

Привредно друштво **НОВИ САД-ГАС**
за дистрибуцију гаса, одржавање и
извођење д.о.о. Нови Сад
Дел. бр.: 02-777/1
Датум: 29 APR 2022
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 31.03.2022. године*

Нови Сад, 31.03.2022.

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 привреде

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,
- ✓ Пројектовање гасоводних система,
- ✓ Продајом гасне опреме и
- ✓ Пуњењем моторних возила природним гасом, пунионица на локацији ЈГСП Нови Сад.

Годишњи програм пословања за 2022. годину привредног друштва „Нови Сад-Гас“ усвојен је 11.марта 2022.године, одлуком надзорног одбора број 02-411. На програм пословања Влада Републике Србије дала је сагласност која је објављена у Службеном гласнику број 44/2022 Републике Србије дана 04.04.2022.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу 2022.године Друштво је наставило са обављањем основне делатности, са основним циљевима који су усмерени на побољшање квалитета услуга снабдевања становништва и привреде природним гасом, побољшању наплате, смањењу трошкова пословања као и проширењу дистрибутивне мреже.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првом кварталу 2022.године исказан је нето губитак из пословања 432.560 хиљада динара што је мање од планираног губитак за 9%.

Приходи од продаје гаса у првом кварталу износе 1.627.097 хиљада динара, што је више од набавне вредности продате робе од 1.588.680 хиљада динара за свега 38.417 хиљада динара, што није било довољно да покрије остале пословне расходе, те је исказан пословни губитак од 133.062 хиљада динара.

Основни разлози насталог губитка су изостанак планираних прихода од продаје на иностраном тржишту који се односи на изградњу магистранлог гасовода у Бијељини за Бијељина-Гас у износу од 295.000 хиљада динара, дистрибутивни губици гаса на мрежи, као и губитак из финансирања који је износио 288.995 хиљада динара због великих затезних камата према Србијагасу.

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.

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

2. БИЛАНС СТАЊА

У односу на план за први квартал 2022. године није дошло до повећања вредност некретнина постројења и опреме из разлога што је нису спроведене све планиране набавке, због немогућности њихове реализације услед неодобравања годишњег плана пословања у току првог квартала и немогућности спровођења свих јавних набавки.

Потраживања од купаца и активна временска разграничења (највећим делом се односе на нефактурисана и разграничена потраживања за гас и услуге) су мања од планираних,

узрокованих пре свега не остваривањем планиране реализације продаје роба и услуга у земљи, а посебно у иностранству, док је наплата текућих потраживања задовољавајућа.

Друштво је у току 2022. године приоритетно измиривало обавезе за гас и текуће пореске обавезе, док се обавезе за камате према ЈП Србијагас нису исплаћивале, чиме су укупне обавезе порасле, а измириване су сходно оствареним приливима и могућностима текуће ликвидности.

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 првом кварталу 2022.године маса бруто 2 зарада износила је 85% од планиране. На смањење трошкова зарада су утицале следеће околности:

- ✓ мањи број запослених од планираног.
Програмом пословања је било предвиђено запошљавање три запослена, које није реализовано из разлога што Програм пословања још није био усвојен од Владе Републике Србије, а и због одласка два радника у пензију, тако да је број стварно запослених на крају првог квартала 88.
- ✓ Повећао се број запослених чија накнада зарада пада на терет Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО).

Р. бр.	Трошкови запослених	План [дин]	Реализација [дин]	реализација / план 31.03.2022 [%]
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32,920,074	28,489,946	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	46,705,541	40,001,972	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	54,248,486	46,375,107	85%

У процентуално значајно одступање у односу на планирано, спадају:

- ✓ трошкови отпремнина за одлазак у пензију. Уместо планираног једног у пензију су отишла два запослена (један запослени стекао право на инвалидску пензију).

Р. бр.	Трошкови запослених	План [дин]	Реализација [дин]	реализација / план 31.03.2022 [%]
22	Отпремнина за одлазак у пензију	346,819	700,909	202%

- ✓ Трошкови за јубиларне награде.
Планиран број прималаца јубиларне награде за први квартал је 3, а број исплаћених јубиларних награда је 8, због накнадно установљеног права на исплату јубиларних награда радницима који су имали прекид уговора о раду.

