



Нови Сад - Гас

Министарство привреде
Сектор за контролу и надзор над радом
јавних предузећа

Кнеза Милоша 20
11000 Београд

Датум: 26.7.2023.
Број: 01-2458

Поштовани,

У прилогу Вам шаљемо „Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 30.06.2023.године“ са прилозима.



в.д.директор

Мр Милан Ђукић



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
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
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број:
Нови Сад, 25.07.2023. године

Привредно друштво **НОВИ САД-ГАС**
за дистрибуцију гаса, одржавање и
извођење д.о.о. Нови Сад
Дел. бр.: 02-2437
Датум: 25 JUL 2023
Теодора Мандића 21, Нови Сад

На основу члана 24. став 1. 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 дванаестој седници одржаној дана 25.07.2023. године, одлучујући по другој тачки дневног реда донео следећи

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 30.06.2023. године, у тексту који чини саставни део ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Г-ђа Блаженка Мандић



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

Дел. бр.: 01-2458

Датум: 26 JUL 2023

Теодора Мандића 21, Нови Сад

Образац 12



Нови Сад - Гас

„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 30.06.2023 године

Нови Сад 25.07.2023.

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. На исти је Влада Републике Србије донела Решење о давању сагласности, које је објављено у Службеном гласнику Републике Србије број 8/2023 од 03. фебруара 2023. године.

Како је чланом 60. став два Закона о јавним предузећима прописано да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а које се огледају у чињеници да је дана 22.02.2023. године, закључен Колективни уговор о измени и допуни колективног уговора којим је повећана основица за утврђивање основне зараде запослених за 6%, да је утврђена нова цена природног гаса на јавном снабдевању за 10% која је у примени од 01.05.2023. године, као и да је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава одобрила додатно запошљавање шест нових запослених, приступило се изради Програма о изменама и допунама програма пословања.

Надзорни одбор је дана 27.03.2023. усвојио Програм о изменама и допунама програма пословања (Одлука 02-699/1), након чега је предат надлежном Министарству рударства и енергетике Републике Србије, ради покретања поступка усвајања. На Програм о изменама и допунама програма пословања Влада Републике Србије донела је Решење о давању сагласности, које је објављено у Службеном гласнику Републике Србије број 43/23 од 26.05.2023.године

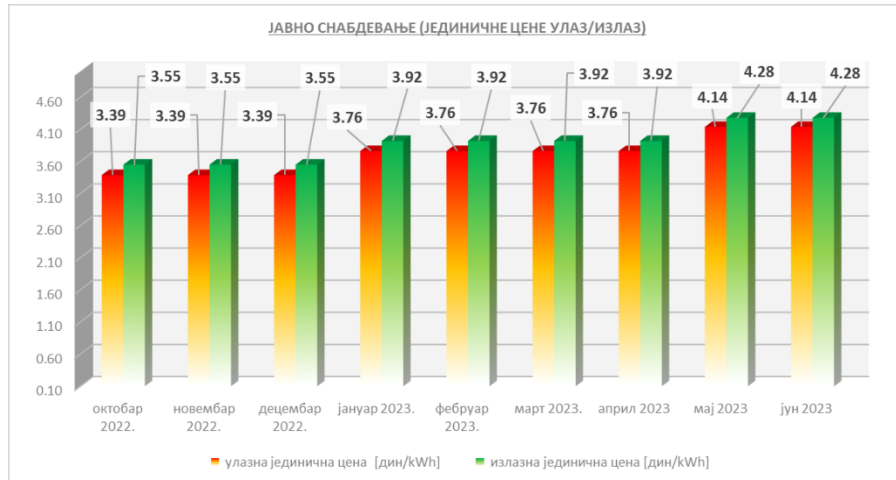
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Друштво се у извештајном периоду суочавало са значајним нивоом ценовог ризика. Наиме, продајне цене природног гаса за јавно снабдевање су два пута повећане у току првог полугодишта 2023. године. Прво повећање набавне цене гаса на јавном снабдевању за 10% Агенција за енергетику Републике Србије (даље: АЕРС) је одобрила крајем прошле 2022.године. Примена новог ценовника ступила је на снагу 01.01.2023.године. Друго повећање цене природног гаса на јавном снабдевању за 10%, одобрено од стране АЕРС је почело са применом од 01.05.2023.године. Повећање цене природног гаса за потрошаче (два пута по 10%) пратило је и повећање набавне цене гаса. Повећање набавне и продајне цене гаса негативно је утицало на оперативну маржу Друштва, која је при првом повећању цене гаса смањена са 0,162 дин/kWh (децембар 2022.године) на 0,158 дин/kWh (-3%), док је након другог повећања цена, оперативна маржа у односу на децембарску смањена на 0,142 дин/kWh (-14%). Раст цене природног гаса на јавном снабдевању који чини највеће приходе друштва је негативно утицао на ликвидност Друштва током извештајног периода.

