



Нови Сад - Гас

Министарство привреде
Сектор за контролу и надзор над радом
јавних предузећа

Кнез Милоша 20
11000 Београд

Датум: 30.10.2023.

Број: 01-3084/11

Поштовани,

У прилогу Вам шаљемо „Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1. до 30.9.2023.године“ са прилозима.



в.д. директор

Мр Милан Ђукић



Нови Сад - Гас
www.novisadgas.rs

за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење

Србија, Нови Сад, Теодора Мандића 21

Матични број: 08101132;

ПИБ: 100235843;

ПДВ: 132591194;

Шифра делатности: 40203

Текући рачун: 160-94042-26

105-32552-52

205-140703-26

e-mail: uprava@novisadgas.rs

virtuelnisalter@novisadgas.rs

Телефон: +381 (0)21 6411 900

+381 (0)21 6413 900

+381 (0)21 6411 678

Факс: +381 (0)21 6414 190

„Нови Сад – Гас“ д.о.о. Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број:
Нови Сад, 27.10.2023. године

Привредно друштво **НОВИ САД-ГАС**
за дистрибуцију гаса, одржавање и
извођење д.о.о. Нови Сад
Дел. бр.: 02-3071
Датум: 27 OCT 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 четрнаестој седници одржаној дана 27.10.2023.године, одлучујући по другој тачки дневног реда донео следећи

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 30.09.2023. године, у тексту који чини саставни део ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Г-ђа Блаженка Мандић





„НОВИ САД-ГАС“ Д.О.О. НОВИ САД

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

За период од 01.01. до 30.09.2023 године

Нови Сад 25.10.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Нови Сад, Теодора Мандића 21

Претежна делатност: 3522 – Дистрибуција гасовитих горива

Матични број: 8101132

ПИБ: 100235843

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Делатности друштва капитала:

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

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

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

Годишњи програм пословања Друштва за 2023. годину усвојен је на седници Надзорног одбора (Одлука 02-2039) дана 30.11.2022. године. На исти је Влада Републике Србије донела Решење о давању сагласности, које је објављено у Службеном гласнику Републике Србије број 8/2023 од 03. фебруара 2023. године. Први ребаланс је усвојен од стране Владе Републике Србије 26.05.2023. године у циљу усклађивања са смерницама Владе РС о повећању зарада од 6% и промени цена гаса на јавном снабдевању за 10%.

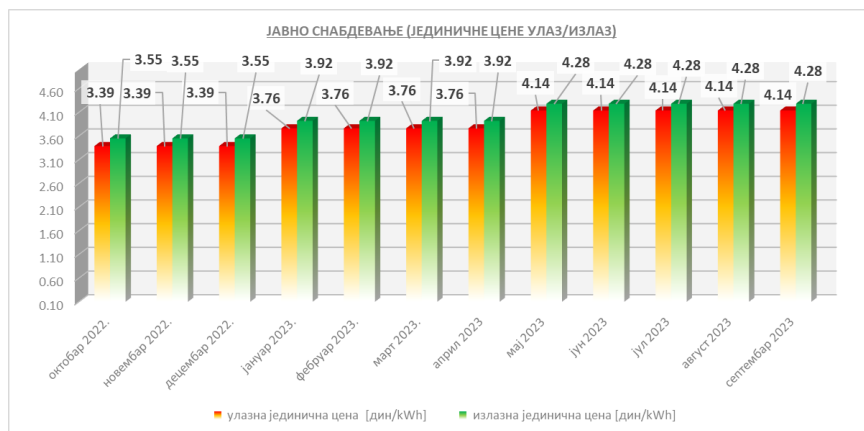
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Друштво је у датим околностима увек имало за приоритет исплату обавеза према ЈП Србијагас, те је сходно финансијским приливима и обавезама одржавања стабилности испоруке гаса и функционисања дистрибутивно гасне мреже, у посматраном кварталу платило 91% обавеза за гас за 2023.г. према ЈП Србијагас. Наиме у периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023.године фактурисано је од стране ЈП Србијагас 3.230.664.000 динара (за гасне месеце од децембра 2022.г. до августа 2023.године), а плаћено је обавеза у истом периоду 2.931.952.507 динара (од чега за камате 599.133.540 динара).

