 32,857     | 40,226     | 122% |  |
| 233, 234 (део)   | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству  | 0052 |            |            |            | 0          |      |  |
| 235  | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности  | 0053 |            |            |            | 0          |      |  |
| 236 (део)  | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха   | 0054 |            |            |            | 0          |      |  |
| 237  | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели  | 0055 |            |            |            | 0          |      |  |
| 236 (део), 238 и 239   | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0056 |            |            |            | 1,200      |      |  |
| 24   | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  | 0057 | 38,946     | 22,877     | 42,877     | 24,833     | 58%  |  |
| 28 (део), осим 288   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 | 1,170,687  | 1,179,818  | 1,703,314  | 991,938    | 58%  |  |
|  | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)  | 0059 | 5,939,934  | 6,778,488  | 6,941,932  | 6,079,870  | 88%  |  |
| 88   | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА  | 0060 | 42,752     | 42,752     | 42,752     | 0          | 0%   |  |
|  | ПАСИВА   |      |            |            |            |            |      |  |
|  | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0   | 0401 |            |            |            |            |      |  |
| 30, осим 306   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ   | 0402 | 136,301    | 136,302    | 136,302    | 136,301    | 100% |  |
| 31   | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   | 0403 |            |            |            | 0          |      |  |
| 306  | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА  | 0404 |            |            |            | 0          |      |  |
| 32   | IV. РЕЗЕРВЕ  | 0405 | 4,479      | 4,479      | 4,479      | 4,479      | 100% |  |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 299,468    | 299,468    | 299,468    | 299,468    | 100% |  |
| 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      | 100% |  |
| 34   | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)   | 0408 | 697,189    | 854,100    | 697,189    | 697,189    | 100% |  |
| 340  | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0409 | 697,189    | 697,189    | 697,189    | 697,189    | 100% |  |
| 341  | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0410 |            | 156,911    | 0          | 0          |      |  |
|  | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0411 |            |            |            | 0          |      |  |
| 35   | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)  | 0412 | 17,833,493 | 17,683,144 | 18,247,358 | 18,189,260 | 100% |  |
| 350  | 1. Губитак ранијих година  | 0413 | 15,844,276 | 17,683,144 | 17,683,144 | 17,830,089 | 101% |  |
| 351  | 2. Губитак текуће године   | 0414 | 1,989,217  |            | 564,214    | 359,171    | 64%  |  |
|  | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)  | 0415 | 36,241     | 38,731     | 38,731     | 35,867     | 93%  |  |
| 40   | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)  | 0416 | 36,241     | 38,731     | 38,731     | 35,867     | 93%  |  |
| 404  | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 0417 | 36,241     | 38,731     | 38,731     | 35,867     | 93%  |  |
| 400  | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0418 |            |            |            | 0          |      |  |
| 40, осим 400 и 404   | 3. Остала дугорочна резервисања  | 0419 |            |            |            | 0          |      |  |
| 41   | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)   | 0420 | 0          |            |            | 0          |      |  |
| 410  | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал   | 0421 |            |            |            | 0          |      |  |
| 411 (део) и 412 (део)  | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                      | 0422 |            |            |            | 0          |      |  |
| 411 (део) и 412 (део)  | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                               | 0423 |            |            |            | 0          |      |  |
| 414 и 416 (део)  | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи  | 0424 |            |            |            | 0          |      |  |
| 415 и 416 (део)  | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству   | 0425 |            |            |            | 0          |      |  |
| 413  | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности  | 0426 |            |            |            | 0          |      |  |
| 419  | 7. Остале дугорочне обавезе  | 0427 |            |            |            | 0          |      |  |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                 | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0428 |            |            |            | 0          |      |  |
| 498  | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ  | 0429 |            |            |            | 0          |      |  |
| 495 (део)  | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ  | 0430 | 998,603    | 956,100    | 948,406    | 992,853    | 105% |  |
|  | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)  | 0431 | 21,607,146 | 22,335,365 | 22,506,503 | 22,112,378 | 98%  |  |

|   |  |      |            |            |            |            |      |
|---|--|------|------------|------------|------------|------------|------|
| 467   | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 | 6,455      | 9,194      | 9,194      | 6,514      | 71%  |
| 42, осим 427                                | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)  | 0433 | 8,165      |            | 8,183      | 8,165      | 100% |
| 420 (део) и 421 (део)                       | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи   | 0434 |            |            |            | 0          |      |
| 420 (део) и 421 (део)                       | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству  | 0435 |            |            |            | 0          |      |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке  | 0436 | 8,165      |            | 8,183      | 8,165      | 100% |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака   | 0437 |            |            |            | 0          |      |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)       | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства  | 0438 |            |            |            | 0          |      |
| 426   | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности  | 0439 |            |            |            | 0          |      |
| 428   | 7. Обавезе по основу финансијских деривата   | 0440 |            |            |            | 0          |      |
| 430   | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ   | 0441 | 378,019    | 413,177    | 413,177    | 241,733    | 59%  |
| 43, осим 430                                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)  | 0442 | 12,233,503 | 11,633,406 | 12,904,289 | 13,145,466 | 102% |
| 431 и 433                                   | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи   | 0443 |            |            |            | 0          |      |