Друштво је у датим околностима увек имало за приоритет исплату обавеза према ЈП Србијасгас, те је сходно финансијским приливима и обавезама одржавања стабилности испоруке гаса и функционисања дистрибутивно гасне мреже, у посматраном кварталу платило 87% обавеза за гас према ЈП Србијасгас. Наиме у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023.године фактурисано је од стране ЈП Србијасгас 2.941.721.359 динара (за гасне месеце од децембра 2022.г. до маја 2023.године), а плаћено је обавеза у истом периоду 2.588.241.392 динара (од чега за камате 598.540.733 динара).

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

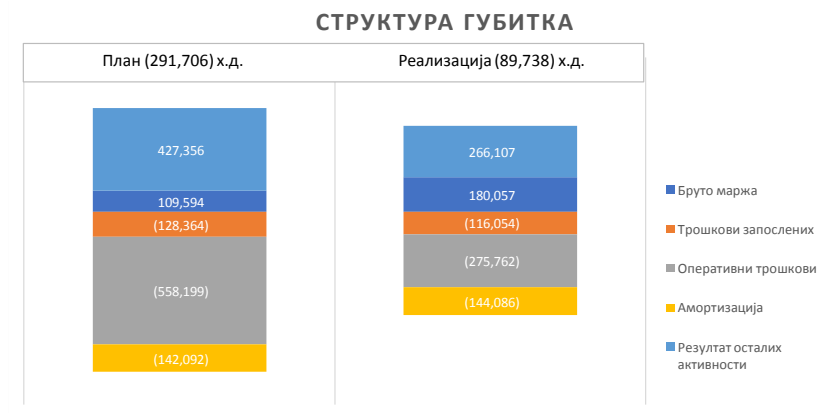
mesec	улазна јединична цена [дин/kWh]	излазна јединична цена [дин/kWh]	маржа [дин]
октобар 2022.	3.39	3.55	0.162
новембар 2022.	3.39	3.55	0.162
децембар 2022.	3.39	3.55	0.162
јануар 2023.	3.76	3.92	0.158
фебруар 2023.	3.76	3.92	0.158
март 2023.	3.76	3.92	0.158
април 2023	3.76	3.92	0.158
мај 2023	4.14	4.28	0.142
јун 2023	4.14	4.28	0.142



У структури прихода од продаје гаса од 2.496 мил. динара учешће прихода од продаје гаса у категорији јавног снабдевања износи 2.068 мил. динара (82,87%), а остатак од 427 мил. динара (17,13%) припада категорији снабдевања, што у условима регулисаних цена и маржи представља неповољну структуру, узимајући у обзир покриће оперативних трошкова из марже.

Остварена бруто маржа од продаје природног гаса у износу од цца 180 мил. динара покрива само део најосновнијих трошкова пословања, без покрића потребног нивоа трошкова одржавања и унапређења ефикасности пословања, 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 89.738 хиљ. динара, иако је у плану за 2023. годину планиран пословни губитак за овај период од 294.752 хиљ. динара. Исказани пословни губитак знатно је мањи од планираног, односно остварен је 3 пута мањи у односу на план.