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

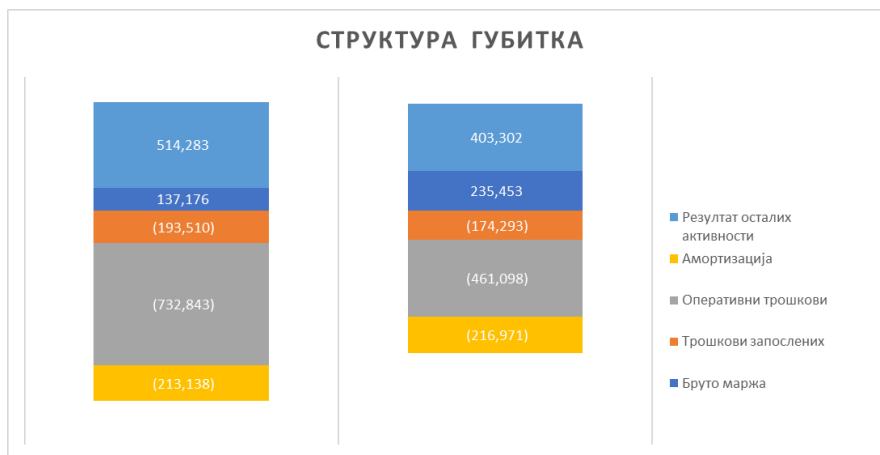
mesec	улазна јединична цена [дин/kWh]	излазна јединична цена [дин/kWh]	маржа [дин]
октобар 2022.	3.39	3.55	0.162
новембар 2022.	3.39	3.55	0.162
децембар 2022.	3.39	3.55	0.162
јануар 2023.	3.76	3.92	0.158
фебруар 2023.	3.76	3.92	0.158
март 2023.	3.76	3.92	0.158
април 2023	3.76	3.92	0.158
мај 2023	4.14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



У структури прихода од продаје гаса од 2.782 мил. динара учешће прихода од продаје гаса у категорији јавног снабдевања износи 2.197 мил. динара (78,97%), а остатак од 585 мил. динара (21,03%) припада категорији снабдевања и дистрибуције, што у условима регулисаних цена и маржи представља неповољну структуру, узимајући у обзир покриће оперативних трошкова из марже.

Остварена бруто маржа од продаје природног гаса у износу од цца 235 мил. динара покрива само део најосновнијих трошкова пословања, без покрића потребног нивоа трошкова одржавања и унапређења ефикасности пословања, замене основних средстава и без могућности инвестирања. Услов покрића основних трошкова пословања и обезбеђења дистрибуције гаса корисницима је даље усклађивање продајних цена и цена за приступ систему за дистрибуцију природног гаса у складу са законски прописаним методологијама или субвенционисањем набавке гаса.

Плаћање осталих трошкова пословања Друштво делимично надокнађује из прихода које обезбеђује у делатности снабдевања и услуга компримовања природног гаса, при чему је и даље у зони **пословног губитка** у износу од 213.607 хиљ. динара, док је у плану за 2023. годину планиран пословни губитак за овај период од 488.031 хиљ. динара. Исказани пословни губитак је значајно мањи од планираног, односно остварен је 2 пута мањи у односу на план.



III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

	у 000 дин			
	План	Реализација	Разлика	% реал.
Приходи од гаса	3,296,081	2,781,719	514,362	84%
Остали приходи	514,283	403,302	110,981	78%
Укупни пословни приходи	3,810,365	3,185,021	625,344	84%
Набавна вредност гаса	(3,158,905)	(2,546,266)	(612,639)	81%
Трошкови запослених	(193,510)	(174,293)	(19,217)	90%
Оперативни трошкови	(732,843)	(461,098)	(271,745)	63%
Амортизација	(213,138)	(216,971)	3,833	102%
Укупни пословни расходи	(4,298,396)	(3,398,628)	(899,768)	79%
Пословни резултат	(488,031)	(213,607)	(274,424)	
Резултат финансирања	(1,139,202)	(1,553,163)	413,961	
Резултат осталих активности	2,404,717	(209,113)	2,613,830	
Нето резултат	777,484	(1,975,883)	2,753,367	

Друштво је остварило укупне пословне приходе за првих девет месеци 2023. године у износу од 3.185.021 хиљада динара, односно 84% од плана, укупне пословне расходе у износу од 3.398.628 хиљада динара, односно 79% од плана и остварило пословни губитак од 213.607 хиљада динара. Укупан исказан нето губитак у извештајном периоду износи 1.975.883 хиљада динара, док је планирани добитак износио 777.484 хиљада динара.

	у 000 дин			
	План	Реализација	Разлика	% реал.
Приходи од гаса	3,296,081	2,781,719	514,362	84%
Набавна вредност гаса	(3,158,905)	(2,546,266)	(612,639)	81%
Бруто маржа	137,176	235,453	(98,277)	

Приходи од продаје гаса у извештајном периоду износе 2.781.719 хиљада динара и мањи су од планираних због повољних временских прилика и благе зиме, односно мање потрошње гаса од очекиване. Остварени приходи су виши од набавне вредности продатог гаса исказане у износу од 2.546.266 хиљада динара за свега 235.453 хиљада динара, што је боље од планиране марже од 137.176 хиљада динара. Ипак, реализована **бруто маржа није довољна да покрије основне пословне расходе** (оперативни трошкови, амортизација, трошкови запослених), те је исказан пословни губитак од 213,6 мил. динара, док је

планирани пословни губитак износио 488 мил. динара. У посматраном периоду Друштво је остварило мање укупне оперативне трошкове без набавне вредности гаса за 287.129 хиљада динара (планирано 1.139.491 хиљада динара, а реализовано 852.362 хиљада динара).

Оперативни трошкови (трошкови материјала, енергије, производних услуга и нематеријални трошкови) су остварени у мањем износу од планираних, што је условљено динамиком покретања јавних набавки која је интензивирана тек у трећем кварталу, као и због корекције неких набавних цена на ниже у односу на цене по којима су набавке планиране и делом због додатних напора за рационализацију и смањење трошкова (трошкови одржавања и трошкови услуга).