| 432 и 434                                   | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству  | 0444 |            |            |            | 0          |      |
| 435   | 3. Обавезе према добављачима у земљи   | 0445 | 12,200,428 | 11,614,562 | 12,885,445 | 13,112,902 | 102% |
| 436   | 4. Обавезе према добављачима у иностранству  | 0446 | 33,075     | 18,844     | 18,844     | 32,564     | 173% |
| 439 (део)                                   | 5. Обавезе по меницама   | 0447 |            |            |            | 0          |      |
| 439 (део)                                   | 6. Остале обавезе из пословања   | 0448 |            |            |            | 0          |      |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)  | 0449 | 7,799,170  | 9,605,302  | 8,497,375  | 7,662,943  | 90%  |
| 44, 45 и 46 осим 467                        | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 7,310,201  | 9,148,222  | 8,040,294  | 7,161,792  | 89%  |
| 47,48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода  | 0451 | 472,666    | 457,081    | 457,081    | 484,848    | 106% |
| 481   | 3. Обавезе по основу пореза на добитак   | 0452 | 16,303     |            |            | 16,303     |      |
| 427   | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО  | 0453 |            |            |            | 0          |      |
| 49 (део) осим 498                           | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0454 | 1,181,834  | 674,286    | 674,286    | 1,047,557  | 155% |
|   | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 16,702,056 | 16,551,709 | 16,551,709 | 17,061,228 | 103% |
|   | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)  | 0456 | 5,939,934  | 6,778,488  | 6,941,932  | 6,079,870  | 88%  |
| 89  | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 0457 | 42,752     | 42,752     | 42,752     | 42,752     | 100% |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

| П О З И Ц И Ј А   | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2023*) |
|---|------|--|---|---------------------------|-------------|---|
|   |      |  |   | План                      | Реализација |   |
| 1   | 2    |  |   | 3                         | 4           | 8   |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |  |   |                           |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             |      |  |   |                           |             |   |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3001 | 4,283,602  | 7,540,813                                       | 4,885,353                 | 1,725,324   | 35%   |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3002 | 3,893,587  | 4,909,404                                       | 2,290,141                 | 1,697,206   | 74%   |
| 3. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 255,743  | 2,583,147                                       | 2,583,147                 | 0           | 0%  |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 |  | 48,262  | 12,065                    | 2,527       | 21%   |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005 | 134,272  |   |                           | 25,591      |   |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             |      |  |   |                           |             |   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3006 | 4,006,478  | 6,536,684                                       | 4,729,261                 | 1,691,652   | 36%   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3007 | 3,511,627  | 6,083,443                                       | 4,607,430                 | 1,025,195   | 22%   |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |  | 17,454  | 14,829                    | 940         | 6%  |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 | 251,448  | 238,202   | 57,606                    | 54,690      | 95%   |
| 4. Плаћене камате у земљи   | 3010 | 194,735  | 194,401   | 48,600                    | 596,388     | 1227%   |
| 5. Плаћене камате у иностранству  | 3011 |  |   |                           | 0           |   |
| 6. Порез на добитак   | 3012 | 18,343   |   |                           | 666         |   |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3013 | 30,325   | 3,183   | 796                       | 13,773      | 1731%   |
| 8. Остали одливи из пословних активности  | 3014 |  |   |                           | 0           |   |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 277,124  | 1,004,130                                       | 156,092                   | 33,672      | 22%   |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 |  |   |                           |             |   |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                           |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           |      |  |   |                           |             |   |
| 1. Продаја акција и удела   | 3017 | 0  | 0   | 0                         | 0           |   |
| 1. Продаја акција и удела   | 3018 |  |   |                           | 0           |   |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |  |   |                           | 0           |   |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3020 |  |   |                           | 0           |   |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3021 |  |   |                           | 0           |   |
| 5. Примљене дивиденде   | 3022 |  |   |                           | 0           |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           |      |  |   |                           |             |   |
| 1. Куповина акција и удела  | 3023 | 271,986  | 1,065,947                                       | 197,909                   | 47,785      | 24%   |
| 1. Куповина акција и удела  | 3024 |  | 42,000  |                           | 0           |   |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 271,986  | 1,023,947                                       | 197,909                   | 47,785      | 24%   |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3026 |  |   |                           | 0           |   |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 |  |   |                           |             |   |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 | 271,986  | 1,065,947                                       | 197,909                   | 47,785      | 24%   |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                           |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           |      |  |   |                           |             |   |
| 1. Увећање основног капитала  | 3029 |  |   |                           | 0           |   |
| 1. Увећање основног капитала  | 3030 |  |   |                           | 0           |   |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3031 |  |   |                           | 0           |   |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3032 |  |   |                           | 0           |   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3033 |  |   |                           | 0           |   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3034 |  |   |                           | 0           |   |
| 6. Остале дугорочне обавезе   | 3035 |  |   |                           | 0           |   |