III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

	у 000 дин			
	План	Реализација	Разлика	% реал.
Приходи од гаса	2,962,438	2,495,830	466,609	84%
Остали приходи	427,356	266,107	161,249	62%
Укупни пословни приходи	3,389,794	2,761,937	627,857	81%
Набавна вредност гаса	(2,852,844)	(2,315,773)	(537,071)	81%
Трошкови запослених	(128,364)	(116,054)	(12,310)	90%
Оперативни трошкови	(561,245)	(275,762)	(285,483)	49%
Амортизација	(142,092)	(144,086)	1,994	101%
Укупни пословни расходи	(3,684,546)	(2,851,675)	(832,871)	77%
Пословни резултат	(294,752)	(89,738)	(205,014)	
Резултат финансирања	(751,424)	(1,004,167)	252,743	
Резултат осталих активности	2,415,431	144,363	2,271,068	
Нето резултат	1,369,254	(949,542)	2,318,796	

Друштво је остварило укупне пословне приходе за прво полугодиште 2023. године у износу од 2.761.937 хиљада динара, односно 81% од плана, укупне пословне расходе у износу од 2.851.675 хиљада динара, односно 77% од плана и остварило пословни губитак од 89.738 хиљада динара. Укупан исказан нето губитак у извештајном периоду износи 949.542 хиљада динара, док је планирани добитак износио 1.369.254 хиљада динара.

	у 000 дин			
	План	Реализација	Разлика	% реал.
Приходи од гаса	2,962,438	2,495,830	466,609	84%
Набавна вредност гаса	(2,852,844)	(2,315,773)	(537,071)	81%
Бруто маржа	109,594	180,057	(70,463)	

Приходи од продаје гаса у извештајном периоду износе 2.495.830 хиљада 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 продатог гаса исказаног у износу од 2.315.773 хиљада динара за свега 180.057 хиљада динара, што је боље од планиране марже од 109.594 хиљада динара. Ипак, реализована **бруто маржа није довољна да покрије основне пословне расходе** (оперативни трошкови, амортизација, трошкови запослених), те је исказан пословни губитак од 89,7 мил. динара, док је планирани

пословни губитак износио 294,7 мил. динара. У посматраном периоду Друштво је остварило мање укупне оперативне трошкове без набавне вредности гаса за 292.754 хиљада динара (планирано 828.656 хиљада динара, а реализовано 535.902 хиљада динара).

Оперативни трошкови (Трошкови материјала, енергије, производних услуга и нематеријални трошкови) су остварени у мањем износу од планираних, једним делом због тога што је у међувремену дошло до корекције неких цена на ниже у односу на цене по којима су набавке планиране, делом због додатних напора за рационализацију и смањење трошкова (трошкови одржавања и трошкови услуга), као и због тога што је у односу на План, успорено покретање неких јавних набавки услед додатног и приоритетног анагажовања стручних кадрова из сектора ЈН и технике, на обслуживању Државне ревизорске институције која је била у вишемесечној свеобухватној контроли пословања Друштва.

Структура губитка	у 000 дин			
	План	Реализација	Разлика	
Бруто маржа	109,594	180,057	(70,463)	↑
Остали оперативни резултат	(401,300)	(269,795)	(131,505)	↑
Оперативни резултат	(291,706)	(89,738)	(201,967)	↑
Резултат финансирања	(751,424)	(1,004,167)	252,743	↓
Резултат осталих активности	2,415,431	144,363	2,271,068	↓
Нето резултат	1,369,254	(949,542)	2,318,796	↓

Остварени показатељи профитабилности су бољи у односу на планиране у свим елементима, осим у активностима финансирања и осталим активностима. У активностима из финансирања 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. Највећи узрок значајног одступања осталих активности у односу на план је неостварена реализација планираних прихода у иностранству (Бијељина Гас) који је планиран у износу од 2.415.431 хиљада динара. Укупан негативан нето резултат Друштва је остварен у износу 949.542 хиљада динара, првенствено због слабе реализације осталих активности које су износиле свега 144.363 хиљада динара.

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 344 мил. динара су реализоване у износу од 61,3 мил. динара, највећим делом због недостатка новчаних средстава и приоритетним измиривањем обавеза по основу набавке гаса.

Залихе исказане у износу од 207 мил. динара су у односу план за 2023. годину мање за 52 мил. динара због успорене процедуре спровођења ЈН што утиче на немогућност завршетка свих планираних инвестиција уз ограничену ликвидност. Уз константан проблем расподеле текућих ликвидних средстава на добављача за гас и остале добављаче .

Укупна краткорочна потраживања исказана у износу од 359 мил. динара су у односу план за 2023. годину од 139 мил. динара већа због обрачунатих потраживања од купаца у иностранству и мање наплате потраживања од купаца од очекиване.