Р. бр.	Трошкови запослених	План [дин]	Реализација [дин]	реализација / план 31.03.2022 [%]
24	Јубиларне награде	960,000	1,876,470	195%

Реализација осталих трошкова приказаних у „Обрасцу 2“ не одступају значајно од планираних, те их није потребно посебно образлагати.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених (Образац бр. 3) у извештајном периоду је смањен за два запослена у односу на стање 31.12.2021.године.

На дан 31.03.2022.године у Друштву је запослено 88 радника (87 запослена на неодређено време и 1 запослен на одређено време).

Број ангажованих стручних кадрова (рад ван радног односа) је смањен је са 7 на 6 извршилаца у односу на 31.12.2021.године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна бруто зарада као и распон исплаћених зарада у првом кварталу 2022.године, исплаћена је у оквиру планираних износа.

Запосленима је исплаћено у просеку 156,445 рсд бруто или 93,3% од плана, док је зарда једног запосленог из пословодства исплаћена у бруто износу од 291,340 рсд, у оквиру је планираног износа и у складу је са максимално одобреним нето износом од 186,753.15 рсд из плана пословања за 2022.годину, као и са Законом о утврђивању максималне зараде у јавним предузећима.

Распони зарада крећу се у оквиру планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана средства за субвенционисање енергетски угроженог купаца за први квартал 2022.године износе 60,000 рсд. На дан 31.03.2022.године, за први квартал 2022.године износ за рефундирање ЕЗК износио је 32,874.64 рсд. За последњи квартал 2021.године обрачун за ЕЗК је износио 42.032,14 динара. Друштво је упутило Министарству финансија захтев за рефундирање наведеног износа за грејну сезону 2021/2022.годину у укупном износу од 74.906,78 рсд. Средства још нису надокнађена. Прилог „Образац бр 5“.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови средства за посебне намене не одступају од планом предвиђених трошкова за 2022.годину. Прилог „Образац бр. 6“.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01.2022.-31.03.2022. године Друштво није користило кредите, односно није било кредитног задуживања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2022.године планирано је 25.000.000 рсд за реконструкцију, проширење постојеће и изградњу нове дистрибутивне гасне мреже. Испуњен је план инвестиција за проширење и реконструкцију дистрибутивне гасне мреже у општинама: Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бачка Топола, Беочин, Нови Сад, где се од планираних 10 милиона динара утрошило 9.4 милиона динара. Остале планиране инвестиције нису започете у првом кварталу из разлога што је Програм пословања усвојен тек 04.04.2022.године, и због тога сто се очекују дозволе за извођење радова, одобрења пројектно техничке документације, доношење одговарајућих одлука за почетак инвестиција. Прилог „Образац бр. 10“.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања које је Друштво исказало на дан 31.03.2022.године у износу од 3.709.982 хиљ рсд односи се на следеће позиције и рокове доспећа:

- ✓ Структуру потраживања за период до три месеца у износу од 3.619.013 чине:
 - Потраживања од купаца у земљи у износу од 987.715 хиљ рсд.
 - Потраживања од купаца у иностранству у износу од 1.701.846 хиљ рсд.
 - Потраживања из специфичних послова 564.370 хиљ рсд.

- Друга потраживања у износу од 349.408 хиљ рсд.
- Потраживања по основу датог јемства 15.100 хиљ рсд.
- Потраживања по основу стамбених кредита запослених у износу од 574 хиљ рсд.
- ✓ Структура потраживања за период од 3 месеца до 12 месеци у износу од 20.451 хиљ рсд, у највећем делу чине потраживања за дате прикључке на рате у износу од 16.316 хиљ рсд.
- ✓ Структура потраживања за период дужи од 12 месеци у износу од 70.519 хиљ рсд, односи се на склопљене споразуме са купцима о исплати дуга по основу продатог гаса на рате.