| 7. Остале краткорочне обавезе   | 3036 |  |   |                           | 0           |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           |      |  |   |                           |             |   |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3037 | 0  | 8,183   | 8,183                     | 0           | 0%  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3038 |  |   |                           | 0           |   |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3039 |  |   |                           | 0           |   |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3040 |  |   |                           | 0           |   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3041 |  |   |                           | 0           |   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3042 |  | 8,183   | 8,183                     | 0           | 0%  |
| 6. Остале обавезе   | 3043 |  |   |                           | 0           |   |
| 7. Финансијски лизинг   | 3044 |  |   |                           | 0           |   |
| 8. Исплаћене дивиденде  | 3045 |  |   |                           | 0           |   |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                            | 3046 |  |   |                           |             |   |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                              | 3047 |  | 8,183   | 8,183                     | 0           | 0%  |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 | 4,283,602  | 7,540,813                                       | 4,885,353                 | 1,725,324   | 35%   |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 | 4,278,464  | 7,610,814                                       | 4,935,353                 | 1,739,437   | 35%   |
| <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>  | 3050 | 5,138  |   |                           |             |   |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>   | 3051 |  | 70,000  | 50,000                    | 14,113      | 28%   |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 | 33,808   | 92,877  | 92,877                    | 38,946      | 42%   |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3053 |  |   |                           |             |   |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3054 |  |   |                           |             |   |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>      | 3055 | 38,946   | 22,876  | 42,877                    | 24,833      | 58%   |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2023*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|---|
|        |  |  |   | План                      | Реализација |   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 113,767,859  | 128,148,643                                   | 30,951,411                | 29,615,819  | 96%   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 161,437,709  | 182,526,482                                   | 43,877,567                | 40,863,211  | 93%   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 187,205,262  | 210,179,243                                   | 50,525,018                | 47,057,018  | 93%   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 88   | 91  | 89                        | 89          | 100%  |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 87   | 90  | 88                        | 88          | 100%  |
| 4.2.   | - на одређено време  | 1  | 1   | 1                         | 1           | 100%  |
| 5      | Накнаде по уговору о делу  | 1,873,071  | 1,851,852                                     | 462,963                   | 462,963     | 100%  |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу   | 1  | 1   | 1                         | 1           | 100%  |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима   |  |   |                           |             |   |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима  |  |   |                           |             |   |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |  |   |                           | 1,185,600   |   |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   |  |   |                           | 3           |   |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  | 12,448,611   | 12,350,816                                    | 3,087,704                 | 3,076,897   | 100%  |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   | 6  | 6   | 6                         | 6           | 100%  |
| 13     | Накнаде члановима скупштине  |  |   |                           |             |   |
| 14     | Број чланова скупштине   |  |   |                           |             |   |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора  | 6,352,213  | 7,220,376                                     | 1,805,094                 | 1,805,098   | 100%  |
| 16     | Број чланова управног одбора   | 5  | 5   | 5                         | 5           | 100%  |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора   |  |   |                           |             |   |
| 18     | Број чланова надзорног одбора  |  |   |                           |             |   |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  | 2,531,754  | 3,500,000                                     | 875,000                   | 525,594     | 60%   |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 22,887   | 400,000                                       | 100,000                   | 36,034      | 36%   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 99,583   | 500,000                                       | 150,000                   | 148,163     | 99%   |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 1,443,925  | 2,590,000                                     | 1,110,000                 | 0           | 0%  |
| 23     | Број прималаца   | 4  | 7   | 1                         | 0           | 0%  |
| 24     | Јубиларне награде  | 4,645,345  | 343,000                                       | 343,000                   | 373,452     | 109%  |
| 25     | Број прималаца   | 18   | 2   | 2                         | 2           | 100%  |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  |  |   |                           |             |   |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 173,992  | 1,000,000                                     | 250,000                   | 231,178     | 92%   |
| 28     | Стипендије   |  |   |                           |             |   |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 1,460,540  | 1,600,000                                     | 400,000                   | 289,286     | 72%   |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених   | 270,790  | 12,000,000                                    | 3,000,000                 | 0           | 0%  |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова    | Број запослених на неодређено време |           |                | Број запослених на одређено време |           |                | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |           |                |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|
|        |                                   | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број  | Број жена | Број мушкараца |