Краткорочна активна временска разграничења у износу од 536.013 динара се највећим делом односе на обрачунати гас за јун месец, који је фактурисан у јулу месецу (153 мил. динара) и потраживања за нефактурисани приход за извршене радове и услуге по основу уговора о изградњи гасовода Бачка Паланка - Бач са Србијагас-ом (од чега је авансом обезбеђено 287.639.104 динара).

Губитак изнад висине капитала у износу од 17.652 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 1.002.088 хиљаде динара.

Укупне краткорочне обавезе исказане у износу од 22,13 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 (87%), односно, од стране ЈП Србијагас је фактурисано 2,94 млрд. динара, док је Друштво исплатило обавезе према ЈП Србијагас у износу од 2,59 млрд. динара. Разлика која није исплаћена је последица тога што остварена разлика у цени гаса износи 180 мил. динара и није довољна за покриће свих обавеза Друштва. Све

краткорочне обавезе без ПВР у износу од 21.5 доспевају за плаћање у року до 3 месеца као што је приказано у Обрасцу бр. 11.

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. У току посматраног периода није извршен планирани прилив од Бијељинагас, за који се очекује реализација у другој половини године.

Плаћања камата за гас према ЈП Србијагас вршена су према усаглашеној динамици плаћања и датој изјави о признању дуга од стране Друштва.

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, узимајући у обзир извршење набавки и остварене приливе.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Материјално значајно одступање од планираних трошкова исказано је у Обрасцу 2, редни бр 9. „Накнаде и број прималаца по уговору о привременим и повременим пословима“ и редни број 27. „Помоћ радницима и породицама радника“.

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 добијања Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање (02.12.2022.г) Друштво је приступило изради Рабаланса плана у коме је број новозапослених одобрених Закључком планирало кроз повећање редовног броја запослених и њихове масе зарада, а пропустило да их планира на позицији осталих уговора

(привремени и повремени послови) у првом и другом кварталу 2023. године, на којима је неопходно било да буду ангажовани због потреба посла, све док се не створе услови да се са њима закључи редован уговор о раду на неодређено време, након усвајања Ребаланса.

На тај начин је број нових извршилаца и њихова зарада (накнада) планиран у оквиру једне позиције - редован рад, а не на две, тј. дошло је до прерасподеле радног ангажовања у Плану, али је код реализације битно да укупан број запослених, као и укупно исплаћена маса зарада не прелази Планом одобрени износ.

Одмах након објављене одлуке Владе Републике Србије у Службеном гласнику о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања, Друштво је 01.06.2023. године, закључило уговоре на неодређено са запосленима који су радили на привремено повременим пословима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2023.године у Друштву је запослено 93 радника (92 запослена на неодређено време и 1 запослен на одређено време).

Број запослених (Образац бр. 3) на дан 30.06.2023. године је за 5 (пет) запослених већи у односу на дан 31.03.2023.г, како је и предвиђено Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023.годину.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распони зарада и просечно исплаћена бруто зарада за запослене и пословодство креће се у оквиру планираних износа. Најнижа исплаћена бруто зарада у износу од 91.035 динара је за 15% нижа у односу на план.

Запосленима је исплаћено у просеку 170.101 динара бруто или 97% од плана, док је просечна зарада пословодства 310.020 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 прво полугодиште 2023.године износе 125.000 динара. Од укупно планираних средстава по основу субвенција за прво полугодиште 2023.године реализовано је 60.216 рсд односно 48,17% мање у односу на план.

Министарство финансија је Друштву у месецу мају за субвенционисање економски заштићених купаца уплатило износ од 101.200 динара за грејну сезону 2022/2023 (од 01.10-31.12.2022. и од 01.01.-31.03.2022.), од чега се износ од 40.984 рсд односи на последњи квартал 2022. године, а износ од 60.216 динара односи на први квартал 2023.године.

У првом полугодишту 2023. године 32 купца су остварила право на субвенцију у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу (Службени гласник Републике Србије бр. 137/2022).