Структура губитка	у 000 дин			
	План	Реализација	Разлика	
Бруто маржа	137,176	235,453	98,277	↑
Трошкови запослених	(193,510)	(174,293)	19,217	↓
Оперативни трошкови	(732,843)	(461,098)	267,175	↓
Амортизација	(213,138)	(216,971)	(3,833)	↑
Резултат осталих активности	514,283	403,302	(110,981)	↓
Нето резултат	(488,031)	(213,607)	(269,854)	↑

Остварени показатељи профитабилности су бољи у односу на планиране у свим битним елементима, осим у активностима финансирања и осталим активностима (нето резултат усклађивања исправке вредности потраживања). У активностима из финансирања су расходи камата већи од планираних због значајног повећања стопе затезне камате у односу на планирану, а највећим делом се односе на камате према ЈП Србијасас.

Највећи узрок значајног одступања резултата осталих активности у односу на план је неостварена реализација планираних прихода у иностранству (Бијељина Гас) који је планиран у износу од 2.415.431 хиљада динара и додатне непланиране исправке вредности потраживања од купаца за гас, за које руководство припрема мере репрограма потраживања у последњем кварталу 2023.г.

Укупан негативан нето резултат Друштва је остварен у износу 1.975.883 хиљада динара, првенствено због изостанка планиране наплате потраживања од Бијељина Гас-а и значајно већих затезних камата од планираних.

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

2. БИЛАНС СТАЊА

У односу план, у 2023. години нису реализоване све планиране инвестиције, односно извршене су претежно изградње прикључака на дистрибутивној гасној мрежи и део проширења гасне мреже. Планиране значајне инвестиције у износу од 748 мил. динара су реализоване у износу од 268 мил. динара (35%), највећим делом због недостатка новчаних средстава и приоритетним измиривањем обавеза по основу набавке гаса.

Залихе исказане у износу од 184 мил. динара су у односу план за 2023. годину мање за 75 мил. динара, због тога што још нису окончане све набавке за посматрани квартал што утиче на динамику завршетка свих планираних инвестиција, уз константан проблем расподеле текућих ликвидних средстава на добављача за гас и остале добављаче.

Укупна краткорочна потраживања исказана у износу од 172 мил. динара су у складу са планом за 2023. годину.

Краткорочна активна временска разграничења у износу од 426.013 динара се највећим делом односе на обрачунати гас за септембар месец, који је фактурисан у октобру месецу (143 мил. динара) и потраживања за нефактурисани приход за извршене радове и услуге по основу уговора о изградњи гасовода Бачка Паланка - Бач са Србијагас-ом (од чега је авансом обезбеђено 287.639.104 динара).

Губитак изнад висине капитала у износу од 18.771 мил. динара је највећим делом резултат неизмирених обавеза према ЈП Србијагас по основу гаса и камата из ранијег периода. Наведене обавезе су предмет решавања од стране Владе Републике Србије, руководства Друштва и главног повериоца са могућношћу да се обавезе конвертују у капитал или реше на неки други адекватан начин.

Друштво је у оквиру некретнина, постројења и опреме у складу са одредбама Закона о енергетици признало донирана основна средства од стране потрошача који се односе на гасне прикључке и мерене уређаје, чија укупна нето донирана вредност износи 1.015.351 хиљаде динара.

Укупне краткорочне обавезе исказане у износу од 22,89 млрд. динара веће су у односу на планиране (22,7 млрд дин), због немогућности измирења свих обавеза према добављачима, узрокованих ликвидношћу Друштва. Највећи део обавеза се односи на обавезе према ЈП Србијагас које потичу из ранијих година и укупних затезних камата. Обавезе према добављачима и текуће пореске обавезе Друштво је измиривало сходно расположивим средствима, са напоменом да је главни циљ редовно измирење текућих обавеза према ЈП Србијагас које је у посматраном периоду износило (91%). Од стране ЈП Србијагас је фактурисано 3,23 млрд. динара, док је Друштво платило обавезе према ЈП Србијагас у износу од 2,93 млрд. динара. Разлика која није плаћена је последица тога што остварена разлика у цени гаса од свега 235 мил. динара што није довољно за покриће свих обавеза Друштва. Све краткорочне обавезе без ПВР у износу од 22.1 млрд.рсд доспевају за плаћање у року до 3 месеца као што је приказано у Обрасцу бр. 11.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине су остварени у складу са резултатима пословања што је условило позитиван новчани ток из редовног пословања. Друштво је углавном редовно измиривало текуће обавезе, сходно оствареној ликвидности и није се задуживало код финансијских институција. У току посматраног периода није извршен планирани прилив од Бијељинагас, за који се очекује реализација у последњем кварталу ове године.

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

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

Остале материјално значајне позиције извештаја о токовима готовине нису значајније одступале у односу на план пословања, узимајући у обзир извршење набавки и остварене приливе.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених у првих девет месеци 2023. године не одступа значајно у односу на план и предлог ребаланса из септембра месеца.