|        | Стање на дан 31.12.2022. године*  | 87                                  |           |                | 1                                 |           |                | 7  |           |                |
|        | <b>Одлив кадрова</b>              |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 1.     | навести основ                     |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 2.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 3.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | <b>Пријем</b>                     |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 1.     | навести основ - Ug.o radu         | 1                                   |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 2.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 3.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | Стање на дан 31.03.2023. године** | 88                                  | 34        | 54             | 1                                 | /         | 1              | 7  | 2         | 5              |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 102,386 | 73,944  | 106,509     | 76,834  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 311,115 | 220,262 | 303,731     | 215,087 |
|                            | Просечна зарада            | 163,839 | 117,022 | 162,623     | 116,170 |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 292,659 | 207,325 | 292,359     | 207,325 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 292,659 | 207,325 | 292,659     | 207,325 |
|                            | Просечна зарада            | 292,659 | 207,325 | 292,659     | 207,325 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2023. годину<br>(текућа година) |                            |                           |                  |                  |                  |                  | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Намена средстава                        | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |  |
| Субвенција - енергетски угрожен купац   | 22                         | РС                        | 60,000           | 125,000          | 180,000          | 250,000          |  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |  |
| УКУПНО:                                 |                            |                           | 60,000           | 125,000          | 180,000          | 250,000          |  |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године* |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
|---|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|--|
| Приход из буџета                                  | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|   |                            |                           | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5  |
| Субвенција - енергетски угрожен купац             | 22                         | РС                        | 60,000    | 0                 | 60,216                | -60,216    |  |
| Намена  |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
| Намена  |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
| Намена  |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
| Намена  |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
| Намена  |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
| УКУПНО:   |                            |                           | 60,000    | 0                 | 60,216                | -60,216    |  |

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01 - 31.03.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2023*) |
|--------|------------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------|---|
|        |                        |  |  |   | План                        | Реализација |   |
| 1.     | Спонзорство            |  |  |   |                             |             |   |
| 2.     | Донације               |  |  |   |                             |             |   |
| 3.     | Хуманитарне активности |  |  |   |                             |             |   |
| 4.     | Спортске активности    | 500,000  | 0  | 500,000                                       | 125,000                     |             | 0%  |
| 5.     | Репрезентација         | 1,051,000  | 998,140  | 1,051,000                                     | 525,500                     | 11,045      | 2%  |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 853,000  | 847,975  | 853,000                                       | 426,500                     |             | 0%  |
| 7.     | Остало                 |  |  |   |                             |             |   |

| Редни<br>број | Спонзорство |        |       | Донације |        |       | Хуманитарне активности |        |       |
|---------------|-------------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
|               | 1           | 2      | 3     | 4        | 5      | 6     | 7                      | 8      | 9     |
|               | Прималац    | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац               | Намена | Износ |
| 1             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 2             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 3             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 4             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 5             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 6             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 7             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 8             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 9             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 10            |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

**ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА**

| Добитак / губитак из пословне године | Правни основ          |                            |                                     |  | Нето резултат     |  | Расподела остварене добити / покриће губитка |                     |   |                     |      |   |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|--|---------------------|---|---------------------|------|---|
|                                      | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштине | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак ( у динарима) | Добит - за буџет                             |                     | Преостала добит / начин покрића губитка |                     |      |   |
|                                      |                       |                            |                                     |  |                   |  | % добити                                     | Износ ( у динарима) | % добити                                | Износ ( у динарима) | Опис |   |
| 2022                                 |                       |                            |                                     |  | Губитак           | 1,989,217                                      | /  | /                   |   |                     |      |   |
| 2021                                 | 28.06.2022.           | 02-1146                    |                                     |  | Губитак           | 820,294,000                                    | /  | /                   |   |                     |      | Непокривени губитак   |
