



Нови Сад - Гас

Министарство привреде
Сектор за контролу и надзор над радом
јавних предузећа

Кнеза Милоша 20
11000 Београд

Датум: 30.1.2023.

Број: _____

Поштовани,

У прилогу Вам шаљемо „Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01. до 31.12.2022.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, 30.01.2023. године

Привредно друштво НОВИ САД-ГАС
за дистрибуцију гаса, одржавање и
извођење гаса, Нови Сад
Дел. бр.: 02-255
Датум: 30 JAN 2023
Теодора Мандића 21, Нови Сад

На основу члана 24. став 1. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног предузећа НОВИ САД-ГАС за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад (удаљем тексту: Оснивачки акт) Надзорни одбор је на деветој седници одржаној дана 30.01.2023. године одлучујући по трећој тачки дневног реда донео следећу

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања за 2022. годину, у тексту који чини саставни део ове Одлуке.

II Усвојени Извештај из става 1. ове Одлуке доставити Министарству привреде Републике Србије.

Ображложење

Надзорни одбор Друштва је дана 11.03.2022. године донео Одлуку којом је усвојио Програм пословања Друштва за 2022.годину.

Влада Републике Србије је донела Решење о давању сагласности на Програм пословања Друштва за 2022. годину, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 44/2022 од 04.04.2022.године.

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“ бр. 36 од 8. априла 2016. године и број 31 од 30. децембра 2021. године) утврђена је обвеза израде извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа.

У складу са свим претходно наведеним донета је одлука као у изреци.

ПРЕДСЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Г-ђа Блаженка Мандић



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

Дел. бр.: 01-251

Датум: 30 JAN 2023

Теодора Мандића 21, Нови Сад

Образац 12



Нови Сад - Гас

„НОВИ САД-ГАС“ Д.О.О. НОВИ САД

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

За период од 01.01. до 31.12.2022. године*

Нови Сад 27.01.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Нови Сад, Теодора Мандића 21

Претежна делатност: 3522 – Дистрибуција гасовитих горива

Матични број: 8101132

ПИБ: 100235843

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Делатности 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 претходној 2022. години Друштво је наставило са обављањем основне делатности, са примарним циљевима који су усмерени на побољшање квалитета услуга снабдевања становништва и привреде природним гасом, побољшању наплате, смањењу трошкова пословања као и проширењу дистрибутивне мреже.

Друштво се у извештајном периоду суочавало са значајним нивоом ценовног ризика. Наиме, продајне цене природног гаса за јавно снабдевање 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, према коме је цена природног гаса за потошаче на јавном снабдевању повећана за 9%, тј. непуна три динара по м³, што није било довољно да покрије основне оперативне трошкове пословања и допринесе значајнијем побољшању пословног резултата Друштва.

С друге стране набавне цене природног гаса од снабдевача јавних снабдевача - ЈП „Србијасгас“ 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

месец	улазна јединична цена [дин/кWh]	излазна јединична цена [дин/кWh]	маржа [дин]
октобар	3.39	3.55	0.162
новембар	3.39	3.55	0.162
децембар	3.39	3.55	0.162



У структури прихода од продаје гаса од 3,56 млрд. динара учешће прихода од продаје гаса у категорији јавног снабдевања износи 2.92 млрд. динара (82.2%), а осталих 640 мил. динара је снабдевање и дистрибуција, где је остварена просечна бруто маржа од свега цца 290 мил. динара. У трећем кварталу је дошло до промене цене гаса, односно зарада (маржа) по м³ гаса као енергента, пала је са 2,58 дин/см³ на 1,69 дин/см³ (од августа). Због промене начина обрачуна природног гаса са дин/см³ на дин/kWh у последњем кварталу 2022. године, маржа по kWh гаса износила је 0,162 дин/kWh. Остварена бруто маржа од цца 290 мил. динара не покрива чак ни најосновније трошкове пословања (дистрибутивне губитке, трошкове одоризације, основно одржавање, електричну енергију, утрошак горива, основне порезе и таксе и сл.), односно покрива само трошкове зарада, читавања и слања рачуна. Услов покрића основних трошкова пословања и обезбеђења дистрибуције гаса корисницима је усклађивање продајних цена и цена за приступ систему за дистрибуцију природног гаса у складу са законски прописаним методологијама или субвенционисањем набавке гаса.