Одступање од планираних трошкова исказано је у Обрасцу 2 и то:

- ✓ редни бр 21. „Накнаде трошкова на службеном путу“, били су нужни како бисмо остварили напредак у реализацији кључних пројеката за нашу компанију, што је подразумевало састанке с нашим добављачима.
- ✓ редни број 27. „Помоћ радницима и породицама радника“, је повећана услед већих потреба запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.9.2023.године у Друштву је запослено 92 радника (91 запослени на неодређено време и 1 запослен на одређено време).

Број запослених (Образац бр. 3) на дан 30.9.2023. године је за 1 (једног) запосленог мањи у односу на дан 30.6.2023.године. Друштво су по основу одласка у пензију напустила 2 (два) запослена, док је примљен један запослени са којим је закључен уговор на неодређено време (што је у складу са Закључком комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање и у складу са планом за период од 1.1 – 30.9.2023.г).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

Запосленима је исплаћено у просеку 174.131 динара бруто или 98% од плана, док је просечна зарада пословодства 306.732 динара бруто и у оквиру је планираног износа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана средства за субвенционисање енергетски угроженог купца (Образац 5) за првих девет месеци 2023.године, износе 180.000 динара. Од укупно планираних средстава по основу субвенција у извештајном периоду реализовано је 60.216 рсд.

У извештајном периоду 32 купца испунила су услове за остваривање права на субвенцију сагласно Уредби о енергетски угроженом купцу (Службени гласник Републике Србије бр. 137/2022). Статус енергетски угроженог купца стиче се добијањем решења од надлежног органа јединице локалне самоуправе, а на основу увида у имовинско стање подносиоца захтева. Да би остварили право на субвенцију за трошкове природног гаса, купци морају испунити одређене критеријуме који се односе на месечну потрошњу, а који су прописани Уредбом.

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенција - енергетски угрожени купци	22	РС	180,000	60,216	60,216	0	
УКУПНО:			180,000	60,216	60,216	0	

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За првих девет месеци 2023. године, средства за посебне намене (Образац 6) планирана су у износу од 1.995 хиљада динара и односе се на спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду. У извештајном периоду, остварена је реализација у износу од 1.389.800 динара, што представља 70% од укупно планираних средстава. Конкретно, од укупно реализованих средстава, 778.800 динара је усмерено на репрезентацију, док је преосталих 611.000 динара потрошено на рекламне и пропагандне активности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01.2023.-30.06.2023. године Друштво није користило кредите, односно није било кредитног задуживања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Друштво је у Програму пословања за период од 01.01.2023. до 30.09.2023.године, планирало инвестиције у износу од 748.086 хиљ. динара за реконструкцију, проширење постојеће и изградњу нове дистрибутивне гасне мреже и др. Од укупног износа планираних средстава Друштво је реализовало 267.809 хиљ.динара, односно 35,8%.

У односу план, нису реализоване све инвестиције, односно извршене су претежно изградње прикључака на дистрибутивној гасној мрежи и део проширења гасне мреже. Планиране значајне инвестиције, највећим делом нису реализоване због недостатка новчаних средстава и приоритетним измиривањем обавеза по основу набавке гаса, али и успореној реализацији јавних набавки.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања (нето) које је Друштво исказало на дан 30.09.2023.године у износу од 985.065.085 динара односи се на следеће позиције и рокове доспећа:

- ✓ Структуру потраживања за период до три месеца у износу од 929.508.401 динара чине потраживања од купаца, потраживања из специфичних послова, друга потраживања, потраживања по основу датог јемства и стамбених кредита запослених.
- ✓ Структура потраживања за период од 3 месеца до 12 месеци у износу од 13.090.306 динара, у највећем делу чине потраживања за дате прикључке на рате и текућа доспећа репрограмираних потраживања.
- ✓ Структура потраживања за период дужи од 12 месеци у износу од 42,466.378 динара, односи се на склопљене споразуме са купцима о исплати репрограмираног дуга по основу продатог гаса на рате.

Укупне обавезе Друштва на дан 30.09.2023.године износе 22.892.579 хиљ.динара. Од укупног износа, 22.197.633.хиљада динара су краткорочне обавезе (приказане у Обрасцу 11), које се односе на обавезе по примљеним рачунима од добављача, обавезе за камате, обавезе за порез на додату вредност и које су доспеле или ће доспети у периоду до 3 месеца. Остактак од 694.946 хиљ.динара чине краткорочна пасивна временска разграничења.

Друштво је исказало значајан износ потраживања од купаца која су у судском спору, тренутно је број активних спорова 3.633 укупне вредности 600.114.013 динара.

Против Друштва се води девет спорова укупне вредности 496.889.440 динара, а највећи спор је против нас покрену „KSP Finance“, а у вези испуњења уговора са „Selinus Gas & Oil“ у вредности од 468.798.400 динара. Прилог „Образац бр 11.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Друштва у току 2023. године је карактерисало:

- реорганизација и стабилизација пословања,
- недостатак квалификованог кадра и одговарајућег броја извршилаца за оперативне задатке,
- гасна криза и нестабилност цена у првом полугодишту текуће године,
- повољне временске прилике и блага зима, која је узроковала мању потрошњу гаса,
- ниска бруто маржа у оствареној продаји гаса која, (са постојећим продајним и набавним ценама гаса), не обезбеђује покривање основних оперативних трошкова,
- улагања у обезбеђење стабилности снабдевања гасом,
- реорганизација система читавања купаца гаса и улагања у поузданије системе за читавање гаса,
- активности на одржавању дистрибутивних губитака у оквиру планираних,
- спровођење планираних активности на имплементацији система финансијског управљања и контроле.