| 2020                                 | 29.06.2021.           | 02-1265 ( одл скупштина)   |                                     |  | Губитак           | 1,708,348,000                                  | /  | /                   |   |                     |      | Непокривени губитак   |
| 2019                                 | 03.08.2020.           | 02-1321 (одл скупштина)    |                                     |  | Губитак           | 8,398,678,000                                  | /  | /                   |   |                     |      | Непокривени губитак   |
| 2018                                 | 26.06.2019.           | 1944                       | /                                   | /  | Губитак           | 87,982,000                                     | /  | /                   |   |                     |      | Предузеће је било у друштвеној својини те није подносило извештај Министарству финансија, нити је добијало сагласност о расподели добити. |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

| Година уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате |       |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|-------|
|               | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке  | Опис* |
| Н (текућа)    |                         |              |              |       |
|               |                         |              |              |       |
|               |                         |              |              |       |
|               | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 1         |                         |              |              |       |
|               |                         |              |              |       |
|               |                         |              |              |       |
|               | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 2         |                         |              |              |       |
|               |                         |              |              |       |
|               |                         |              |              |       |
|               | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 3         |                         |              |              |       |
|               |                         |              |              |       |
|               |                         |              |              |       |
|               | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 4         |                         |              |              |       |
|               |                         |              |              |       |
|               |                         |              |              |       |
|               | = Укупно                |              |              |       |

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                        | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
|---------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|
|                                 |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 | Главница први квартал                               | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |  |
| Домаћи кредитор                 |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| <b>Укупно домаћи кредитор</b>   |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| Страни кредитор                 |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| <b>Укупно страни кредитор</b>   |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| <b>Укупно кредитно задужење</b> |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| <i>од чега за ликвидност</i>    |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| <i>од чега за пројекте</i>      |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                     | АОП               |                      | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке                            | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|---|--|----------------------------|------------------|
| 1                                | 2                 |                      | 3   | 4                                      | 5                          | 6                |
| 31.12.2022.<br>(преходна година) | 068               | 200-342595010100162  | текући рачун  | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA             |                            | 27,034,477.44    |
|                                  | 068               | 105-000000080084393  | текући рачун  | AIK BANKA                              |                            | 4,561,087.51     |
|                                  | 068               | 145-000000003039955  | текући рачун  | EXPOBANK                               |                            | 2,968,643.90     |
|                                  | 068               | 205-000000014070326  | текући рачун  | NLB KOMERCIJALNA BANKA                 |                            | 2,021,299.01     |
|                                  | 068               | 105-000000003255252  | текући рачун  | AIK BANKA                              |                            | 1,273,850.77     |
|                                  | 068               | 160-000000009404226  | текући рачун  | BANKA INTESA                           |                            | 475,122.83       |
|                                  | 068               | 840-0000000705723-81 | текући рачун  | МИН. ФИН. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР НАМЕНСКИ Р. |                            | 174,891.58       |
|                                  | 068               | 325-950070000089338  | текући рачун  | ОТР BANKA                              |                            | 122,941.06       |
|                                  | 068               | 325-950060000085604  | текући рачун  | VOJVODJANSKA BANKA ОТР GROUP           |                            | 111,107.70       |
|                                  | 068               | 105-000000003939490  | текући рачун  | AIK BANKA                              |                            | 73,653.72        |
|                                  | 068               | 571-030-00000600-97  | девизни рачун   | KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA       | 1130.88KM                  | 67,838.97        |
|                                  | 068               | 554-00100005350-36   | девизни рачун   | NASA BANKA                             | 537.05KM                   | 32,215.48        |
|                                  | 068               | 250-0000000507549-50 | текући рачун  | NLB KOMERCIJALNA BANKA                 |                            | 24,243.18        |
|                                  | 068               | 571-03000000836-68   | девизни рачун   | KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA       | 82.60KM                    | 4,954.84         |
|                                  | 068               | 554-001-0110-78      | девизни рачун   | NASA BANKA                             | 0.80EUR                    | 93.86            |
|                                  | Укупно у динарима |                      |   |  |                            | 38,946,421.85    |
| 31.03.2023.                      | 068               | 105-000000080084393  | текући рачун  | AIK BANKA                              |                            | 9,433,116.60     |