Плаћање осталих трошкова пословања Друштво делимично надокнађује из прихода које обезбеђује у делатности снабдевања и услуга компримовања природног гаса, при чему је и даље у зони **пословног губитка** у износу од 249.073 хиљ. динара. Исказани пословни губитак знатно је мањи од планираног (43%).

Испуњавање циљева пословања за 2022.г.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВА ДРУШТВА ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ							
Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	коментар на остварену реализацију
			Базна година	2022. година-план	реализација 2022.година		
Раст пословних прихода	% раста пословних прихода	2021	100	115	102	Финансијски извештаји	Потрошња гаса је мања од планске због благе зиме (просечна дневна температура у последњем кварталу (грејна сезона) 2021.г је износила 6.93 С°, док је у истом периоду 2022.г била за 2.1 С° већа) и виших цена гаса.
Повећање степена наплате поотраживања	% степена наплате	2021	0,8	0,85	0,96	Нови информациони систем и софтвер за финансијско и извештавање руководства (ПБИ).	Повећање степена наплативости је резултат више мера, као што је принудна наплата, ажурније евиденције у новом ЕРП-у, редовно опомињање купаца, повећана ликвидност јавног сектора и др.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВА ДРУШТВА ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ							
Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	коментар на остварену реализацију
			Почетак	Успостављање	-		
Подизање квалитета услуга	Степен реализације пројекта формирања диспечерског центра	2021	Почетак	Успостављање	-	Нови диспечерски центар и повезивање са новим информационим систем (ЕРП)	Покренута је јавна набавка за део пројекта али иста није завршена до краја 2022. године. Наставк активности је у 2023.години.
Успостављање и унапређење система финансијског управљања и контроле	Степен реализације пројекта успостављања ФУК	2021	Почетак	Успостављање	80	Софтвер за ФУК и софтвер за финансијско и извештавање руководства (ПБИ).	Основна поставка и организација система ФУК је реализована, а у току је процес смоцељивања, процена ризика и имплементација одговора на ризике.
Повећање пословног резултата	% повећања пословног резултата	2021	100	105	-	Финансијски извештаји	У односу на базну годину где је остварен пословни добитак, у 2022.г. је остварен губитак узрокован поремећајима на тржишту гаса и неостваривањем потребне продајне марже у продаји гаса.
Стабилизација ликвидности	Рацио ликвидности	2021	<0	1	0,08	Финансијски извештаји	Није остварен жељени рацио, због нерешеног питања старих дуговања према ЈП Србијагас и потраживања од ино купаца, али ниске остварене марже која не покрива измирење свих обавеза.
Смањење стопе губитака на дистрибутивно м систему	Стопа губитака већа од оправдане стопе	2021	3,95	Смањење за 1%	< 2	Редовни годишњи извештаји према АЕРС-у	Стопа губитака је смањена испод 2%, што је граница коју прописује АЕРС, а резултат својења губитка у дозвољене оквире је последица прецизнијег читавања, уређења базе клијената, баждарења мерила, уградње нових мерача, откривања нелегалне потрошње, као и свеобухватнијег фактурисања због ажурирања базе активних потрошача.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. БИЛАНС УСПЕХА

	у 000 дин			
	План	Реализација	Разлика	% реал.
Приходи од гаса	3.868.323	3.561.008	307.315	92%
Остали приходи	789.874	602.441	187.433	76%
Укупни пословни приходи	4.658.197	4.163.450	494.747	89%
Набавна вредност гаса	(4.025.704)	(3.271.012)	(754.692)	81%
Трошкови запослених	(244.910)	(211.722)	(33.188)	86%
Оперативни трошкови	(686.503)	(641.201)	(45.302)	93%
Амортизација	(282.475)	(288.587)	6.112	102%
Укупни пословни расходи	(5.239.592)	(4.412.522)	(827.070)	84%
Пословни резултат	(581.395)	(249.073)	(332.322)	
Резултат финансирања	(1.169.220)	(1.507.944)	338.724	
Резултат осталих активности	1.972.638	(231.534)	2.204.172	
Нето резултат	222.023	(1.988.551)	2.210.574	

Друштво је остварило укупне пословне приходе за 2022. годину у износу од 4.163.450 хиљада динара, односно 89% од плана, укупне пословне расходе у износу од 4.412.522 хиљаде динара, односно 84% од плана и остварило пословни губитак од 249.073 хиљаде динара. Укупан исказан нето губитак у извештајом периоду износи 1.988.551 хиљада динара, док је планирани добитак износио 222.023 хиљаде динара.