	План 2023	Квартал		
		Период од 1.1 - 31.3.2023.г.	Период од 1.1 - 30.6.2023.г.	Период од 1.1 - 30.9.2023.г.
Укупан капитал	-16,551,708.67	-17,061,227.00	-17,651,596.04	-18,770,936.09
Укупна имовина	6,778,488.05	6,079,870.37	5,518,636.96	5,172,074.91
Пословни приход	5,230,938.98	1,979,713.65	2,761,936.59	3,185,020.96
Пословни расходи	5,886,707.15	1,992,304.00	2,851,675.00	3,398,628.00
Пословни резултати	-655,768.00	-12,590.35	-89,738.41	-213,607.04
Нето резултат	156,911.00	-359,171.35	-949,542.41	-1,975,883.04
Број запослених на дан	91.00	89.00	93.00	91.00
Просечна нето зарада	117.35	116,170.00	121.41	124,237.00
Инвестиције	1,065,947.00	23,452,197.00	122,817,680.62	267,809,343.00
ЕБИТДА	2,040,681.86	199,036.65	220,709.59	-169,775.04
РОА	2.31	-5.90	-17.21	-38.20
РОЕ	0.00	0.00	0.00	0.00
Оперативни ток готовине	1,004,130.00	33,672.00	171,021.78	268,795.03
Дуг/Капитал	0.00	0.00	0.00	0.00
Ликвидност	7.31	8.01	5.18	3.56
Процент зараде од прилива готовине	4.55	2.77	4.20	5.47
Кредитна задуженост без гаранција		0.00	0.00	0.00

Кредитна задуженост са гаранцијама		0.00	0.00	0.00
Укупна кредитна задуженост		0.00	0.00	0.00

Друштво је у протеклој години:

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

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

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

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

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

Ради спровођења планова повећања прихода, замене дотрајалих основних средстава и проширења капацитета, руководство Друштва је у складу са инвестиционим планом започело проширење дистрибутивно гасне мреже и повећање броја прикључака на дистрибутивни систем и ревитализацију постојеће дистрибутивно гасне мреже. Наведена улагања нису у потпуности спроведена (35,8%), али су спроведена у минималном износу који је омогућио редовно снабдевање купаца гасом.

Руководство Друштва улаже интензивне напоре да побољша ликвидност и измирује своје текуће обавезе на време, без потребе за даљим задуживањем од стране ЈП Србијагас, док се за укупна дуговања према ЈП Србијагас тражи одговарајуће решење, кроз могућу

конверзију обавеза у капитал, репрограм дуговања или друге видове финансијског реструктурирања, чиме би се обезбедили стабилни токови готовине у Друштву.

Датум 25.10.2023.

в.д. директор

Мр Милан Ђукић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	4,172,290	5,230,939	3,810,365	3,185,021	84%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3,569,810	4,962,828	3,296,081	2,781,719	84%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3,569,810	4,962,828	3,296,081	2,781,719	84%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	448,123	94,672	384,204	316,520	82%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	448,123	94,672	384,204	316,520	82%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	9,721	24,104	18,078		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	144,636	149,336	112,002	86,782	77%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4,497,865	5,886,707	4,298,396	3,398,628	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3,267,287	4,683,498	3,158,905	2,546,266	81%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	381,353	121,535	296,475	283,942	96%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	212,412	238,202	193,510	174,293	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	161,438	182,526	149,516	131,549	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25,768	27,653	22,652	19,955	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25,206	28,023	21,342	22,789	107%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	288,587	284,184	213,138	216,971	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	83,735			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	176,346	395,554	316,543	110,620	35%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		6,398	4,570	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	88,145	157,336	115,255	66,536	58%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	325,575	655,768	488,031	213,607	44%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	27,915	48,262	24,131	37,782	157%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	27,810	48,262	24,131	37,715	156%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	105			67	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,536,695	1,551,111	1,163,333	1,590,945	137%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,528,224	1,551,111	1,163,333	1,590,865	137%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8,471			80	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,508,780	1,502,849	1,139,202	1,553,163	136%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	26,276	2,511,577	2,511,577	2,486	0%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	172,959	148,885	107,843	216,344	201%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	11,992	4,633	3,475	5,505	158%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8,757	3,321	2,491	2,488	100%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4,238,473	7,795,411	6,349,547	3,230,794	51%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	6,216,276	7,590,024	5,572,064	5,208,405	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		205,387	777,484		0%

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1,977,803			1,977,611	
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				1,728	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	10,748				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		205,387	777,484		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1,988,551			1,975,883	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	666	48,476			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		156,911	777,484		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1,989,217			1,975,883	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација/ план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4,326,938	5,144,650	4,819,737	4,356,604	90%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	76,270	99,313	99,511	76,856	77%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	70,245	97,284	97,483	64,614	66%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	5,997	2,028	2,028	12,214	602%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	28			28	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4,184,007	4,900,680	4,575,569	4,240,103	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2,695,710	2,499,939	2,485,694	2,593,064	104%
023	2. Постројења и опрема	0011	1,378,612	1,546,396	1,578,480	1,283,421	81%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	18,809	659,808	316,858	275,356	87%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	88,415	194,537	194,537	86,174	44%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	2,461			2,088	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	66,661	144,657	144,657	39,645	27%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	24,100	24,098	24,098	24,100	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		42,000	42,000		0%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije 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	42,561	78,558	78,558	15,545	20%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,612,996	1,633,839	2,321,321	815,471	35%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	141,307	259,013	259,013	183,519	71%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	126,119	237,021	237,021	175,802	74%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	794	794	794	990	125%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	14,394	21,198	21,198	6,727	32%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	185,844	117,390	117,390	119,052	101%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	185,844		0	119,052	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		117,390	117,390		0%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	21,548	21,884	21,884	30,215	138%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	21,498	21,884	21,884	30,215	138%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу прешлаћених осталих пореза и доприноса	0047	50					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	54,664	32,857	32,857	22,811	69%	
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	54,664	32,857	32,857	19,917	61%	
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				2,894		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	38,946	22,877	22,877	33,713	147%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,170,687	1,179,818	1,867,301	426,161	23%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5,939,934	6,778,488	7,141,058	5,172,075	72%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	42,752	42,752	42,752	42,752	100%	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401						
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	136,301	136,302	136,302	136,301	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
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	299,468	299,468	299,468	100%	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	697,189	854,100	1,474,673	692,785	47%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	697,189	697,189	697,189	692,785	99%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		156,911	777,484		0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	17,833,493	17,683,144	17,683,144	19,897,257	113%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	15,844,276	17,683,144	17,683,144	17,921,374	101%	
351	2. Губитак текуће године	0414	1,989,217			1,975,883		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	36,241	38,731	38,731	35,081	91%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36,241	38,731	38,731	35,081	91%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	36,241	38,731	38,731	35,081	91%	
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			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	998,603	956,100	950,869	1,015,351	107%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21,607,146	22,335,365	22,703,166	22,892,579	101%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	6,455	9,194	9,194	6,512	71%	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8,165		0	0		
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 зајмова од лица која нису домаће банке	0436	8,165					
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, зајмови 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 КЛУЦИЈЕ	0441	378,019	413,177	413,177	429,121	104%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	12,233,503	11,633,406	12,370,517	13,112,532	106%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	12,200,428	11,614,562	12,351,672	13,094,344	106%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	33,075	18,844	18,844	18,188	97%	
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	7,799,170	9,605,302	9,235,993	8,649,468	94%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,310,201	9,148,222	8,778,913	8,189,186	93%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	472,666	457,081	457,081	444,645	97%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	16,303			15,637		
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	1,181,834	674,286	674,286	694,946	103%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	16,702,056	16,551,709	16,551,709	18,770,936	113%	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5,939,934	6,778,488	7,141,058	5,172,075	72%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	42,752	42,752	42,752	42,752	100%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4,283,602	7,540,813	6,179,877	3,320,649	54%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,893,587	4,909,404	3,572,599	3,216,133	90%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	255,743	2,583,147	2,583,147		0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004		48,262	24,131	26,401	109%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	134,272		0	78,115	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4,006,478	6,536,684	5,493,608	3,051,854	56%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,511,627	6,083,443	5,135,331	2,235,227	44%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		17,454	16,579	17,141	103%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	251,448	238,202	193,510	172,859	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	194,735	194,401	145,801	600,357	412%
5. Плаћене камате у иностранству	3011			0		
6. Порез на добитак	3012	18,343		0	4,933	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30,325	3,183	2,388	21,337	894%
8. Остали одливи из пословних активности	3014			0		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	277,124	1,004,130	686,269	268,795	39%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	271,986	1,065,947	748,086	274,028	37%
1. Куповина акција и удела	3024		42,000	42,000		0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	271,986	1,023,947	706,086	274,028	39%
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	271,986	1,065,947	748,086	274,028	37%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029			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	8,183	8,183	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		8,183	8,183	0	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		8,183	8,183	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4,283,602	7,540,813	6,179,877	3,320,649	54%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4,278,464	7,610,814	6,249,877	3,325,882	53%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5,138				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		70,000	70,000	5,233	7%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	33,808	92,877	92,877	38,946	42%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	38,946	22,876	22,877	33,713	147%

* Последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113,767,859	128,148,643	106,627,925	95,367,556	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	161,437,709	182,526,482	149,515,876	131,548,636	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	187,205,262	210,179,243	172,167,534	151,503,982	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	88	91	93	92	99%
4.1.	- на неодређено време	87	90	92	91	99%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1,873,071	1,851,852	1,388,889	1,388,889	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2,270,251	2,270,251	2,270,251	100%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	3	3	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	12,448,611	12,350,816	9,285,709	9,282,165	100%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	6	6	6	6	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	6,352,213	7,220,376	5,415,282	5,415,294	100%
16	Број чланова управног одбора	5	5	5	5	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,531,754	3,500,000	2,625,000	2,191,336	83%
20	Дневнице на службеном путу	22,887	400,000	300,000	153,278	51%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	99,583	500,000	400,000	490,331	123%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,443,925	2,590,000	2,220,000	723,190	33%
23	Број прималаца	4	7	6	2	33%
24	Јубиларне награде	4,645,345	343,000	377,000	341,124	90%
25	Број прималаца	18	2	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	173,992	1,000,000	750,000	1,020,579	136%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,460,540	1,600,000	1,200,000	964,286	80%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	270,790	12,000,000	9,000,000	654,890	7%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	92			1			7		
	Одлив кадрова	2								
1.	навести основ - пензија									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ - Ug.o radu	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	91	37	54	1	/	1	7	2	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	107,505	77,531	91,035	65,987
	Највиша појединачна зарада	329,570	233,200	328,850	232,695
	Просечна зарада	177,202	126,392	174,131	124,237
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	310,020	219,495	283,355	200,803
	Највиша појединачна зарада	311,416	220,474	310,020	219,495
	Просечна зарада	310,330	219,713	306,732	217,190

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенција - енергетски угрожен купац	22	РС	180,000	60,216	60,216	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			180,000	60,216	60,216	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација /план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	500,000	0	500,000	375,000	0	0%
5.	Репрезентација	1,051,000	998,140	1,051,000	900,000	778,800	87%
6.	Реклама и пропаганда	853,000	847,975	853,000	720,000	611,000	85%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	27.06.2023.	02-2268			Губитак	1,989,217,000	/	/			Непокривени губитак
2021	28.06.2022.	02-1146			Губитак	820,294,000	/	/			Непокривени губитак
2020	29.06.2021.	02-1265 (одл скупштина)			Губитак	1,708,348,000	/	/			Непокривени губитак
2019	03.08.2020.	02-1321 (одл скупштина)			Губитак	8,398,678,000	/	/			Непокривени губитак
2018	26.06.2019.	1944	/	/	Губитак	87,982,000	/	/			Предузеће је било у друштвеној својини те није подносило извештај Министарству финансија, нити је добијало сагласност о расподели добити.

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП		Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2		3	4	5	6.00
31.12.2022. (претходна година)	068	200-342595010100162	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		27,034,477.44
	068	105-000000080084393	текући рачун	AIK BANKA		4,561,087.51
	068	145-000000003039955	текући рачун	EXPOBANK		2,968,643.90
	068	205-000000014070326	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA		2,021,299.01
	068	105-000000003255252	текући рачун	AIK BANKA		1,273,850.77
	068	160-000000009404226	текући рачун	BANKA INTESA		475,122.83
	068	840-0000000705723-81	текући рачун	МИН. ФИН. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР НАМЕНСКИ Р.		174,891.58
	068	325-950070000089338	текући рачун	OTP BANKA		122,941.06
	068	325-950060000085604	текући рачун	VOJVODJANSKA BANKA OTP GROUP		111,107.70
	068	105-000000003939490	текући рачун	AIK BANKA		73,653.72
	068	571-030-00000600-97	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	1130.88KM	67,838.97
	068	554-00100005350-36	девизни рачун	NASA BANKA	537.05KM	32,215.48
	068	250-0000000507549-50	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA		24,243.18
	068	571-03000000836-68	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	82.60KM	4,954.84
	068	554-78000098501-87	девизни рачун	NASA BANKA	0.80EUR	93.86
		Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	105-000000080084393	текући рачун	AIK BANKA		9,433,116.60
	068	200-342595010100162	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		7,195,503.75
	068	105-000000003255252	текући рачун	AIK BANKA		3,963,043.88
	068	554-78000098501-87	девизни рачун	NASA BANKA	9,252.31EUR	1,085,233.97
	068	145-000000003039955	текући рачун	EXPOBANK		1,068,697.32
	068	160-000000009404226	текући рачун	BANKA INTESA		677,031.90
	068	205-000000014070326	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA		473,703.01
	068	325-950060000085604	текући рачун	VOJVODJANSKA BANKA OTP GROUP		350,677.82
	068	840-0000000705723-81	текући рачун	МИН. ФИН. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР НАМЕНСКИ Р.		174,891.58
	068	325-950070000089338	текући рачун	OTP BANKA		131,990.56
	068	105-000000003939490	текући рачун	AIK BANKA		88,515.72
	068	571-030-00000600-97	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	1,130.88KM	67,820.12
	068	554-00100005350-36	девизни рачун	NASA BANKA	447.40KM	26,831.07
	068	571-03000000836-68	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	82.60KM	4,953.61
	068	265-201031000054475	текући рачун	RAIFFEISEN BANK		642.12
	068	105-080129000076324	текући рачун	AIK BANKA		0.00
	068		благајна	БЛАГАЈНА		66,193.62
	Укупно у динарима					24,742,653.03
	068	200-342595010100162	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		11,950,767.65
	068	105-000000080084393	текући рачун	AIK BANKA		2,002,455.45
	068	145-000000003039955	текући рачун	EXPOBANK		1,347,541.59
	068	205-000000014070326	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA		1,085,439.51
	068	105-000000003255252	текући рачун	AIK BANKA		801,672.41
	068	160-000000009404226	текући рачун	BANKA INTESA		390,672.30