|                                  | 068               | 200-342595010100162  | текући рачун  | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA             |                            | 7,195,503.75     |
|                                  | 068               | 105-000000003255252  | текући рачун  | AIK BANKA                              |                            | 3,963,043.88     |
|                                  | 068               | 554-001-0110-78      | девизни рачун   | NASA BANKA                             | 9,252.31EUR                | 1,085,233.97     |
|                                  | 068               | 145-000000003039955  | текући рачун  | EXPOBANK                               |                            | 1,068,697.32     |
|                                  | 068               | 160-000000009404226  | текући рачун  | BANKA INTESA                           |                            | 677,031.90       |
|                                  | 068               | 205-000000014070326  | текући рачун  | NLB KOMERCIJALNA BANKA                 |                            | 473,703.01       |
|                                  | 068               | 325-950060000085604  | текући рачун  | VOJVODJANSKA BANKA ОТР GROUP           |                            | 350,677.82       |
|                                  | 068               | 840-0000000705723-81 | текући рачун  | МИН. ФИН. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР НАМЕНСКИ Р. |                            | 174,891.58       |
|                                  | 068               | 325-950070000089338  | текући рачун  | ОТР BANKA                              |                            | 131,990.56       |
|                                  | 068               | 105-000000003939490  | текући рачун  | AIK BANKA                              |                            | 88,515.72        |
|                                  | 068               | 571-030-00000600-97  | девизни рачун   | KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA       | 1,130.88KM                 | 67,820.12        |
|                                  | 068               | 554-00100005350-36   | девизни рачун   | NASA BANKA                             | 447.40KM                   | 26,831.07        |
|                                  | 068               | 571-03000000836-68   | девизни рачун   | KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA       | 82.60KM                    | 4,953.61         |
|                                  | 068               | 265-201031000054475  | текући рачун  | RAIFFEISEN BANK                        |                            | 642.12           |
|                                  | 068               | 105-080129000076324  | текући рачун  | AIK BANKA                              |                            | 0.00             |
|                                  | 068               |                      | благајна  | БЛАГАЈНА                               |                            | 66,193.62        |
|                                  | Укупно у динарима |                      |   |  |                            | 24,742,653.03    |
| 30.06.20__                       | 068               |                      |   |  |                            |                  |
|                                  | 068               |                      |   |  |                            |                  |
|                                  | 068               |                      |   |  |                            |                  |
|                                  | Укупно у динарима |                      |   |  |                            |                  |
| 30.09.20__                       | 068               |                      |   |  |                            |                  |
|                                  | 068               |                      |   |  |                            |                  |
|                                  | 068               |                      |   |  |                            |                  |
|                                  | Укупно у динарима |                      |   |  |                            |                  |
| 31.12.20__                       | 068               |                      |   |  |                            |                  |
|                                  | 068               |                      |   |  |                            |                  |
|                                  | 068               |                      |   |  |                            |                  |
|                                  | Укупно у динарима |                      |   |  |                            |                  |

## Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р.бр. | Назив инвестиције  | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022. године | Структура финансирања | План 2023** година |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|-------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
|       |  |                                     |                                       |                          |  |                       | План 01.01-31.03.  | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |
| 1     | Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Сремској Каменици   | 2020.                               | 2025                                  | 273,170,746.00           | 22,435,224.00                              | Позајмљена средства   | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета       | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Сопствена средства    | 15,000,000.00      | 1,242,208.00             | 50,000,000.00     |                          | 75,000,000.00     |                          | 90,000,000.00     |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Тотал                 | 15,000,000.00      | 1,242,208.00             | 50,000,000.00     | 0.00                     | 75,000,000.00     | 0.00                     | 90,000,000.00     | 0.00                     |
| 2     | Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и Општина: Бачка Паланка, Пачки Петровац, Беочин, Мали Иђош и Сремски Карловци | 2019.                               | 2023                                  | 35,000,000.00            | 5,000,000.00                               | Позајмљена средства   | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета       | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Сопствена средства    | 5,000,000.00       |                          | 12,000,000.00     |                          | 18,000,000.00     |                          | 30,000,000.00     |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Тотал                 | 5,000,000.00       | 0.00                     | 12,000,000.00     | 0.00                     | 18,000,000.00     | 0.00                     | 30,000,000.00     | 0.00                     |
| 3     | Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Новом Саду, потес "Мали Београд"  | 2023                                | 2023                                  | 10,000,000.00            | 0.00                                       | Позајмљена средства   | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета       | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Сопствена средства    | 3,000,000.00       |                          | 7,000,000.00      |                          | 10,000,000.00     |                          | 10,000,000.00     |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Тотал                 | 3,000,000.00       | 0.00                     | 7,000,000.00      | 0.00                     | 10,000,000.00     | 0.00                     | 10,000,000.00     | 0.00                     |