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенција - енергетски угрожен купац	22	РС	125,000	60,216	60,216	0	
УКУПНО:			125,000	60,216	60,216	0	

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средстава за посебне намене (Образац 6) за период прво полугодиште 2023.године планирана су у укупном износу од 1.678 хиљ.динара и односе се на спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду. Од укупно планираних средстава у извештајном периоду реализовано је 438.675 динара (26,14%). Целокупни износ трошкова се односи на трошкове репрезентације за које је Друштво планирало да издвоји средства у износу од 788.250 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01.2023.-30.06.2023. 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 30.06.2023.године, планирало инвестиције у износу од 344.000 хиљ. динара за реконструкцију, проширење постојеће и изградњу нове дистрибутивне гасне мреже и др. Од укупног износа планираних средстава Друштво је реализовало 122.818 хиљ.динара, односно 35,70%.

Поред инвестиција наведених у извештају о инвестицијама, Друштво је инвестирало и у остале набавке добара и услуга које представљају инвестиције у току у износу од 62.539 хиљ.динара који се највећим делом односе на замене мерача (54.483 хиљ.динара) и улагања у ИТ инфраструктуру, административну опрему и сл. (8.056 хиљ.динара).

Реализација осталих планираних инвестиција у 2023.години је успорена због недостатка новчаних средстава и сложених процедура јавних набавки које нису завршене до краја овог извештајног периода.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања (нето) које је Друштво исказало на дан 30.06.2023.године у износу од 985.065.085 динара односи се на следеће позиције и рокове доспећа:

- ✓ Структуру потраживања за период до три месеца у износу од 929.508.401 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 13.090.306 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 42,466.378 динара, односи се на склопљене споразуме са купцима о исплати репрограмираног дуга по основу продатог гаса на рате.

Укупне обавезе Друштва на дан 30.06.2023.године износе 22.132.278 хиљ.динара. Од укупног износа обавеза, 21.465.822.хиљада динара су краткорочне обавезе (приказане у Обрасцу 11), које се односе на обавезе по примљеним рачунима од добављача, обавезе за камате, обавезе за порез на додату вредност и које су доспеле или ће dospети у периоду до 3 месеца. Остактак од 666.457 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 2.927 укупне вредности 562.610.031 динара.

Против Друштва се води девет спорова укупне вредности 496.923.543 динара, а највећи спор је против нас покрену „KSP Finance“, а у вези испуњења уговора са „Selinus Gas & Oil“ у вредности од 468.847.639 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,
- гасна криза и нестабилност цена у првом полугодишту 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 (35,7%), 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 25.07.2023.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	4,172,290	5,384,270	3,389,794	2,761,937	81%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3,569,810	4,727,913	2,962,438	2,495,830	84%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3,569,810	4,727,913	2,962,438	2,495,830	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	482,918	340,636	208,277	61%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	448,123	482,918	340,636	208,277	61%
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	12,052		0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	144,636	149,336	74,668	57,830	77%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4,497,865	6,038,354	3,684,546	2,851,675	77%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3,267,287	4,557,900	2,852,844	2,315,773	81%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	381,353	379,117	243,385	153,903	63%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	212,412	257,865	128,364	116,054	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	161,438	199,255	99,134	86,742	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25,768	30,187	15,019	13,167	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25,206	28,423	14,212	16,145	114%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	288,587	284,184	142,092	144,086	101%
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	233,658	71,147	30%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		6,398	3,047		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	88,145	157,336	81,156	50,712	62%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	325,575	654,084	294,752	89,738	30%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	27,915	48,262	24,131	26,253	109%
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	24,131	26,253	109%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	105				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,536,695	1,551,111	775,555	1,030,420	133%
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	775,555	1,030,356	133%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8,471			64	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,508,780	1,502,849	751,424	1,004,167	134%
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	2,511,577	138,403	6%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	172,959	153,485	96,802		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	11,992	4,633	2,316	3,449	149%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8,757	3,321	1,661	1,679	101%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4,238,473	7,948,742	5,927,818	2,930,042	49%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	6,216,276	7,746,271	4,558,564	3,883,774	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		202,471	1,369,254		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1,977,803			953,732	