Обавезе које је Друштво исказало на дан 31.03.2022.године у износу од 19.369.193 хиљ рсд односи се на следеће позиције:

- ✓ Обавезе са роком доспећа до 3 месеца у износу од 19.368.974 хиљ рсд односе се на:
 - Обавезе по примљеним позајмицама у износу од 8.183 хиљ рсд
 - Обавезе по примљеним рачунима за услуге и робу у износу од 12.332.716 хиљ рсд.
 - Обавезе за исплате зарада у износу од 64.256 хиљ рсд.
 - Обавезе за камате у износу од 6.391.523 хиљ рсд.
 - Обавезе за порез на додату вредност у износу од 523.741 хиљ рсд.
 - Остале обавезе по основу јавних прихода у износу од 48.554 хиљ рсд
- ✓ Обавезе са роком доспећа од 3 месеца до 12 месеци у износу од 172 хиљ рсд односе се на премију осигурања.
- ✓ Обавезе са роком доспећа дуже од 12 месеци у износу од 47 хиљ рсд односе се на премију осигурања.

Друштво је исказало значајан износ потраживања од купаца која су у судском спору, тренутно је број активних спорова 2688 укупне вредности 239.979.274 рсд.

Против Друштва се води седам спорова укупне вредности 481.283.302 рсд, а највећи спор је против нас покрену „KSP Finance“, а у вези испуњења уговора са „Selinus Gas & Oil“ у вредности од 470.709.200 рсд. Прилог „Образац бр 11.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Друштва у току првог квартала 2022. године је карактерисало:

- реорганизација и стабилизација пословања,
- гасна криза у првом кварталу текуће године,
- улагања у обезбеђење стабилности снабдевања гасом,
- имплементација улагања у ИТ технологије,
- реорганизација система читавања купаца гаса и улагања у поузданије системе за читавање гаса и
- значајни дистрибутивни губици гаса и активности на смањењу дистрибутивних губитака.
- 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 коноверзију преосталих обавеза за гас сходно одлукама Оснивача.

Датум 26.04.2022.



в.д. директор

Мр Милан Букић

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. 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	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					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	2,096,175	1,660,711	79%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3,418,758	3,868,323	1,734,376	1,563,745	90%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3,418,758	3,868,323	1,734,376	1,563,745	90%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	399,495	781,610	359,738	63,352	18%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	364,529	274,992	64,738	63,352	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	34,966	506,618	295,000	0	0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	159,491			0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	103,258	8,264	2,060	33,614	1632%
68, осим 683, 685 и 685	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3,928,014	5,239,592	2,293,042	1,793,773	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	2,965,877	4,025,704	1,963,182	1,588,680	81%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	69,987	134,931	36,666	28,851	79%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	242,625	244,910	61,417	61,584	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	184,783	186,066	46,706	39,934	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30,561	30,050	7,543	6,358	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	27,282	28,794	7,168	15,291	213%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	305,379	282,475	69,593	77,759	112%
58, осим 583, 585 и 585	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3,279			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	156,065	342,786	104,865	15,470	15%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,408			0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	183,395	208,786	57,318	21,429	37%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	152,988				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		581,395	196,867	133,062	68%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	46,570	65,780	16,180	4,929	30%
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	16,180	4,929	30%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	111			0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0			0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,210,062	1,235,000	308,750	288,995	94%
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	308,750	288,995	94%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	205			0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0			0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,163,492	1,169,220	292,570	284,066	97%
683, 685 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	397,874	1,878,000		43	
583, 585 и 585	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	28,589	398	1%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	94,746	19,718	16,998	15,724	93%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4,541,730	6,716,333	2,140,944	1,666,081	78%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5,338,563	6,494,309	2,618,789	2,098,492	80%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		222,024			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	796,833		477,846	432,411	90%
69-59	Ђ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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			149	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		222,024			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	801,951		477,846	432,560	91%
	С. ПОРЕЗНА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	18,343				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нот. 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			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	820,294		477,846	432,560	91%
	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. Умњена (разводљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац Ia.