	у 000 дин			
	План	Реализација	Разлика	% реал.
Приходи од гаса	3.868.323	3.561.008	307.315	92%
Набавна вредност гаса	(4.025.704)	(3.271.012)	(754.692)	81%
Бруто маржа	(157.381)	289.996	(447.377)	

Приходи од продаје гаса у извештајном периоду износе 3.561.008 хиљада динара, што је више од набавне вредности продате робе од 3.271.012 хиљада динара за свега 289.996 хиљада динара, али значајно боље од планске негативне марже од 157.381 хиљада динара. Ипак, реализована **бруто маржа није довољна да покрије основне пословне расходе** (оперативни трошкови, амортизација, трошкови запослених), те је исказан пословни губитак од 249 мил. динара, док је планирани пословни губитак износио 581 мил. динара. У посматраном периоду Друштво је остварило мање укупне оперативне трошкове за 72.378 хиљада динара (планирано 1.213.888, а реализовано 1.141.510 хиљада динара). Друштво је остале приходе

(приходе од производа и услуга у земљи иностранству и други приходи) реализовало у износу мањем од планираног (76%), 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 506 мил. динара, док су приходи од продаје услуга и производа (разне услуге, компримовани гас, укидање и др.) остварени у износу од 602 мил. динара, што је у односу на њихов планирани износ од 283 мил. динара веће за 319 мил. динара.

Трошкови материјала, енергије, производних услуга и нематеријални трошкови су остварени у мањем износу од планираних, првенствено узрокованих разлозима одобрења годишњег плана пословања тек 4. 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 роба и услуга.

Структура губитка	у 000 дин			
	План	Реализација	Разлика	
Бруто маржа	(157.381)	289.996	(447.377)	↑
Остали оперативни резултат	(424.014)	(539.069)	115.055	↓
Оперативни резултат	(581.395)	(249.073)	(332.322)	↑
Резултат финансирања	(1.169.220)	(1.507.944)	338.724	↓
Резултат осталих активности	1.972.638	(231.534)	2.204.172	↓
Нето резултат	222.023	(1.988.551)	2.210.574	↓

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 506.618 хиљада динара. Укупан негативан нето резултат Друштва је додатно већи због губитка из финансирања који је износио 1.507.944 хиљаде динара због великих затезних камата према Србијагасу и осталих губитака од 231.534 хиљаде динара узрокованих највећим делом додатном исправком вредности потраживања у иностранству.

Остварени дистрибутивни губици гаса се крећу у оквиру дозвољених 2% дистрибутивних губитака према Закону о енергетици и интерним актима Друштва. Резултат свођења губитка у дозвољене оквире је последица прецизнијег читавања, уређења базе клијената, баждарења мерила, уградње нових мерача, откривања нелегалне потрошње, као и свеобухватнијег фактурисања због ажурирања базе активних потрошача.

2. БИЛАНС СТАЊА

У односу план у 2022. години није дошло до повећања вредности некретнина постројења и опреме, али су извршена минимална инвестициона улагања која су на нивоу трошкова амортизације ради обезбеђења функционисања дистрибутивног система. Планиране значајне инвестиције у износу од 458 мил. динара су реализоване у износу од 108 мил. динара (34%), а највећим делом нису реализоване због недостатка новчаних средстава.

Залихе исказане у износу од 187 мил. динара су у односу план за 2022. годину веће за 59 мил. динара због касног спровођења јавних набавки и немогућности завршетка свих планираних активности на инвестицијама, узрокованих недостајућим новчаним средствима и приоритетним измирењем обавеза по основу набавке гаса.

Укупна краткорочна потраживања исказана у износу од 279 мил. динара су у односу план за 2022. годину од 302 мил. динара су мања за 59 мил. динара због боље наплате потраживања, али и додатне исправке вредности потраживања од купаца у иностранству у складу са рачуноводственом политиком Друштва.

Краткорочна активна временска разграничења се највећим делом односе на обрачунати гас за децембар месец, који је фактурисан у наредној години (752 мил. динара) и обрачунате приходе за извршене радове и услуге по основу уговора о изградњи са Србијагас-ом (381 мил. динара).