69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				4,190	
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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		202,471	1,369,254		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1,988,551			949,542	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	666	48,476			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		153,995	1,369,254		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1,989,217			949,542	
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4,326,938	5,144,650	4,778,979	4,371,263	91%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	76,270	99,313	98,110	78,493	80%
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	70,245	97,284	96,082	66,491	69%
013	3. Гудвил	0006		0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	5,997	2,028	2,028	11,974	590%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	28	0	0	28	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4,184,007	4,900,680	4,536,212	4,226,257	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2,695,710	2,499,939	2,475,449	2,627,280	106%
023	2. Постројења и опрема	0011	1,378,612	1,546,396	1,419,767	1,308,204	92%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	18,809	659,808	446,458	201,764	45%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	88,415	194,537	194,537	86,921	45%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	2,461	0	0	2,088	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		0	0		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	66,661	144,657	144,657	66,513	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%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	42,561	78,558	78,558	42,413	54%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		0	0		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		0	0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1,612,996	1,633,839	2,166,112	1,147,374	53%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	141,307	259,013	259,013	207,283	80%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	126,119	237,021	237,021	199,501	84%
11 и 12	2. Неодвршена производа и готови производи	0033		0	0		
13	3. Роба	0034	794	794	794	990	125%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	14,394	21,198	21,198	6,792	32%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	185,844	117,390	117,390	327,942	279%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	185,844	0	0	166,734	
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	0		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	21,548	21,884	21,884	30,673	140%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	21,498	21,884	21,884	30,673	140%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	50				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	54,664	32,857	32,857	26,829	82%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	54,664	32,857	32,857	23,935	73%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0	2,894	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	38,946	22,877	32,877	18,634	57%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,170,687	1,179,818	1,702,092	536,013	31%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5,939,934	6,778,488	6,945,091	5,518,637	79%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	42,752	42,752	42,752		0%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	136,301	136,302	136,302	136,301	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	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	851,184	2,066,443	697,189	34%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	697,189	697,189	697,189	697,189	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		153,995	1,369,254		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	17,833,493	17,683,144	17,683,144	18,783,034	106%
350	1. Губитак ранијих година	0413	15,844,276	17,683,144	17,683,144	17,833,492	101%
351	2. Губитак текуће године	0414	1,989,217	0	0	949,542	
	Б. 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					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	998,603	956,100	949,638	1,002,088	106%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21,607,146	22,335,365	22,508,431	22,132,278	98%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	6,455	9,194	9,194	6,509	71%	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8,165	0	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	0			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	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	0	8,183	8,165	100%	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	378,019	413,177	413,177	127,772	31%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	12,233,503	11,633,406	12,536,907	13,207,463	105%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	12,200,428	11,614,562	12,518,063	13,175,275	105%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	33,075	18,844	18,844	32,188	171%	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0	0		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7,799,170	9,605,302	8,866,684	8,115,912	92%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,310,201	9,148,222	8,409,603	7,652,928	91%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	472,666	457,081	457,081	447,347	98%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	16,303	0	0	15,637		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0	0		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1,181,834	674,286	674,286	666,457	99%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (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	17,651,596	107%	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5,939,934	6,778,488	6,945,091	5,518,637	79%	
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 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4,283,602	7,689,544	5,813,075	2,540,052	44%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,893,587	5,058,135	3,205,797	2,472,970	77%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	255,743	2,583,147	2,583,147		0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004		48,262	24,131	18,377	76%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	134,272	0	0	48,705	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4,006,478	6,685,414	5,344,106	2,369,030	44%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,511,627	6,212,511	5,101,246	1,635,815	32%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		17,454	15,704	2,294	15%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	251,448	257,865	128,364	114,247	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	194,735	194,401	97,201	598,541	616%
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		
6. Порез на добитак	3012	18,343	0	0	666	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30,325	3,183	1,592	17,467	1097%
8. Остали одливи из пословних активности	3014			0		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	277,124	1,004,130	468,968	171,022	36%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	271,986	1,065,947	520,785	191,334	37%
1. Куповина акција и удела	3024		42,000	42,000		0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	271,986	1,023,947	478,785	191,334	40%
3. Остали финансијски пласмани	3026		0	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	520,785	191,334	37%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	8,183	8,183	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		8,183	8,183		0%
6. Остале обавезе	3043		0	0		
7. Финансијски лизинг	3044		0	0		
8. Исплаћене дивиденде	3045		0	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%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4,283,602	7,689,544	5,813,075	2,540,052	44%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4,278,464	7,759,544	5,873,075	2,560,364	44%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5,138				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		70,000	60,000	20,312	34%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	33,808	92,877	92,877	38,946	42%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	38,946	22,877	32,877	18,634	57%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113,777,087	142,095,129	70,700,212	62,605,385	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	161,437,709	199,254,630	99,134,128	86,741,593	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	187,205,262	229,441,710	114,152,950	99,908,672	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	88	91	95	93	98%
4.1.	- на неодређено време	87	90	94	92	98%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1,873,071	1,851,852	925,926	925,926	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				2,270,251	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	12,448,611	12,350,816	6,175,408	6,153,793	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					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	6,352,213	7,220,376	3,610,188	3,610,196	100%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,531,754	3,500,000	1,750,000	1,195,084	68%
20	Дневнице на службеном путу	22,887	400,000	200,000	129,925	65%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	99,583	500,000	250,000	353,559	141%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,674,611	2,590,000	1,480,000	0	0%
23	Број прималаца	4	7	4	0	0%
24	Јубиларне награде	4,423,659	377,000	377,000	373,452	99%
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	500,000	907,420	181%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,704,849	1,600,000	800,000	617,152	77%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	784,323	12,000,000	6,000,000	675,254	11%

* 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 31.03.2023. године*	87			1			7		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	5								
1.	навести основ - Ug.o radu									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		92	36	56	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 30.06.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	107.505	77.531	91.035	65.987
	Највиша појединачна зарада	329.570	233.200	328.850	232.695
	Просечна зарада	175.402	125.128	170.101	121.412
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	310.020	219.495	310.020	219.495
	Највиша појединачна зарада	310.020	219.495	310.020	219.495
	Просечна зарада	310.020	219.495	310.020	219.495

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
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 - 30.06.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенција - енергетски угрожен купац	22	РС	125,000	60,216	60,216	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			125,000	60,216	60,216	0	

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 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	500,000	0	500,000	250,000	0	0%
5.	Репрезентација	1,051,000	998,140	1,051,000	788,250	438,675	56%
6.	Реклама и пропаганда	853,000	847,975	853,000	639,750	0	0%
7.	Остало						

Редни 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	27.06.2023.	02-2268			Губитак	1,989,217,000	/	/			Непокривени губитак
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																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење																					
<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	6.00
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		27,034,477.44
	068	текући рачун	AIK BANKA		4,561,087.51
	068	текући рачун	EXPOBANK		2,968,643.90
	068	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA		2,021,299.01
	068	текући рачун	AIK BANKA		1,273,850.77
	068	текући рачун	BANKA INTESA		475,122.83
	068	текући рачун	МИН. ФИН. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР НАМЕНСКИ Р.		174,891.58
	068	текући рачун	OTP BANKA		122,941.06
	068	текући рачун	VOJVODJANSKA BANKA OTP GROUP		111,107.70
	068	текући рачун	AIK BANKA		73,653.72
	068	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	1130.88KM	67,838.97
	068	девизни рачун	NASA BANKA	537.05KM	32,215.48
	068	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA		24,243.18
	068	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	82.60KM	4,954.84
	068	девизни рачун	NASA BANKA	0.80EUR	93.86
	Укупно у динарима				38,946,421.85
31.03.2023.	068	текући рачун	AIK BANKA		9,433,116.60
	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		7,195,503.75
	068	текући рачун	AIK BANKA		3,963,043.88
	068	девизни рачун	NASA BANKA	9,252.31EUR	1,085,233.97
	068	текући рачун	EXPOBANK		1,068,697.32
	068	текући рачун	BANKA INTESA		677,031.90
	068	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA		473,703.01
	068	текући рачун	VOJVODJANSKA BANKA OTP GROUP		350,677.82
	068	текући рачун	МИН. ФИН. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР НАМЕНСКИ Р.		174,891.58
	068	текући рачун	OTP BANKA		131,990.56
	068	текући рачун	AIK BANKA		88,515.72
	068	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	1,130.88KM	67,820.12
	068	девизни рачун	NASA BANKA	447.40KM	26,831.07
	068	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	82.60KM	4,953.61
	068	текући рачун	RAIFFEISEN BANK		642.12
	068	текући рачун	AIK BANKA		0.00
	068	благајна	БЛАГАЈНА		66,193.62
	Укупно у динарима				24,742,653.03
30.06.2023.	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		11,950,767.65
	068	текући рачун	AIK BANKA		2,002,455.45
	068	текући рачун	EXPOBANK		1,347,541.59
	068	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA		1,085,439.51
	068	текући рачун	AIK BANKA		801,672.41
	068	текући рачун	BANKA INTESA		390,672.30
	068	текући рачун	МИН. ФИН. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР НАМЕНСКИ Р.		276,065.50
	068	текући рачун	VOJVODJANSKA BANKA OTP GROUP		190,819.00
	068	девизни рачун	NASA BANKA	KM 2.695.39	161,558.44
	068	текући рачун	OTP BANKA		141,500.98
	068	текући рачун	AIK BANKA		103,377.72

	068	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	KM 1,130.88	67,820.12
	068	девизни рачун	NASA BANKA	EUR 369.63	43,331.76
	068	благајна	БЛАГАЈНА		29,130.62
	068	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA		24,743.18
	068	текући рачун	RAIFFEISEN BANK		12,480.84
	068	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	KM 82.60	4,953.61
	068	текући рачун	AIK BANKA		0.00
	Укупно у динарима				18,634,330.68
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	8,569,154.13	75,000,000.00		90,000,000.00	
						Тотал	15,000,000.00	1,242,208.00	50,000,000.00	8,569,154.13	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	9,496,926.23	18,000,000.00		30,000,000.00	
						Тотал	5,000,000.00	0.00	12,000,000.00	9,496,926.23	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	302,614.89	10,000,000.00		10,000,000.00	
						Тотал	3,000,000.00	0.00	7,000,000.00	302,614.89	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	1,398,863.96	12,000,000.00		15,000,000.00	
						Тотал	4,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,398,863.96	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	19,160,798.12	45,000,000.00		65,000,000.00	
						Тотал	29,000,000.00	22,209,989.00	35,000,000.00	19,160,798.12	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	905,971.79	8,000,000.00		10,000,000.00	
						Тотал	2,000,000.00	0.00	5,000,000.00	905,971.79	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	10,306,394.12	12,000,000.00		12,000,000.00	
						Тотал	4,000,000.00	0.00	8,000,000.00	10,306,394.12	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							
						Сопствена средства	30,000,000.00		66,000,000.00	53,534,505.14	102,000,000.00		142,000,000.00	
						Тотал	30,000,000.00	0.00	66,000,000.00	53,534,505.14	102,000,000.00	0.00	142,000,000.00	0.00
						Позајмљена средства								

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.
11	Изградња дела дистрибутивне гасне мреже у Беоцину	2023.	2023	6,000,000	0	Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2,000,000.00		6,000,000.00	5,884,427.03	6,000,000.00		6,000,000.00	
						Тотал	2,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,884,427.03	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
12	Измештање дела гасовода у насељу Каменјар	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	548,023.61	30,000,000.00		30,000,000.00	
Тотал	3,500,000.00	0.00	20,000,000.00	548,023.61	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 објекта 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	2,454,260.60	60,000,000.00		80,000,000.00	
Тотал	20,000,000.00	0.00	40,000,000.00	2,454,260.60	60,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00						
16	Изградња и реконструкција објекта 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	10,255,741.00	12,000,000.00		15,000,000.00	
Тотал	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,255,741.00	12,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00						
Укупно инвестиције				3,142,170,746.00	27,435,224.00		196,500,000.00	23,452,197.00	344,000,000.00	122,817,680.62	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 (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	929,508,401		
од 3 месеца до 12 месеци	10,617,712	13,090,306		
дуже од 12 месеци	42,567,277	42,466,378		
УКУПНО:	1,113,310,730	985,065,085		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (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	21,465,822,180		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	21,064,821,392	21,465,822,180		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	2,927	562,610,031	9	496,923,543

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: "KSP Finance"; Тужени: "Selinus Gas &Oil" I "Novi Sad gas" Предмет спора: Тужба ради испуњења уговора Изгледи за успех у спору су могући обзиром да имамо правоснажну пресуду Привредног апелационог суда у Београду против тужиоца "KSP Finance"	468,847,639,23

* 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