| 4     | Изградња прикључног гасовода, МРС и дистрибутивне гасне мреже за потес "Алибеговац" и део потеса "Ширине"  | 2023                                | 2025                                  | 90,000,000.00            | 0.00                                       | Позајмљена средства   | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета       | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Сопствена средства    | 4,000,000.00       |                          | 8,000,000.00      |                          | 12,000,000.00     |                          | 15,000,000.00     |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Тотал                 | 4,000,000.00       | 0.00                     | 8,000,000.00      | 0.00                     | 12,000,000.00     | 0.00                     | 15,000,000.00     | 0.00                     |
| 5     | Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и Општина: Бачка Паланка, Пачки Петровац, Беочин, Мали Иђош и Сремски Карловци | 2023.                               | 2023                                  | 65,000,000.00            | 0.00                                       | Позајмљена средства   | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета       | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Сопствена средства    | 29,000,000.00      | 22,209,989.00            | 35,000,000.00     |                          | 45,000,000.00     |                          | 65,000,000.00     |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Тотал                 | 29,000,000.00      | 22,209,989.00            | 35,000,000.00     | 0.00                     | 45,000,000.00     | 0.00                     | 65,000,000.00     | 0.00                     |
| 6     | Изградња разводног гасовода средњег притиска од МРС "Ветерник" до МРС "Ветерничка рампа"   | 2023.                               | 2024.                                 | 35,000,000.00            | 0.00                                       | Позајмљена средства   | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета       | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Сопствена средства    | 5,000,000.00       |                          | 5,000,000.00      |                          | 5,000,000.00      |                          | 5,000,000.00      |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Тотал                 | 5,000,000.00       | 0.00                     | 5,000,000.00      | 0.00                     | 5,000,000.00      | 0.00                     | 5,000,000.00      | 0.00                     |
| 7     | Изградња прикључног гасовода, МРС и дистрибутивне гасне мреже за потес "Мишелук 3"   | 2023                                | 2023                                  | 10,000,000.00            | 0.00                                       | Позајмљена средства   | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета       | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Сопствена средства    | 2,000,000.00       |                          | 5,000,000.00      |                          | 8,000,000.00      |                          | 10,000,000.00     |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Тотал                 | 2,000,000.00       | 0.00                     | 5,000,000.00      | 0.00                     | 8,000,000.00      | 0.00                     | 10,000,000.00     | 0.00                     |
| 8     | Изградња прикључног гасовода, МРС и дела дистрибутивне гасне мреже за снабдевање гасом "Татарског брда" у Сремској Каменици  | 2023.                               | 2023                                  | 12,000,000.00            | 0.00                                       | Позајмљена средства   | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета       | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Сопствена средства    | 4,000,000.00       |                          | 8,000,000.00      |                          | 12,000,000.00     |                          | 12,000,000.00     |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Тотал                 | 4,000,000.00       | 0.00                     | 8,000,000.00      | 0.00                     | 12,000,000.00     | 0.00                     | 12,000,000.00     | 0.00                     |
| 9     | Изградња прикључног гасовода, МРС и дела дистрибутивне гасне мреже за снабдевање гасом у Футогу  | 2023.                               | 2023                                  | 12,000,000               | 0  | Позајмљена средства   | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета       | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Сопствена средства    | 4,000,000.00       |                          | 8,000,000.00      |                          | 12,000,000.00     |                          | 12,000,000.00     |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Тотал                 | 4,000,000.00       | 0.00                     | 8,000,000.00      | 0.00                     | 12,000,000.00     | 0.00                     | 12,000,000.00     | 0.00                     |
| 10    | Изградња гасних прикључака на ДГС "Нови Сад-Гас" ДОО   | 2023.                               | 2023                                  | 142,000,000              | 0  | Позајмљена средства   | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета       | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                | 0.00               |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |

|                           | Novi Sad Gas DOO  |       |      |                  |               |                     |                |               |                |      |                |      |                |      |
|---------------------------|---|-------|------|------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
|                           |   |       |      |                  |               | Сопствена средства  | 30,000,000.00  |               | 66,000,000.00  |      | 102,000,000.00 |      | 142,000,000.00 |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Тотал               | 30,000,000.00  | 0.00          | 66,000,000.00  | 0.00 | 102,000,000.00 | 0.00 | 142,000,000.00 | 0.00 |
| 11                        | Изградња дела дистрибутивне гасне мреже у Беочину   | 2023. | 2023 | 6,000,000        | 0             | Позајмљена средства |                |               |                |      |                |      |                |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Средства буџета     |                |               |                |      |                |      |                |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Остало              |                |               |                |      |                |      |                |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Сопствена средства  | 2,000,000.00   |               | 6,000,000.00   |      | 6,000,000.00   |      | 6,000,000.00   |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Тотал               | 2,000,000.00   | 0.00          | 6,000,000.00   | 0.00 | 6,000,000.00   | 0.00 | 6,000,000.00   | 0.00 |