Губитак изнад висине капитала у износу од 16.676 мил. динара је највећим делом резултат неизмирењих обавеза према ЈП Србијагас по основу гаса и камата из ранијег периода. Наведене обавезе су предмет решавања од стране Владе Републике Србије, руководства Друштва и главног повериоца са могућношћу да се обавезе конвертују у капитал или реше на неки други адекватан начин.

Друштво је у оквиру некретнина, постројења и опреме у складу са одредбама Закона о енергетици признало донирана основна средства од стране потрошача који се односе на гасне прикључке и мерене уређаје, чија укупна нето донирана вредност износи 998,603 хиљаде динара.

Укупне краткорочне обавезе исказане у износу од 21.6 млрд. динара су у односу план за 2022. годину од 19.2 млрд. динара су веће због неспровођења планираног измирења дела обавеза према ЈП Србијагас, а сходно томе и значајно већих обавеза по основу затезних камата.

Остале обавезе према добављачима и текуће пореске обавезе је Друштво измиривало сходно расположивим средствима, са напоменом да је главни циљ редовног измирења текућих обавеза према ЈП Србијагас у датим околностима и оствареној разлици у цени остварен у највећој могућој мери (око 89%), односно, од стране ЈП Србијагас је фактурисано 3.5 млрд. динара, док је Друштво исплатило обавезе према ЈП Србијагас у износу од 3.1 млрд. динара. Разлика која није исплаћена је последица тога што остварена разлика у цени гаса износи 290 мил. динара од чега су исплаћене зараде у износу од 212 мил. д, трошкови читавања и слања фактура у износу од 65 мил. д и електричне енергије од 13 мил. динара.

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 извештајном периоду маса бруто 2 зарада је за 28.910 хиљ. динара (13%) мања од планиране.

На смањење трошкова зарада су утицале следеће околности:

- ✓ Смањен је број запослених у односу на План (91 запослен) на 88 запослених на дан 31.12.2022.године (због непланираног одласка троје запослених).
- ✓ Маса зарада је смањена у односу на план између осталог и што су троје новозапослени засновали радни однос у последњем кварталу 2022.године, а не од почетка како је планирано.
- ✓ Повећао се број запослених чија накнада зарада пада на терет Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО).

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121.487.821	130.607.905	130.607.905	113.767.859	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	170.603.173	186.066.012	186.066.012	161.437.709	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	198.940.823	216.115.673	216.115.673	187.205.262	87%

- ✓ Трошкови за јубиларне награде.
Планиран број прималаца јубиларне награде је 13, а број испаћених јубиларних награда је 18, 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
24	Јубиларне награде	663.523	3.600.000	3.600.000	4.645.345	129%
25	Број прималаца	3	13	13	18	138%

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022.године у Друштву је запослено 88 радника (87 запослена на неодређено време и 1 запослен на одређено време).

Број запослених (Образац бр. 3) на дан 31.12.2022. године је за 2 запослена мањи у односу на дан 31.12.2021., односно за три запослена у односу на план за 2022. годину.

Број стално запослених у последњем кварталу 2022.године се повећао за три запослена колико је и предвиђено Програмом пословања за 2022. годину.

Друштво су току 2022. године напустила 4 запослена по основу одласка у пензију, док је један запослени споразумно раскинуо уговор о раду.

Број ангажованих по основу осталих уговора (рад ван радног времена) је смањен са 7 на 6 ангажованих, док се број запослених на одређено време није мењао.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

Запосленима је исплаћено у просеку 156.601 динара бруто или 93,3% од плана, док је просечна зарада пословодства 291.890 динара и у оквиру је планираног износа, усаглашена са максимално одобреним нето износом од 186.753,15 динара из плана пословања за 2022. годину, односно у складу је са Законом о утврђивању максималне зараде у јавним предузећима.

Повећање највише појединачне зараде за пословодство за 1,320 динара (са 291.340 динара на 292.659 динара) је последица повећаног минулог рада за напуњену годину радног стажа.

Пробијање максималне исплаћене појединачне зараде за запослене (без пословодства) у односу на планиране није материјално значајно и не прелази максимално дозвољени износ зараде у складу са Законом о утврђивању зараде у јавним предузећима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана средства за субвенционисање енергетски угроженог купаца (Образац 5) за 2022. годину износе 250.000 динара. Од укупно планираних средстава по основу субвенција у 2022. години фактурисано је 72.651 динара односно 29% у односу на план. Министарству финансија је послат захтев за рефундацију наведеног износа, од чега је за прва три месеца Друштву у мају из буџета исплаћен износ од 31.667 динара, док ће остатак у износу од 40.984 динара за период октобар – децембар накнадно бити измирен.

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенција - енергетски угрожен купац	22	РС	250,000	31,667	72,651	-40,984	0
УКУПНО:			250,000	31,667	72,651	-40,984	

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средстава за посебне намене (Образац 6) за период 01.01.-31.12.2022.године планирана су у укупном износу од 2.404 хиљ.рсд и односе се на спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду. Од укупно планираних средстава у извештајном периоду реализовано је 1.846 хиљ.рсд, односно 76,8% у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01.2022.-31.12.2022. године Друштво није користило кредите, односно није било кредитног задуживања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Друштво је у Програму пословања за 2022.годину, планирало инвестиције у износу од 318.248 хиљ. рсд за реконструкцију, проширење постојеће и изградњу нове дистрибутивне гасне мреже и др. Од укупног износа планираних средстава Друштво је реализовало 107.866 хиљ.рсд, односно 33,89%. Основни разлог слабе реализације плана инвестиција је повећање расхода настало услед повећања цене гаса гоком године и раст цена материјала и услуга.

Реализована средства у 2022.години, према обрасцу 10 „Извештаја о инвестицијама“ су под тачкама:

1. Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Сремској Каменици, која је започета са реализацијом у МЗ „Железничко насеље“, раскопавањем и постављањем полиетиленских цеви за гас, у предстојећем периоду следи изградња гасних прикључака. Подизвођачу радова уплаћен аванс од 19.585.224,00 динара. Изведени су радови на изградњи ДГМ „Железничко насеље“ и гасних прикључака на истој ДГМ у вредности од 44.475758,50 динара.
5. Проширење и реконструкција дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и Општина: Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Мали Иђош и Сремски Карловци- у 2022. године извршена је изградња проширења дистрибутивне гасне мреже на основу захтева за прикључење новоизграђених објеката. У односу на планираних 52.000.000,00 динара реализовано је 63.390.622,52 динара, односно за 21,91% више од планираног.

Како није дошло до реализације изградње Фрушкогорског коридора, а указала се потреба за развојем дистрибутивне гасне мреже, одобрена средства су преусмерена у предметне инвестиције.

Инвестиције које нису реализоване, а планиране су у Програму послаовања за 2022.годину уписане су у „Извештају о инвестицијама“ под тачкама:

2. Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и Општина: Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Мали Иђош и Сремски Карловци
3. Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Новом Саду, потез "Мали Београд" – по изради пројектно техничке документације
4. Од реализације инвестиције - 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 (тачке 4 из Извештаја о инвестицијама).
6. Изградња разводног гасовода средњег притиска од МРС "Ветерник" до МРС "Ветерничка рампа" – по изради пројектно техничке документације
7. 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.
8. Изградња и реконструкција објеката у кругу "Нови Сад-Гас" ДОО у Новом Саду, Улица Теодора Мандића бр. 21 – покреута ЈН у децембру

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања које је Друштво исказало на дан 31.12.2022.године у износу од 3.687.619 хиљада динара односи се на следеће позиције и рокове доспећа:

- ✓ Структуру потраживања за период до три месеца у износу од 3.587.478 хиљада динара чине потраживања од купаца, потраживања из специфичних послова, друга потраживања, потраживања по основу датог јемства и стамбених кредита запослених.
- ✓ Структура потраживања за период од 3 месеца до 12 месеци у износу од 42.427 хиљада динара, у највећем делу чине потраживања за дате прикључке на рате и репрограмираног дуга по основу продатог гаса.
- ✓ Структура потраживања за период дужи од 12 месеци у износу од 57.714 хиљада динара, односи се на склопљене споразуме са купцима о исплати репрограмираног дуга по основу продатог гаса на рате.

Обавезе које је Друштво исказало на дан 31.12.2022.године у износу од 20.442.107 хиљада динара односи се на следеће позиције:

- ✓ Обавезе са роком доспећа до 3 месеца у износу од 20.440.398 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 1.709 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 2.934 укупне вредности 618.638.947 динара.