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	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		0	0		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4,326,656	4,619,754	4,441,905	4,281,092	96%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	68,245	127,503	95,253	72,361	76%
010	1. Улагања у развој	0004	0			0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	59,298	88,653	56,403	58,019	103%
013	3. Гудвил	0006	0			0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припрми	0007	8,920	38,850	38,850	14,314	37%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	28			28	
02	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4,183,889	4,467,507	4,321,908	4,134,269	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2,577,347	2,702,497	2,742,907	2,550,825	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	1,325,740	1,554,111	1,368,093	1,276,165	93%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0			0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припрми	0013	185,140	115,441	115,441	212,001	184%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројења и опрема	0014	91,424	91,263	91,272	91,040	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	4,238	4,195	4,196	4,238	101%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0			0	
03	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	74,522	24,744	24,744	74,461	301%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа 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. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0			0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	50,424	646	646	50,363	7796%
28 (део) осим 288	З. 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	1,290,621	1,833,237	142%
Класа 1, осим групе рачуна 14	Д. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	160,453	128,322	129,128	209,803	162%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	138,510	127,723	128,492	187,861	146%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	794	599	636	794	125%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	21,148			21,148	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	Е. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	Ж. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	359,414	276,457	732,996	398,240	54%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	103,671	276,457	270,982	144,906	53%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	255,743	0	462,014	253,334	55%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	Ж. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10,427	25,574	26,437	15,071	57%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,427	25,574	26,437	15,071	57%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преслићених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	34,641	0	0	26,149	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	34,641		0	26,149	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	33,808	27,841	7,616	35,765	470%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,130,310	292,494	394,444	1,148,209	291%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6,055,709	5,370,441	5,732,526	6,114,329	107%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	42,752				
	ПАСИВА						
	A. 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					
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	680,994	697,189	102%
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			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	15,840,232	15,224,363	15,702,209	16,272,792	104%
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	477,846	432,560	91%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	44,709	38,941	42,341	43,433	103%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	44,709	38,941	42,341	43,433	103%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	44,709	38,941	42,341	43,433	103%
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	1,020,553			988,053	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	19,699,242	19,203,464	20,262,019	20,293,400	100%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	9,279			9,036	

42, осим 427	III. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8,183	0	6,138	8,183	133%
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	0	6,138	8,183	133%
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	274,034	400,823	146%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11,617,280	11,872,859	12,675,009	11,931,885	94%
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	12,642,912	11,899,521	94%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	32,844	32,343	32,097	32,364	101%
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	6,298,723	7,019,088	111%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,144,249	5,820,278	6,298,723	6,446,793	102%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	508,714	0	0	538,319	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	33,976	0	0	33,976	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	979,986	1,234,111	1,008,114	924,385	92%
	Љ. 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	14,571,834	15,210,557	104%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6,055,709	5,370,441	5,732,526	6,114,329	107%
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 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				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	2.025.411	1.620.488	80%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.541.696	3.949.600	1.731.348	1.589.110	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	38.717	2.681.287	280.250	2.409	1%
3. Примљене камате из пословних активности	3004		55.913	13.753		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25.573	250	60	28.970	48283%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.458.432	6.161.594	1.918.134	1.603.676	84%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.155.107	5.269.675	1.853.137	1.560.491	84%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	3.011			480	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	216.242	249.271	62.377	39.774	64%
4. Плаћене камате у земљи	3010		6.175	1.544	1.854	120%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	40.520				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	43.552	636.473	1.076	1.076	100%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	147.554	525.456	107.277	16.812	16%
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	118.877	14.855	12%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	142.473	509.617	118.877	14.855	12%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	142.410	509.617	118.877	14.855	12%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	8.184	2.046	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	2.046		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	2.046	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.606.049	6.687.050	2.025.411	1.620.488	80%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.606.905	6.679.395	2.039.057	1.618.532	79%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.144	7.655		1.957	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			13.646		0%
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	6.540	35.765	547%