| 12                        | Измештање дела гасовода у насељу Каменџар   | 2023  | 2023 | 12,000,000       | 0             | Позајмљена средства | 0.00           |               |                |      |                |      |                |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Средства буџета     | 0.00           |               |                |      |                |      |                |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Остало              | 0.00           |               |                |      |                |      |                |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Сопствена средства  | 2,000,000.00   |               | 6,000,000.00   |      | 10,000,000.00  |      | 12,000,000.00  |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Тотал               | 2,000,000.00   | 0.00          | 6,000,000.00   | 0.00 | 10,000,000.00  | 0.00 | 12,000,000.00  | 0.00 |
| 13                        | Проширење дистрибутивне гасне мреже у насељу Руменка  | 2023  | 2023 | 30,000,000       | 0             | Позајмљена средства | 0.00           |               |                |      |                |      |                |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Средства буџета     | 0.00           |               |                |      |                |      |                |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Остало              | 0.00           |               |                |      |                |      |                |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Сопствена средства  | 3,500,000.00   |               | 20,000,000.00  |      | 30,000,000.00  |      | 30,000,000.00  |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Тотал               | 3,500,000.00   | 0.00          | 20,000,000.00  | 0.00 | 30,000,000.00  | 0.00 | 30,000,000.00  | 0.00 |
| 14                        | Гасификација насеља у општини Бачка Паланка   | 2023  | 2025 | 1,600,000,000    | 0             | Позајмљена средства | 0.00           |               |                |      |                |      |                |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Средства буџета     | 0.00           |               |                |      |                |      |                |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Остало              | 0.00           |               |                |      |                |      |                |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Сопствена средства  | 58,000,000.00  |               | 58,000,000.00  |      | 58,000,000.00  |      | 58,000,000.00  |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Тотал               | 58,000,000.00  | 0.00          | 58,000,000.00  | 0.00 | 58,000,000.00  | 0.00 | 58,000,000.00  | 0.00 |
| 15                        | Озакоњење објеката гасификације - дистрибутивних гасних мрежа, разводних гасовода, мерно-регулационих станица | 2023  | 2030 | 800,000,000      | 0             | Позајмљена средства | 0.00           |               |                |      |                |      |                |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Средства буџета     | 0.00           |               |                |      |                |      |                |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Остало              | 0.00           |               |                |      |                |      |                |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Сопствена средства  | 20,000,000.00  |               | 40,000,000.00  |      | 60,000,000.00  |      | 80,000,000.00  |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Тотал               | 20,000,000.00  | 0.00          | 40,000,000.00  | 0.00 | 60,000,000.00  | 0.00 | 80,000,000.00  | 0.00 |
| 16                        | Изградња и реконструкција објеката у кругу "Нови Сад-Гас" ДОО у Новом Саду, Улица Теодора Мандића бр. 21      | 2023  | 2023 | 10,000,000       | 0             | Позајмљена средства | 0.00           |               |                |      |                |      |                |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Средства буџета     | 0.00           |               |                |      |                |      |                |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Остало              | 0.00           |               |                |      |                |      |                |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Сопствена средства  | 10,000,000.00  |               | 10,000,000.00  |      | 12,000,000.00  |      | 15,000,000.00  |      |
|                           |   |       |      |                  |               | Тотал               | 10,000,000.00  | 0.00          | 10,000,000.00  | 0.00 | 12,000,000.00  | 0.00 | 15,000,000.00  | 0.00 |
| <b>Укупно инвестиције</b> |   |       |      |                  |               |                     |                |               |                |      |                |      |                |      |
|                           |   |       |      | 3,142,170,746.00 | 27,435,224.00 |                     | 196,500,000.00 | 23,452,197.00 | 344,000,000.00 | 0.00 | 475,000,000.00 | 0.00 | 592,000,000.00 | 0.00 |

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2023    | на дан 30.06.2023 | на дан 30.09.2023 | на дан 31.12.2023 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                      | 1,060,125,741        |                   |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 31,853,135           |                   |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                | 42,567,277           |                   |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b>                                   | <b>1,134,546,153</b> |                   |                   |                   |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2023     | на дан 30.06.2023 | на дан 30.09.2023 | на дан 31.12.2023 |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца   | 21,064,821,392        |                   |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 0                     |                   |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                       | 0                     |                   |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b>  | <b>21,064,821,392</b> |                   |                   |                   |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                             | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|-----------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2023* | 2,943  | 564,960,267                  | 9   | 497,191,440                  |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*  | Укупна вредност<br>спора** |
|--|----------------------------|
| Тужилац: "KSP Finance";<br>Тужени: "Selinus Gas & Oil" I "Novi Sad gas"<br>Предмет спора: Тужба ради испуњења уговора<br>Изгледи за успех у спору су могући обзиром да имамо правоснажну пресуду Привредног апелационог суда у Београду против тужиоца "KSP Finance" | 469,100,400.00             |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве