



Нови Сад - Гас

Министарство привреде
Сектор за контролу и надзор над радом
јавних предузећа

Кнеза Милоша 20
11000 Београд

Датум: 28.10.2022.

Број: 02-1765

Поштовани,

У прилогу Вам шаљемо „Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01. до 30.09.2022.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, 28.10.2022. године

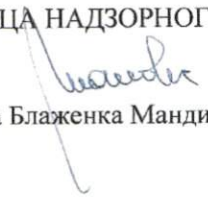
Привредно друштво **НОВИ САД-ГАС**
за дистрибуцију гаса, одржавање и
извођење д.о.о. Нови Сад
Дел. бр.: 02-1765
Датум: 28 OCT 2022
Теодора Мандића 21, Нови Сад

На основу члана 24. став 1. тачка 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 седмој седници одржаној дана 28.10.2022. 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 01.01.2022. до 30.09.2022. 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

Деп. бр.: 02-1765

Датум: 28 OCT 2022

Теодора Мандића 21, Нови Сад



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 30.09.2022. године

Нови Сад, 24.10.2022.

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 јавног предузећа/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,
- ✓ Пројектовањем гасоводних система,
- ✓ Пуњењем моторних возила компримованим природним гасом - пунионица на локацији ЈГСП Нови Сад.

Годишњи програм пословања Друштва за 2022. годину усвојен је на седници Надзорног одбора дана 30.11.2021. године. На основу смерница добијених од Министарства привреде од 17.12.2021. године и Министарства финансија од 22.12.2021. и 24.02.2022. године извршене су корекције у Годишњем Програму пословања Друштва за 2022. годину, који је у коначном тексту усвојен од стране Надзорног одбора одлуком број 02-411 од 11.03.2022. године и истог дана предат надлежном Министарству рударства и енергетике Републике Србије, ради покретања поступка усвајања. На овако коригован текст Програма пословања, Влада Републике Србије дала је сагласност, која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије број 44/2022 од 04.04.2022.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првих девет месеци 2022.године 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 претходном периоду суочавало са значајним нивоом ценовног ризика. Наиме, продајне цене природног гаса за јавно снабдевање нису се мењале годинама уназад (од 2017.г.). Нови ценовник за јавно снабдевање одобрен је од стране АЕРС са применом од 01.08.2022.године, по коме је цена природног гаса за потрошаче на јавном снабдевању повећана за 9%, тј. непуна три динара по м³, што није довољно да допринесе значајнијем побољшању пословног резултата Друштва.

С друге стране набавне цене природног гаса од снабдевача јавних снабдевача- ЈП „Србијагас“ промениле су се у складу са Уредбом Владе Републике Србије о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају поремећаја на тржишту природног гаса („Сл. Гласник РС“, бр. 83/2022) која је у примени од 01.јула.2022. године, по којој се цена гаса формира у висини просечне јединичне цене природног гаса за месец новембар 2021.године увећаној за 12% на име осталих зависних трошкова, према прописаној методологији. Отуда и случај да је Друштво у јулу месецу остварило негативну маржу од 1.14 дин/см³.

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

Табела: 1

Јавно снабдевање			
месец	улазна јединична цена [дин/см ³]	излазна јединична цена [дин/см ³]	маржа [дин]
јануар	31.04	33.62	2.58
фебруар	31.04	33.62	2.58
март	31.04	33.62	2.58
април	31.04	33.62	2.58
мај	31.04	33.62	2.58
јун	31.04	33.62	2.58
јул	34.76	33.62	-1.14
август	34.76	36.45	1.69
септембар	34.76	36.45	1.69



У структури прихода од продаје гаса од 2,6 млрд. динара највеће је учешће прихода од продаје гаса у категорији јавног снабдевања 1,9 млрд. динара (73%), где је остварена бруто маржа од свега цца 138 мил. динара. У последњем, трећем кварталу, зарада (маржа) по м³ гаса као енергента, пала је са 2,58 дин/см³ на 1,69 дин/см³ (за месец: август, септембар). Остварена бруто маржа од цца 138 мил. динара не покрива чак ни најосновније трошкове пословања (дистрибутивне губитке, трошкове читавања и слање рачуна). Услов покрића основних трошкова пословања и обезбеђења дистрибуције гаса корисницима на јавном снабдевању је усклађивање продајних цена и

цена за приступ систему за дистрибуцију природног гаса у складу са наведеним методологијама или субвенционисањем набавке гаса за ове потребе.

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 148.361 хиљ. динара. Исказани послови губитак знатно је мањи од планираног (38%).

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првих девет месеци 2022. године исказан је нето губитак из пословања 1.094.089 хиљада динара, док је планирани добитак износио 677.183 хиљаде динара.