* 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	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121.487.821	130.607.905	32.920.074	28.489.946	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	170.603.173	186.066.012	46.705.541	40.001.972	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	198.940.823	216.115.673	54.248.486	46.375.107	85%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	90	91	93	88	95%
4.1.	- на неодређено време	89	90	92	87	95%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1.602.791	1.875.000	468.750	468.750	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	12.728.933	12.774.000	3.115.359	3.115.358	100%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	7	6	6	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	5.854.112	6.358.755	1.589.689	1.589.689	100%
16	Број чланова управног одбора	5	5	5	5	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.066.700	4.080.000	1.020.000	638.049	63%
20	Дневнице на службеном путу	3.526	100.000	25.000	10.583	42%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	65.464	300.000	75.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	744.688	1.106.819	346.819	700.909	202%
23	Број прималаца	2	3	1	2	200%
24	Јубиларне награде	663.523	3.600.000	960.000	1.876.470	195%
25	Број прималаца	3	13	3	8	267%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	196.661	1.000.000	250.000	0	0%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	526.054	2.306.544	625.000	142.857	23%
30	Трошкови стручног усавшавања запослених	381.750	2.100.000	800.000	561.164	70%

* 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	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	89		1		7		
	Одлив кадрова	2						
1.	навести основ - пензија							
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	навести основ							
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.03.2022. године**	87	32	1	/	7	2	5
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		87	32	1	/	7	2	5

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71,201	99,211	71,477
	Највиша појединачна зарада	197,161	272,577	193,007
	Просечна зарада	119,499	156,445	111,598
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	206,362	291,340	206,160
	Највиша појединачна зарада	207,296	291,340	206,160
	Просечна зарада	207,296	291,340	206,160

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину
(текућа година)

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2022. годину (текућа година)				Инос неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција - енергетски урбожен куил			60.000	125.000	180.000	250.000	
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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Инос неутрошених средстава из ранијих година
Субвенција - енергетски урбожен куил	22	РС	60.000	0	32.875	-32875	-42.032,14 рсд (за период октобар-децембар 2021. године)
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			60.000	0	32.875	-32.875	-42.032,14

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последња дан тромесеља за који се извештај саставља

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 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	24.000.000	14.218.240	0	0		
2.	Донације	0	0	0	0		
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0		
4.	Спортоке активности	500.000	0	500.000	125.000	0	0%
5.	Репрезентација	1.051.000	960.310	1.051.000	262.750	246.632	94%
6.	Реклама и пропаганда	853.000	728.891	853.000	426.500	105.764	25%
7.	Остало	0	0	0	0		

Редни број	Спонзорство		3		4		5		6		7		8		9	
	1 Прималац	2 Намена	Инос	Прималац	Намена	Инос	Прималац	Намена	Инос	Прималац	Намена	Инос	Прималац	Намена	Инос	Прималац
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИВУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021					Губитак	820,294,000	/	/			Непокривени губитак Седница Скупштине биће одржана у току Јуна 2022. године
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 финансира.
2017	27.6.2018	2257	//	//	Добитак	62,142,000	/	/			Предузеће је било у друштвеној својини те није подносило извештај Министарству финансира. ништи је добијало сагласност о расподели добити.

Напомена: Потребно је попуниати табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ*	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 пераспоредене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Наиме кредита / Проекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Банке	Сума кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Сума кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периодичног пописа	Период пописа (Stages period)	Датум прве отплате	Класификација стања	Број отплата годишње	План плаћања по кредитну за сваку годину																		
												Година први квартал	Година други квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Година први квартал	Година други квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Година први квартал	Година други квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал							
Кредитоп																														
Допуна кредитоп																														
Укупно допунски кредитоп																														
Страна кредитоп																														
Укупно страни кредитоп																														
				Укупно кредитно задужење од март до децембра																										
				Укупно кредитно задужење од март до децембра																										

* Искључиво за трансферне на кредит се финансирају динарима

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благотјина, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА БЕОГРАД		19.674.968,60
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БАНЈА ЛУКА	67986,02ЕУР	7.993.930,00
	068	текући рачун	АИК БАНКА НИШ		6.363.532,84
	068	текући рачун	НАСА БАНКА	62641,38КМ	3.765.924,60
	068	текући рачун	АИК БАНКА		2.564.916,41
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		2.232.499,71
	068	текући рачун	ВОЈВОДИЈАНСКА БАНКА ОПР ГРУП		695.218,70
	068	текући рачун	РАИФФЕИСЕН БАНК		441.216,35
	068	текући рачун	NLB BANKA		310.610,52
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БАНЈА ЛУКА	4965,73КМ	298.533,73
	068	девизни рачун	МИН. ФИН. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР НАМЕНСКИ Р.		101.203,42
	068	девизни рачун	ОПР БАНКА		70.174,52
	068	девизни рачун	АИК БАНКА НАМЕНСКИ		26.464,53
	068	девизни рачун	НАСА БАНКА	83,48ЕУР	9.815,75
	068	благотјина	БЛАГАЈНА		35.290,03
	Укупно у динарима				44.584.308,71
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА БЕОГРАД		8.123.407,48
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИСА		29.086.183,09
	068	текући рачун	АИК БАНКА		7.641.014,11
	068	текући рачун	АИК БАНКА		8.015.516,99
	068	текући рачун	NLB BANKA		666.874,37
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		37.515,67
	068	текући рачун	РАИФФЕИСЕН БАНК		796.332,41
31.12.2021. (претходна година)					

31.3.2022	068	текући рачун					76.594,24
	068	текући рачун			VOJVODJANSKA BANKA OTP GROUP		
	068	текући рачун			OTP BANKA		375.629,76
	068	текући рачун			МИН. ФИН. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР НАМЕНСКИ Р.		101.203,42
	068	текући рачун			АК ВАНКА НАМЕНСКИ		0,00
	068	текући рачун			КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БАНЈА ЛУКА	4965,73КМ	298.961,77
	068	текући рачун			КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БАНЈА ЛУКА	67986,02ЕУР	8.005.408,24
	068	текући рачун			NASA BANKA	1,8КМ	108,37
	068	текући рачун			NASA BANKA	1170,87КМ	70.492,23
		Укупно у динарима					63.295.242,16
30.06.20	068						
	068						
	068						
		Укупно у динарима					
30.09.20	068						
	068						
	068						
		Укупно у динарима					
31.12.20	068						
	068						
	068						
		Укупно у динарима					

Извештај о инвестицијама

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						Реализација 01.01-31.12.	
							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.		
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Сремској Каменици	2020	2023	273.170.746,00	2.850.000,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
2.	Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и Општина: Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Мали Иђош и Сремски Карловци	2020	2022	34.747.595,73	25.000.000,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
3.	Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Новом Саду, путез "Мали Београд"	2022	2022	10.000.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
5.	Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и Општина: Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Мали Иђош и Сремски Карловци	2022	2022	52.000.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
6.	Изградња развојног гасовода средњег притиска од МРС "Ветерник" до МРС "Ветерничка рампа"	2022	2023	35.000.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
7.	Измештене 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 Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
8.	Изградња и реконструкција објекта у кругу "Нови Салт ас" ДОО у Новом Саду, Улица Теодора Манаџа бр. 21	2022	2022	10.000.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
Укупно инвестиције					27.850.000,00									
Укупно инвестиције					458.418.341,73									

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20	на дан 30.09.20	на дан 31.12.20
до 3 месеца	3,619,013			
од 3 месеца до 12 месеци	20,451			
дуже од 12 месеци	70,519			
УКУПНО:	3,709,983			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20	на дан 30.09.20	на дан 31.12.20
до 3 месеца	19,368,974			
од 3 месеца до 12 месеци	172			
дуже од 12 месеци	47			
УКУПНО:	19,369,193			

* 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*	2,688	239,979,274	7	481,283,302

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
<p>Тужилац: "KSP Finance";</p> <p>Тужени: "Selinus Gas &Oil" I "Novi Sad gas"</p> <p>Предмет спора: Тужба ради испуњења уговора</p> <p>Изгледи за успех у спору су могући обзиром да имамо правоснажну пресуду Привредног апелационог суда у Београду против тужиоца "KSP Finance"</p>	470,709,200

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и