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Друштва у току 2022. године је карактерисало:

- реорганизација и стабилизација пословања,
- недостатак квалификованог кадра и одговарајућег броја извршилаца за оперативне задатке,
- гасна криза у првом кварталу 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,
- активности на смањењу дистрибутивних губитака,
- немогућност спровођења свих планираних активности Друштва, посебно инвестиција, јавних набавки и планираних улагања и одржавања ДГМ због касног одобрења годишњег плана пословања и сложене и дуготрајне процедуре јавних набавки, и
- спровођење планираних активности на имплементацији система финансијског управљања и контроле.

Друштво је у протеклој години:

- побољшало приливе готовине из редовног пословања,
- повећало степен наплате потраживања од купаца,
- измиривало текуће обавезе према добављачима и запосленима у складу са расположивим ресурсима без угрожавања испоруке гаса,

- успоставило и унапредило систем финансијског управљања и контроле, сходно акционом плану и објективној динамици рада,
- смањило дистрибутивне губитке, односно стопу губитака смањило испод 2%
- оптимизовало и смањило оперативне трошкове пословања.

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

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

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

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

Ради спровођења планова повећања прихода, руководство Друштва у складу са инвестиционим планом је започело проширење дистрибутивно гасне мреже и повећање броја прикључака на дистрибутивни систем, уз улагања у развој новог информационог система, нови систем за читавање потрошње гаса, као и ревитализацију постојеће дистрибутивно гасне мреже. Наведена улагања нису у потпуности спроведена (34%), али су спроведена у минималном износу који је омогућио редовно снабдевање купаца гасом.

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

Датум 27.01.2023.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					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	4,658,197	4,163,450	89%
60	1 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3,418,758	3,868,323	3,868,323	3,561,008	92%
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3,418,758	3,868,323	3,868,323	3,561,008	92%
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	781,610	448,084	57%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	364,529	274,992	274,992	448,084	163%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	34,966	506,618	506,618	0	0%
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	159,491			9,721	
630	IV ПОВЕЋАЊЕ 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	8,264	144,636	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	5,239,592	4,412,522	84%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2,965,877	4,025,704	4,025,704	3,271,012	81%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	69,987	134,931	134,931	377,001	279%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	242,625	244,910	244,910	211,722	86%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	184,783	186,066	186,066	161,438	87%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30,561	30,050	30,050	25,768	86%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	27,282	28,794	28,794	24,517	85%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	305,379	282,475	282,475	288,587	102%
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	342,786	174,302	51%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,408			6,098	
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	183,395	208,786	208,786	83,799	40%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	152,988			0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		581,395	581,395	249,072	43%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	46,570	65,780	65,780	20,968	32%
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	65,780	20,960	32%
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	1,235,000	1,528,912	124%
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	1,235,000	1,528,785	124%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	205			127	
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0			0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,163,492	1,169,220	1,169,220	1,507,944	129%
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	5,094	0%
583, 585 и 586	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	105,741			242,589	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16,285	114,356	114,356	4,472	4%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	94,746	19,718	19,718	1,821	9%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4,541,730	6,716,333	6,716,333	4,193,984	62%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5,338,563	6,494,309	6,494,309	6,185,844	95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		222,024	222,024	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	796,833			1,991,860	
69-59	Љ ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				3,309	
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			0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		222,024	222,024	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	801,951			1,988,551	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	18,343			0	
722 дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				0	
722 пот салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				0	
723	T ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				0	
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		222,024	222,024	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	820,294			1,988,551	
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. 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	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4,326,656	4,619,754	4,619,754	4,322,446	94%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	68,245	127,503	127,503	77,250	61%
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	88,653	70,245	79%
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	6,977	18%
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	4,467,507	4,178,535	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2,577,347	2,702,497	2,702,497	2,696,444	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	1,325,740	1,554,111	1,554,111	1,379,850	89%
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	8,548	7%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	91,424	91,263	91,263	88,415	97%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	4,238	4,195	4,195	5,278	126%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0			0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	74,522	24,744	24,744	66,661	269%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019	24,098	24,098	24,098	24,100	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	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				0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вредују по амортизованом вредности)	0025				0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	50,424	646	646	42,561	6588%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0			0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,729,053	750,687	750,687	1,655,076	220%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	160,453	128,322	128,322	186,881	146%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	138,510	127,723	127,723	159,162	125%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				0	
13	3. Роба	0034	794	599	599	794	133%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	21,148			26,925	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				0	
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	276,457	203,065	73%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	103,671	276,457	276,457	203,065	73%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	255,743	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10,427	25,574	25,574	20,791	81%

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	10,427	25,574	25,574	17,794	70%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				2,997	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	34,641	0	0	54,664	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	34,641	0	0	54,664	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				0	
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	33,808	27,841	27,841	38,946	140%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,130,310	292,494	292,494	1,150,728	393%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6,055,709	5,370,441	5,370,441	5,977,522	111%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	42,752			42,752	
	ПАСИВА					0	
	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				0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4,479	4,479	4,479	4,479	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	299,468	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	903,017	697,189	77%
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	222,023	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	15,840,232	15,224,363	15,224,363	17,807,665	117%
350	1. Губитак ранијих година	0413	15,019,938	15,224,363	15,224,363	15,819,114	104%
351	2. Губитак текуће године	0414	820,294	0	0	1,988,551	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	44,709	38,941	38,941	44,709	115%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	44,709	38,941	38,941	44,709	115%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	44,709	38,941	38,941	44,709	115%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
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 синтованим хартијама од вредности	0426				0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				0	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				0	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1,020,553			998,603	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	19,699,242	19,203,464	19,203,464	21,610,438	113%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	9,279			9,200	

42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8,183	0	0	8,183	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	8,183			8,183	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438				0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				0	
430	III ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	397,575	276,216	276,216	381,465	138%
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	11,617,280	11,872,859	11,872,859	12,244,421	103%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	11,584,436	11,840,515	11,840,515	12,211,623	103%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	32,844	32,343	32,343	32,798	101%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				0	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,686,939	5,820,278	5,820,278	7,798,839	134%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,144,249	5,820,278	5,820,278	7,313,396	126%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	508,714	0	0	469,809	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	33,976	0	0	15,634	
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0	
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	979,986	1,234,111	1,234,111	1,168,331	95%
	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	13,871,964	16,676,228	120%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6,055,709	5,370,441	5,370,441	5,977,522	111%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	42,752			42,752	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године ^А		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022 ^А)
				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	6,687,050	4,283,603	64%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,541,696	3,949,600	3,949,600	3,893,589	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	38,717	2,681,287	2,681,287	255,743	10%
3. Примљене камате из пословних активности	3004		55,913	55,913	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25,573	250	250	134,272	53709%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3,458,432	6,161,594	6,161,594	4,006,478	65%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,155,107	5,269,675	5,269,675	3,511,627	67%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	3,011			0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	216,242	249,271	249,271	251,448	101%
4. Плаћене камате у земљи	3010		6,175	6,175	194,735	3154%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0	
6. Порез на добитак	3012	40,520			18,343	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	43,552	636,473	636,473	30,325	5%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	147,554	525,456	525,456	277,125	53%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				0	
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				0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	63			0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				0	
5. Примљене дивиденде	3022				0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	142,473	509,617	509,617	271,986	53%
1. Куповина акција и удела	3024				0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	142,473	509,617	509,617	271,986	53%
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	509,617	271,986	53%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				0	
1. Увећање основног капитала	3030				0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035				0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036				0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	8,184	8,184	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		8,184	8,184	0	0%
6. Остале обавезе	3043				0	
7. Финансијски лизинг	3044				0	
8. Исплаћене дивиденде	3045				0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	8,184	8,184	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3,606,049	6,687,050	6,687,050	4,283,603	64%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3,600,905	6,679,395	6,679,395	4,278,465	64%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5,144	7,655	7,655	5,138	67%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				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				0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	33,808	27,841	27,841	38,946	140%

* Последњи дан тромесечеја 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121,487,821	130,607,905	130,607,905	113,767,859	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	170,603,173	186,066,012	186,066,012	161,437,709	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	198,940,823	216,115,673	216,115,673	187,205,262	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	90	91	91	88	97%
4.1.	- на неодређено време	89	90	90	87	97%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1,602,791	1,875,000	1,875,000	1,873,071	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	12,774,000	12,448,611	97%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	7	7	6	86%
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	6,358,755	6,352,213	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	4,080,000	2,531,754	62%
20	Дневнице на службеном путу	3,526	100,000	100,000	22,887	23%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	65,464	300,000	300,000	99,583	33%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	744,688	1,106,819	1,106,819	1,443,925	130%
23	Број прималаца	2	3	3	4	133%
24	Јубиларне награде	663,523	3,600,000	3,600,000	4,645,345	129%
25	Број прималаца	3	13	13	18	138%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	196,661	1,000,000	1,000,000	173,992	17%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	526,054	2,306,544	2,306,544	1,460,540	63%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	381,750	2,100,000	2,100,000	270,790	13%

* 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 30.09.2022. године*	85			1			7		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ-sporazumni raskid Ug.o radu	1						1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ-Ug.o radu	3								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	87	34	53	1	/	1	6	1	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

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	167,736	119,513	156,601	111,707
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	291,890	206,545

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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 угрожен кућац	22	РС	60,000	125,000	180,000	250,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			60,000	125,000	180,000	250,000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Препето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенција - енергетски угрожен кућац	22	РС	250,000	31,667	72,651	-40,984	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			250,000	31,667	72,651	-40,984	

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

* последњи дан тромесечеја 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 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					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	500,000	0	0%
5.	Репрезентација	1,051,000	960,310	1,051,000	1,051,000	998,140	95%
6.	Реклама и пропаганда	853,000	728,891	853,000	853,000	847,975	99%
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

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 / Скупштина	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	27.6.2018	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...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	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				44,584,308.71
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				63,295,242.16
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	EXROBANK		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 НАМЕНСКИ		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				34,615,237.89

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.09.2022.	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		1,072,602.59
	068	текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA BEOGRAD		525,186.76
	068	текући рачун	AIK BANKA		460,028.68
	068	текући рачун	AIK BANKA		410,235.17
	068	текући рачун	BANKA INTESA		384,251.48
	068	текући рачун	RAIFFEISEN BANK		184,687.91
	068	текући рачун	МИН ФИН. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР НАМЕНСКИ Р.		174,891.58
	068	текући рачун	EXPOBANK		108,190.80
	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	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA		25,333.18
	068	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	82.60KM	4,958.00
	Укупно у динарима				3,803,297.60
31.12.2022.	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		27,034,477.44
	068	текући рачун	AIK BANKA		4,561,087.51
	068	текући рачун	EXPOBANK		2,968,643.90
	068	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA		2,021,299.01
	068	текући рачун	AIK BANKA		1,273,850.77
	068	текући рачун	BANKA INTESA		475,122.83
	068	текући рачун	МИН ФИН. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР НАМЕНСКИ Р.		174,891.58
	068	текући рачун	OTP BANKA		122,941.06
	068	текући рачун	VOJVODJANSKA BANKA OTP GROUP		111,107.70
	068	текући рачун	AIK BANKA		73,653.72
	068	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	1130.88KM	67,838.97
	068	девизни рачун	NASA BANKA	537.05KM	32,215.48
	068	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA		24,243.18
	068	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	82.60KM	4,954.84
	068	девизни рачун	NASA BANKA	0.80EUR	93.86
	Укупно у динарима				38,946,421.85

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						
						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	190,000,000.00	44,475,758.50	
						Тотал	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	145,000,000.00	19,585,224.18	190,000,000.00	44,475,758.50	
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	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	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	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	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	8,500,000.00	0.00	
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	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	52,000,000.00	63,390,622.52	
						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	52,000,000.00	63,390,622.52	
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	3,000,000.00	0.00	
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	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	35,000,000.00	0.00	
						Тотал	5,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	35,000,000.00	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	10,000,000.00	0.00	
						Тотал	2,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
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	318,247,595.73	107,866,381.02	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

87

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	3,587,477,632
од 3 месеца до 12 месеци	20,451,000	19,368,074	38,779,825	42,426,915
дуже од 12 месеци	70,519,000	68,614,750	96,394,153	57,713,962
УКУПНО:	3,709,983,000	3,720,024,888	3,649,648,726	3,687,618,509

* 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	20,440,398,124
од 3 месеца до 12 месеци	172,000	172,000	172,000	1,709,082
дуже од 12 месеци	47,000	47,000	47,000	0
УКУПНО:	19,369,193,000	19,744,331,403	20,447,725,616	20,442,107,206

* 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*	2,934	618,638,947	9	497,191,440

* 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"	469,100,400.00

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

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