	у 000 дин			
	План	Реализација	Разлика	% реал.
Приходи од гаса	2,708,653	2,631,893	76,760	97%
Набавна вредност гаса	(2,904,563)	(2,277,255)	(627,308)	78%
Бруто маржа	(195,910)	354,637	(550,547)	
Трошкови запослених	(183,923)	(159,322)	(24,601)	87%
Оперативни трошкови	(516,306)	(268,626)	(247,680)	52%
Амортизација	(211,175)	(216,521)	5,346	103%
Свега опер. трошкови	(911,404)	(644,469)	(266,935)	
	(1,107,314)	(289,832)	(817,482)	
Остали приходи	717,448	141,471	575,977	20%
Пословни резултат	(389,866)	(148,361)	(241,505)	
Резултат финансирања	(877,170)	(1,067,932)	190,762	
Резултат осталих активности	1,944,219	122,204	1,822,015	
Нето резултат	677,183	(1,094,089)	1,771,272	

Приходи од продаје гаса у извештајном периоду износе 2.631.893 хиљада динара, што је више од набавне вредности продате робе од 2.277.255 хиљада динара за свега 354.637 хиљада динара, али значајно боље од планске негативне марже од 195.910 хиљада динара. Ипак, реализована **бруто маржа није довољна да покрије основне пословне расходе** (оперативни трошкови, амортизација, трошкови запослених), те је исказан пословни губитак од 148.361 хиљада динара, док је планирани пословни губитак износио 389.866 хиљада динара. У посматраном периоду Друштво је остварило мање укупне оперативне трошкове за 266.935 хиљада динара (планирано 911.404, а реализовано 644.469 хиљада динара). Друштво је остале приходе (приходе од услуга у иностранству и земљи и укидања одложених прихода) реализовало у износу мањем од планираног (20%), највише из разлога што још нису испостављене ситуације и префактурисани

настали трошкови везани за изградњу транспортног гасовода Бијељина-Шепак и ДГМ Бијељина , у износу од 505.017 хиљада динара, што се очекује до краја године.

Трошкови материјала, енергије, производних услуга и нематеријални трошкови су остварени у мањем износу од планираних, првенствено узрокованих разлозима одобрења годишњег плана пословања тек 04. априла 2022.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 услуга.

у 000 дин

Структура губитка	План	Реализација	Разлика	
Бруто маржа	(195,910)	354,637	(550,547)	↑
Остали оперативни резултат	(193,956)	(502,998)	309,042	↓
Оперативни резултат	(389,866)	(148,361)	(241,505)	↑
Резултат финансирања	(877,170)	(1,067,932)	190,762	↓
Резултат осталих активности	1,944,219	122,204	1,822,015	↓
Нето резултат	677,183	(1,094,089)	1,771,272	↓

Основни разлози насталог губитка у односу на планирани добитак су изостанак наплате потраживања из ранијих година од Бијељина-Гас у износу од 1.878.000 хиљада динара и изостанак реализације планираних прихода од продаје на иностраном тржишту који се односи на изградњу транспортног гасовода Бијељина-Шепак и ДГМ Бијељина у овој години, у износу од 505.017 хиљада динара. Укупан негативан нето резултат Друштва је додатно већи због дистрибутивних губитака гаса на мрежи, као и губитка из финансирања који је износио 1.067.932 хиљаде динара због великих затезних камата према Србијагасу. Друштво у периоду до краја године намерава да реализује наведене приходе од Бијељина-Гаса, чиме ће значајно побољшати укупан резултат и остварити плански резултат.

Трошкови зарада запослених су мањи у односу на план јер није извршено запошљавање нових радника који су планирани, а остале материјално значајне позиције биланса успеха нису значајније одступале у односу на план пословања.

2. БИЛАНС СТАЊА

У односу на план, за првих девет месеци 2022. године није дошло до повећања вредности некретнина постројења и опреме.

Повећање инвестиција у току (на позицијама АОП 0013, 0014, 0015) је резултат улагања у изградњу нових гасних прикључака и реконструкцију дистрибутивне гасне мреже Сремска Каменица, који ће након завршетка радова бити активирани као основно средство.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	185,140	115,441	115,441	267,218	231%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	91,424	91,263	92,074	183,509	199%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	4,238	4,195	4,232	23,823	563%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2,577,347	2,702,497	2,711,296	2,479,233	91%
023	2. Постројења и опрема	0011	1,325,740	1,554,111	1,525,562	1,217,250	80%

Рекласификацијом краткорочних потраживања од купаца којима је одобрено репрограмирање обавеза по закљученим споразумима, на дугорочна потраживања (АОП 0027), дошло је до процентуално значајног повећања у односу на план.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	50,424	646	646	78,579	12164%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	103,671	276,457	276,429	117,586	43%

Активна временска разграничења највећим делом односе се на нефактурисане радове изведене на потезу Бачка Паланка – Бач према Србијасу у износу од 381.189 хиљ. динара и на разграничене приходе од продаје гаса за гасни месец септембар у износу од 154.944 хиљ. динара.

Друштво је у току 2022. године приоритетно измиривало обавезе за гас према Србијасу и текуће пореске обавезе. Плаћено је Србијасу за посматраних девет месеци цца 2,5 млрд динара, како текућих обавеза за гас из 2022. године, тако и обавеза за гас и камате којима се приближава рок застаривања (из 2019. године). Укупне обавезе измириване су сходно оствареним приливима и могућностима текуће ликвидности, а порасле су углавном због затезних камата које су у посматраном периоду износиле преко 1 млрд динара.

Остале материјално значајне позиције биланса стања нису значајније одступале у односу на план пословања.

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

У првих девет месеци 2022. године маса бруто 2 зарада износила је 87% од планиране. На смањење трошкова зарада су утицале следеће околности:

- ✓ мањи број запослених од планираног.
 - На радна места запослених који су отишли у пензију нису запослени нови радници.
 - Програмом пословања је било предвиђено запошљавање три запослена, које још није реализовано.
- ✓ Запослени чија накнада зарада пада на терет Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО).

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / План)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121,487,821	130,607,905	98,199,316	86,659,892	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	170,603,173	186,066,012	139,834,074	121,600,925	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	198,940,823	216,115,673	162,417,278	141,047,964	87%

У процентуално значајно одступање у односу на планирано, спадају:

- ✓ трошкови отпремнина за одлазак у пензију. Уместо планирана три запослена у пензију су отишла четири запослена
- ✓ Трошкови за јубиларне награде.
Планиран број прималаца јубиларне награде за првих девет месеци је 11, а број испаћених јубиларних награда је 17, због накнадно установљеног права на исплату јубиларних награда радницима који су имали прекид уговора о раду.

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године *		Процент реализације (реализација / план)
				План	Реализација	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	744,688	1,106,819	1,106,819	1,674,611	151%
23	Број прималаца	2	3	3	4	133%
24	Јубиларне награде	663,523	3,600,000	3,240,000	4,302,653	133%
25	Број прималаца	3	13	11	17	155%

Реализација осталих трошкова приказаних у „Обрасцу 2“ не одступа значајно од плана, или су смањени у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених (Образац бр. 3) на дан 30.09.2022. године је за 4 запослена мањи у односу на дан 31.12.2021., односно за једног запосленог у односу на 30.06.2022.године.

На дан 30.09.2022.године у Друштву је запослено 86 радника (85 запослена на неодређено време и 1 запослен на одређено време).

Број запослених на одређено време (један запослени) и ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа – 7 запослених) се није мењао.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна бруто зарада за запослене и пословодство креће се у оквиру планираних износа.

Међутим планирана највиша појединачна зарада за запослене (максимална зарада) није обухватила могућност рада у дане празника, што се десило у априлу, због повећаног обима посла услед потребе да се преда измењени Финансијски извештај за 2021. годину (корекције података због примене и дораде новог софтвера), као и због израде Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за први квартал. Разлика није материјално значајна и већа је за 5% у односу на планирану и не прелази максимално одобрени износ зараде у складу са законом о утврђивању максималне зараде у јавним предузећима. У осталим месецима појединачна максимална зарада је испод планиране.

Запосленима је исплаћено у просеку 158.835 динара бруто или 94,7% од плана, док је зарада једног запосленог из пословодства исплаћена у бруто износу од 292.659 динара, у оквиру је планираног износа и у складу је са максимално одобреним нето износом од 186.753,15 динара из плана пословања за 2022.годину, као и са Законом о утврђивању максималне зараде у јавним предузећима. Зараде не прелазе максимално одобрене износе зарада у јавним предузећима. Повећање највише појединачне зараде за пословодство за 1,320 динара (са 291.340 динара на 292.659 динара), последица је повећаног минулог рада за напуњену годину радног стажа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана средства за субвенционисање енергетски угроженог купаца за првих девет месеци 2022. године износе 180.000 динара. Друштво је у извештајном периоду по основу субвенција потраживало 73.699 динара, колико је и пренето из буџета.

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. 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	180,000	73,699	73,699	0	
УКУПНО:			180,000	73,699	73,699	0	0

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средстава за посебне намене (Образац 6) за период 01.01.-30.09.2022.године планирана су у укупном износу од 1.803.000 динара и односе се на спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду. Од укупно планираних средстава у извештајном периоду реализовано је 1.135.344 динара, односно 62,97% у односу на план.

Највећи део од укупно реализованих средстава утрошен је на трошкове репрезентације, који се углавном реализују као трошак кафе кухиње у сопственим просторијама. Утрошена средства за потребе репрезентације су за 173.887 динара виша од планираних. Одступање је настало услед раста цена производа на домаћем тржишту.

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
4.	Спортске активности	500,000	0	500,000	375,000	0	0%
5.	Репрезентација	1,051,000	960,310	1,051,000	788,250	962,137	122%
6.	Реклама и пропаганда	853,000	728,891	853,000	639,750	173,207	27%

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01.2022.-30.09.2022. године Друштво није користило кредите, односно није било кредитног задуживања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првих девет месеци 2022.године планирано је 246.247.595 динара за реконструкцију, проширење постојеће и изградњу нове дистрибутивне гасне мреже и друге инвестиције. Испуњен је план инвестиција за проширење и реконструкцију дистрибутивне гасне у износу од 37,5 мил динара, на подручју града Новог Сада и Општина у којима се гас дистрибуира.

Такође, започет је само један део планиране инвестиције од 145 милиона динара за реконструкцију дистрибутивне гасне мреже у Сремској Каменици у износу од 19,6 милиона динара кроз дати аванс.

Преостале планиране инвестиције нису реализоване, јер је програм пословања усвојен 04.04.2022. године, те нису могле да се активирају све потребне услуге и радови за предметне инвестиције (тачке 1,2,3,6 и 8 из Извештаја о инвестицијама).

Реконструкција дела дистрибутивне гасне мреже у Новом Саду - Руменачки пут за потребе прикључења стамбеног комплекса, се одустало због не јављања и промене плана Инвеститора и прелазак на грејање стамбеног комплекса путем топлотне енергије преко „ЈКП Новосадска топлана“ Нови Сад (тачка 4 из Извештаја о инвестицијама).

Реализација тачке 7 из Извештаја о инвестицијама - Измештање дела дистрибутивне гасне мреже због потребе изградње брзе саобраћајнице - "ФРУШКОГОРСКИ КОРИДОР", на предлог Владе Републике Србије, условљена је радовима на предметном коридору, које диктира Инвеститор предметног објекта.

Изградња и реконструкција објеката у кругу "Нови Сад-Гас" ДОО у Новом Саду, Улица Теодора Мандића бр. 21, тј. покретање јавне набавк очекује се у последњем кварталу текуће године. (тачка 8 из Извештаја о инвестицијама)

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања које је Друштво исказало на дан 30.09.2022.године у износу од 3.649.649 хиљада динара односи се на следеће позиције и рокове доспећа:

- ✓ Структуру потраживања за период до три месеца у износу од 3.514.475 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 38.780 хиљада динара, у највећем делу чине потраживања за дате прикључке на рате.
- ✓ Структура потраживања за период дужи од 12 месеци у износу од 96.394 хиљада динара, односи се на склопљене споразуме са купцима о исплати репрограмiranог дуга по основу продатог гаса на рате.

Обавезе које је Друштво исказало на дан 30.09.2022.године у износу од 20.447.726 хиљада динара односи се на следеће позиције:

- ✓ Обавезе са роком доспећа до 3 месеца у износу од 20.447.507 хиљада динара односе се на обавезе по примљеним позајмицама, обавезе по примљеним рачунима за услуге и робу, обавезе за исплате зарада, обавезе за камате, обавезе за порез на додату вредност и остале обавезе по основу јавних прихода.
- ✓ Обавезе са роком доспећа од 3 месеца до 12 месеци у износу од 172 хиљада динара односе се на премију осигурања.
- ✓ Обавезе са роком доспећа дуже од 12 месеци у износу од 47 хиљада динара односе се на премију осигурања.

Друштво је исказало значајан износ потраживања од купаца која су у судском спору, тренутно је број активних спорова 3127 укупне вредности 638.149.659 динара.

Против Друштва се води седам спорова укупне вредности 470.961.917 динара, а највећи спор је против нас покрену „KSP Finance“, а у вези испуњења уговора са „Selinus Gas & Oil“ у вредности од 469.271.600 динара. Прилог „Образац бр 11.“

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Друштва у првих девет месеци 2022. године је карактерисало:

- реорганизација и стабилизација пословања,
- недостатак квалификованог кадра и одговарајућег броја извршилаца за оперативне задатке,
- гасна криза у првих девет месеци текуће године,
- веома 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,
- имплементација улагања у ИТ технологије,
- реорганизација система читавања купаца гаса и улагања у поузданије системе за читавање гаса,
- значајни дистрибутивни губици гаса и активности на смањењу дистрибутивних губитака,
- спровођење планираних активности на имплементацији система финансијског управљања и контроле.
- Друштво очекује регулисање обавеза из ранијих година према ЈП Србијагас, обавеза према држави по основу ПДВ-а и осталих пореских обавеза, уз регулисање наплате потраживања од Бијељина Гас-а, као и конверзију преосталих обавеза за гас сходно одлукама Оснивача.

Датум 24.10.2022.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	4,081,002	4,658,197	3,426,101	2,773,364	81%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3,418,758	3,868,323	2,708,653	2,631,893	97%
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3,418,758	3,868,323	2,708,653	2,631,893	97%
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				0	
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	399,495	781,610	711,254	23,435	3%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	364,529	274,992	204,636	21,834	11%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	34,966	506,618	506,618	1,601	0%
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАКА И РОБЕ	1008	159,491			9,644	
630	IV ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				0	
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				0	
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	103,258	8,264	6,194	108,393	1750%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3,928,014	5,239,592	3,815,967	2,921,725	77%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	2,965,877	4,025,704	2,904,563	2,277,255	78%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	69,987	134,931	96,328	77,291	80%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	242,625	244,910	183,924	159,322	87%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	184,783	186,066	139,834	121,601	87%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30,561	30,050	22,583	19,447	86%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	27,282	28,794	21,506	18,274	85%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	305,379	282,475	211,175	216,521	103%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3,279			0	
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	156,065	342,786	270,045	130,322	48%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,408			0	
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	183,395	208,786	149,932	61,013	41%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	152,988				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		581,395	389,866	148,361	38%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	46,570	65,780	49,080	16,298	33%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0			0	
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	46,459	65,780	49,080	16,291	33%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	111			7	
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0			0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,210,062	1,235,000	926,250	1,084,230	117%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0			0	
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,209,856	1,235,000	926,250	1,084,119	117%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	205			111	
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0			0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,163,492	1,169,220	877,170	1,067,932	122%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	397,874	1,878,000	1,878,000	117,481	6%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	105,741			0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16,285	114,356	85,767	1,503	2%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	94,746	19,718	19,548	1,145	6%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4,541,730	6,716,333	5,438,948	2,908,646	53%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5,338,563	6,494,309	4,761,765	4,007,099	84%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		222,024	677,183		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	796,833			1,098,453	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				4,364	
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	5,118				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		222,024	677,183		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	801,951			1,094,089	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	18,343				
722 дуг савдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

27

722 пог салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		222,024	677,183		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	820,294			1,094,089	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развијена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					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	4,326,656	4,619,754	4,591,602	4,349,031	95%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	68,245	127,503	118,253	75,322	64%
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	59,298	88,653	79,403	51,642	65%
013	3 Гудвил	0006	0			0	
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	8,920	38,850	38,850	23,652	61%
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008	28			28	
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4,183,889	4,467,507	4,448,605	4,171,032	94%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	2,577,347	2,702,497	2,711,296	2,479,233	91%
023	2 Постројења и опрема	0011	1,325,740	1,554,111	1,525,562	1,217,250	80%
024	3 Инвестиционе некретнине	0012	0			0	
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	185,140	115,441	115,441	267,218	231%
026 и 028	5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	91,424	91,263	92,074	183,509	199%
029 (део)	6 Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	4,238	4,195	4,232	23,823	563%
029 (део)	7 Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0			0	
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	74,522	24,744	24,744	102,677	415%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	24,098	24,098	24,098	24,098	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				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 финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизовану 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	50,424	646	646	78,579	12164%
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0			0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,729,053	750,687	882,099	1,313,900	149%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	160,453	128,322	128,590	258,288	201%
10	1 Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	138,510	127,723	127,979	236,296	185%
11 и 12	2 Недовршена произвођња и готови производи	0033					
13	3 Роба	0034	794	599	611	794	130%
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	21,148			21,198	
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				0	
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	359,414	276,457	276,429	372,793	135%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	103,671	276,457	276,429	117,586	43%
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040	255,743	0	0	255,207	
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5 Остала потраживања по основу продаје	0043				0	
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10,427	25,574	25,859	1,758	7%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	10,427	25,574	25,859	1,758	7%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				0	
224	3 Потраживања по основу прешаћених осталих пореза и доприноса	0047				0	
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	34,641	0	0	37,670	
230	1 Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2 Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3 Краткорочни кредити, зармови и пласмани у земљи	0051	34,641	0	0	37,670	
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, зармови и пласмани у иностранству	0052					
235	5 Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6 Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				0	
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	33,808	27,841	158,727	3,804	2%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,130,310	292,494	292,494	639,587	219%
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6,055,709	5,370,441	5,473,701	5,662,931	103%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	42,752				
	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 НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
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	314,601	314,601	299,468	95%
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	903,017	1,358,177	697,189	51%
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	697,189	680,994	680,994	697,189	102%
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410		222,023	677,183		0%
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	15,840,232	15,224,363	15,224,363	16,934,321	111%
350	1 Губитак ранијих година	0413	15,019,938	15,224,363	15,224,363	15,840,232	104%
351	2 Губитак текуће године	0414	820,294	0		1,094,089	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	44,709	38,941	39,301	38,731	99%
40	1 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	44,709	38,941	39,301	38,731	99%
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	44,709	38,941	39,301	38,731	99%
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, зармови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, зармови 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	1,020,553			970,139	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	19,699,242	19,203,464	18,851,203	20,456,945	109%
467	1 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	9,279			9,219	

88

42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8,183	0	2,046	8,183	400%
420 (део) и 421 (део)	1 Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2 Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3 Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	8,183		2,046	8,183	400%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4 Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5 Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6 Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7 Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	397,575	276,216	273,615	413,405	151%
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11,617,280	11,872,859	11,641,561	12,031,765	103%
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	11,584,436	11,840,515	11,609,222	11,999,418	103%
436	4 Обавезе према добављачима у иностранству	0446	32,844	32,343	32,339	32,347	100%
439 (део)	5 Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6 Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,686,939	5,820,278	5,825,336	7,456,127	128%
44, 45 и 46 осим 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	6,144,249	5,820,278	5,825,336	7,008,354	120%
47,48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	508,714	0	0	432,139	
481	3 Обавезе по основу пореза на добитак	0452	33,976	0	0	15,634	
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0	
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	979,986	1,234,111	1,108,645	538,246	49%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	14,708,795	13,871,964	13,414,803	15,802,884	118%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6,055,709	5,370,441	5,473,701	5,662,931	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	42,752			42,752	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3,605,986	6,687,050	5,501,344	2,774,840	50%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,541,696	3,949,600	2,778,159	2,655,642	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	38,717	2,681,287	2,681,287	2,136	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004		55,913	41,718	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25,573	250	180	117,061	65034%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3,458,432	6,161,594	4,947,348	2,627,195	53%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,155,107	5,269,675	4,118,318	2,268,071	55%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	3,011			274	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	216,242	249,271	187,926	154,129	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010		6,175	4,631	201,975	4361%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0	
6. Порез на добитак	3012	40,520			0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	43,552	636,473	636,473	2,745	0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	147,554	525,456	553,997	147,645	27%
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	63	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	63				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	142,473	509,617	409,317	177,649	43%
1. Куповина акција и удела	3024				0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	142,473	509,617	409,317	177,649	43%
3. Остали финансијски пласмани	3026				0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	142,410	509,617	409,317	177,649	43%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увешање 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	8,184	6,138	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		8,184	6,138		0%
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	8,184	6,138	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3,606,049	6,687,050	5,501,344	2,774,840	50%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3,600,905	6,679,395	5,362,803	2,804,844	52%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5,144	7,655	138,541		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				30,004	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	28,664	20,186	20,186	33,808	167%
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	33,808	27,841	358,727	3,804	2%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121,487,821	130,607,905	98,199,316	86,659,892	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	170,603,173	186,066,012	139,834,074	121,600,925	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	198,940,823	216,115,673	162,417,278	141,047,964	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	90	91	91	86	95%
4.1.	- на неодређено време	89	90	90	85	94%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1,602,791	1,875,000	1,406,250	1,406,250	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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	12,728,933	12,774,000	9,346,077	9,346,073	100%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	7	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	5,857,162	6,358,755	4,769,066	4,769,066	100%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,066,700	4,080,000	3,060,000	1,905,231	62%
20	Дневнице на службеном путу	3,526	100,000	75,000	10,568	14%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	65,464	300,000	225,000	46,367	21%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	744,688	1,106,819	1,106,819	1,674,611	151%
23	Број прималаца	2	3	3	4	133%
24	Јубиларне награде	663,523	3,600,000	3,240,000	4,302,653	133%
25	Број прималаца	3	13	11	17	155%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	196,661	1,000,000	750,000	118,179	16%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	526,054	2,306,544	1,875,000	1,013,188	54%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	381,750	2,100,000	1,700,000	773,567	46%

* 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 30.06.2022. године*	86			1			7		
	Одлив кадрова	1								
1.	навести основ - пензија									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	85	32	53	1	/	1	7	2	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	98,961	71,201	99,834	71,914
	Највиша појединачна зарада	278,646	197,161	292,853	207,220
	Просечна зарада	167,721	119,502	158,835	113,273
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	292,961	207,296	291,340	206,160
	Највиша појединачна зарада	292,961	207,296	292,659	207,084
	Просечна зарада	292,961	207,296	291,633	206,365

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

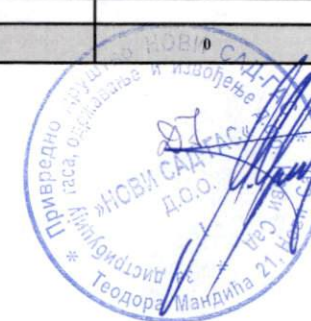
План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција - енергетски угрожени купац	22	РС	60,000	125,000	180,000	250,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			60,000	125,000	180,000	250,000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. 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 угрожени купац	22	РС	180,000	73,699	73,699	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			180,000	73,699	73,699	0	

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	24,000,000	14,218,240	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	500,000	0	500,000	375,000	0	0%
5.	Репрезентација	1,051,000	960,310	1,051,000	788,250	962,137	122%
6.	Реклама и пропаганда	853,000	728,891	853,000	639,750	173,207	27%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

Образац 7.

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
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,
2017	43278	2257	//	//	Добитак	62,142,000	/	/			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 30. 06. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2022 године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																			
													Главница прили првог квартала	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата прили првог квартала	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал												
Домашни кредитор																																
Укупно домашни кредитор																																
Страни кредитор																																
Укупно страни кредитор																																
Укупно кредитно задужење																																
од чега за ликвидност																																
од чега за пројекте																																

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ 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
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA BEOGRAD		19,674,968.60
	068	текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	67986.02EYP	7,993,939.00
	068	текући рачун	AIK BANKA NIŠ		6,363,532.84
	068	текући рачун	NASA BANKA	62641.38KM	3,765,924.60
	068	текући рачун	AIK BANKA		2,564,916.41
	068	текући рачун	BANKA INTESA		2,232,499.71
	068	текући рачун	VOJVODJANSKA BANKA OTP GROUP		695,218.70
	068	текући рачун	RAIFFEISEN BANK		441,216.35
	068	текући рачун	NLB BANKA		310,610.52
	068	текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	4965.73KM	298,533.73
	068	девизни рачун	МИН. ФИН. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР НАМЕНСКИ Р		101,203.42
	068	девизни рачун	OTP BANKA		70,174.52
	068	девизни рачун	AIK BANKA НАМЕНСКИ		26,464.53
	068	девизни рачун	NASA BANKA	83.48EYP	9,815.75
	068	благајна	БЛАГАЈНА		35,290.03
		Укупно у динарима			
31.3.2022.	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		29,086,183.09
	068	текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA BEOGRAD		8,123,407.48
	068	текући рачун	AIK BANKA		8,015,516.99
	068	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	67986.02EYP	8,005,408.24
	068	текући рачун	AIK BANKA		7,641,014.11
	068	текући рачун	RAIFFEISEN BANK		796,332.41
	068	текући рачун	NLB BANKA		666,874.37
	068	текући рачун	OTP BANKA		375,629.76
	068	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	4965.73KM	298,961.77
	068	текући рачун	МИН. ФИН. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР НАМЕНСКИ Р		101,203.42
	068	текући рачун	VOJVODJANSKA BANKA OTP GROUP		76,594.24
	068	девизни рачун	NASA BANKA	1170.87KM	70,492.23
	068	текући рачун	BANKA INTESA		37,515.67
	068	девизни рачун	NASA BANKA	1.8KM	108.37
	068	текући рачун	AIK BANKA НАМЕНСКИ		0.00
		Укупно у динарима			
30.06.2022.	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		21,408,844.24
	068	текући рачун	AIK BANKA		10,551,980.93
	068	текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA BEOGRAD		1,182,715.91
	068	текући рачун	BANKA INTESA		327,901.64
	068	текући рачун	AIK BANKA		294,835.23
	068	текући рачун	RAIFFEISEN BANK		236,388.75
	068	девизни рачун	NASA BANKA	2851,11 KM	171,147.90
	068	текући рачун	EXPOBANK		146,704.76
	068	текући рачун	МИН. ФИН. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР НАМЕНСКИ Р		101,203.42
	068	текући рачун	VOJVODJANSKA BANKA OTP GROUP		86,173.04
	068	текући рачун	AIK BANKA NAMENSKI		73,653.72
	068	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA		24,743.18
	068	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	82,60KM	4,958.00
	068	текући рачун	OTP BANKA		3,968.39
	068	девизни рачун	NASA BANKA	0.16 EYP	18.78
		Укупно у динарима			
	068	текући рачун	AIK BANKA		1,075,262.82

30.09.2022.	068	текући рачун	EXPOBANK		981,460.80
	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		907,931.09
	068	текући рачун	AIK BANKA		851,669.49
	068	текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA BEOGRAD		726,173.18
	068	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA		414,777.69
	068	текући рачун	BANKA INTESA		385,736.48
	068	текући рачун	RAIFFEISEN BANK		185,647.91
	068	текући рачун	МИН. ФИН. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР НАМЕНСКИ Р		174,891.58
	068	девизни рачун	NASA BANKA	885 04EYP	103,737.12
	068	текући рачун	VOJVODJANSKA BANKA OTP GROUP		90,962.44
	068	текући рачун	OTP BANKA		80,652.03
	068	текући рачун	AIK BANKA NAMENSKI		73,653.72
	068	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	578 21EYP	67,985.96
	068	девизни рачун	NASA BANKA	598 34KM	35,940.18
	068	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	82 60KM	4,958.00
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	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 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022** 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	2023	273,170,746.00	2,850,000.00	Позајмљена средства	0.00		0.00		0.00			
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00			
						Остало	0.00		0.00		0.00			
						Сопствена средства	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	145,000,000.00	19,585,224.18		
						Тотал	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	145,000,000.00	19,585,224.18		
2.	Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и Општина: Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Мали Иђош и Сремски Карловци	2020	2022	34,747,595.73	25,000,000.00	Позајмљена средства	0.00		0.00		0.00			
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00			
						Остало	0.00		0.00		0.00			
						Сопствена средства	6,000,000.00	0.00	9,747,595.73	0.00	9,747,595.73	0.00		
						Тотал	6,000,000.00	0.00	9,747,595.73	0.00	9,747,595.73	0.00		
3.	Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Новом Саду, потез "Мали Београд"	2022	2022	10,000,000.00	0.00	Позајмљена средства	0.00		0.00		0.00			
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00			
						Остало	0.00		0.00		0.00			
						Сопствена средства	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
						Тотал	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
4.	Реконструкција дела дистрибутивне гасне мреже у Новом Саду - Руменачки пут за потребе прикључења стамбеног комплекса	2022	2022	8,500,000.00	0.00	Позајмљена средства	0.00		0.00		0.00			
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00			
						Остало	0.00		0.00		0.00			
						Сопствена средства	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00		
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00		
5.	Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и Општина: Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Мали Иђош и Сремски Карловци	2022	2022	52,000,000.00	0.00	Позајмљена средства	0.00		0.00		0.00			
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00			
						Остало	0.00		0.00		0.00			
						Сопствена средства	10,000,000.00	9,430,078.86	22,000,000.00	23,000,000.00	37,000,000.00	37,500,000.00		
						Тотал	10,000,000.00	9,430,078.86	22,000,000.00	23,000,000.00	37,000,000.00	37,500,000.00		
6.	Изградња разводног гасовода средњег притиска од МРС "Ветерник" до МРС "Ветерничка рампа"	2022	2023	35,000,000.00	0.00	Позајмљена средства	0.00		0.00		0.00			
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00			
						Остало	0.00		0.00		0.00			
						Сопствена средства	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00		
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00		
7.	Измештање дела дистрибутивне гасне мреже због потребе изградње брзе саобраћајнице - "ФРУШКОГОРСКИ КОРИДОР", на предлог Владе Републике Србије	2022	2022	35,000,000.00	0.00	Позајмљена средства	0.00		0.00		0.00			
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00			
						Остало	0.00		0.00		0.00			
						Сопствена средства	5,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00		
						Тотал	5,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00		
8.	Изградња и реконструкција објеката у кругу "Нови Сад-Гас" ДОО у Новом Саду, Улица Теодора Мандића бр. 21	2022	2022	10,000,000.00	0.00	Позајмљена средства	0.00		0.00		0.00			
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00			
						Остало	0.00		0.00		0.00			
						Сопствена средства	2,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00		
						Тотал	2,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00		
Укупно инвестиције				458,418,341.73	27,850,000.00		25,000,000.00	9,430,078.86	103,747,595.73	23,000,000.00	246,247,595.73	57,085,224.18		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динара

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	3,619,013,000	3,632,042,064	3,514,474,749	
од 3 месеца до 12 месеци	20,451,000	19,368,074	38,779,825	
дуже од 12 месеци	70,519,000	68,614,750	96,394,153	
УКУПНО:	3,709,983,000	3,720,024,888	3,649,648,726	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	19,368,974,000	19,744,112,403	20,447,506,616	
од 3 месеца до 12 месеци	172,000	172,000	172,000	
дуже од 12 месеци	47,000	47,000	47,000	
УКУПНО:	19,369,193,000	19,744,331,403	20,447,725,616	

* 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 2022*	3,127	638,149,659	7	470,961,917

* 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"	469.271.600.00

* 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