30.06.2023.	068	840-000000705723-81	текући рачун	МИН. ФИН. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР НАМЕНСКИ Р.		276,065.50
	068	325-950060000085604	текући рачун	VOJVODJANSKA BANKA OTP GROUP		190,819.00
	068	554-00100005350-36	девизни рачун	NASA BANKA	KM 2.695,39	161,558.44
	068	325-950070000089338	текући рачун	OTP BANKA		141,500.98
	068	105-00000003939490	текући рачун	AIK BANKA		103,377.72
	068	571-030-00000600-97	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	KM 1,130.88	67,820.12
	068	554-78000098501-87	девизни рачун	NASA BANKA	EUR 369.63	43,331.76
	068		благајна	БЛАГАЈНА		29,130.62
	068	205-507549-50	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA		24,743.18
	068	265-201031000054475	текући рачун	RAIFFEISEN BANK		12,480.84
	068	571-03000000836-68	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	KM 82.60	4,953.61
	068	105-080129000076324	текући рачун	AIK BANKA		0.00
	Укупно у динарима					
30.09.2023.	068	200-342595010100162	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA		6,777,533.46
	068	105-000000080084393	текући рачун	AIK BANKA		2,729,181.93
	068	145-000000003039955	текући рачун	EXPOBANK		5,102,147.97
	068	205-000000014070326	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA		14,455,459.01
	068	105-000000003255252	текући рачун	AIK BANKA		3,191,990.36
	068	160-000000009404226	текући рачун	BANKA INTESA		71,082.88
	068	840-0000000705723-81	текући рачун	МИН. ФИН. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР НАМЕНСКИ Р.		276,065.50
	068	325-950060000085604	текући рачун	VOJVODJANSKA BANKA OTP GROUP		398,519.18
	068	554-00100005350-36	девизни рачун	NASA BANKA	KM 369.17	22,121.85
	068	325-950070000089338	текући рачун	OTP BANKA		151,011.40
	068	105-00000003939490	текући рачун	AIK BANKA		237,964.13
	068	571-030-00000600-97	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	KM 1,130.88	67,765.95
	068	554-78000098501-87	девизни рачун	NASA BANKA	EUR 364.51	42,720.43
	068		благајна	БЛАГАЈНА		140,619.00
	068	205-507549-50	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA		24,243.18
	068	265-201031000054475	текући рачун	RAIFFEISEN BANK		19,409.20
	068	571-03000000836-68	девизни рачун	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	KM 82.60	4,949.66
068	105-080129000076324	девизни рачун	AIK BANKA	0	0.00	
Укупно у динарима						33,712,785.08
31.12.20__.	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	План 2023** година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1	Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Сремској Каменици	2020.	2025	273,170,746.00	22,435,224.00	Позармљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	15,000,000.00	1,242,208.00	50,000,000.00	8,569,154.13	75,000,000.00	11,004,126.49	90,000,000.00		
						Тотал	15,000,000.00	1,242,208.00	50,000,000.00	8,569,154.13	75,000,000.00	11,004,126.49	90,000,000.00	0.00	
2	Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и Општина: Бачка Паланка, Пачки Петровац, Беочин, Мали Иђош и Сремски Карловци	2019.	2023	35,000,000.00	5,000,000.00	Позармљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	5,000,000.00		12,000,000.00	9,496,926.23	18,000,000.00	11,037,717.81	30,000,000.00		
						Тотал	5,000,000.00	0.00	12,000,000.00	9,496,926.23	18,000,000.00	11,037,717.81	30,000,000.00	0.00	
3	Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Новом Саду, потес "Мали Београд"	2023	2023	10,000,000.00	0.00	Позармљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	3,000,000.00		7,000,000.00	302,614.89	10,000,000.00	302,614.89	10,000,000.00		
						Тотал	3,000,000.00	0.00	7,000,000.00	302,614.89	10,000,000.00	302,614.89	10,000,000.00	0.00	
4	Изградња прикључног гасовода, МРС и дистрибутивне гасне мреже за потес "Алибеговац" и део потеса "Ширине"	2023	2025	90,000,000.00	0.00	Позармљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	4,000,000.00		8,000,000.00	1,398,863.96	12,000,000.00	1,398,863.96	15,000,000.00		
						Тотал	4,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,398,863.96	12,000,000.00	1,398,863.96	15,000,000.00	0.00	
5	Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и Општина: Бачка Паланка, Пачки Петровац, Беочин, Мали Иђош и Сремски Карловци	2023.	2023	65,000,000.00	0.00	Позармљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	29,000,000.00	22,209,989.00	35,000,000.00	19,160,798.12	45,000,000.00	29,064,209.49	65,000,000.00		
						Тотал	29,000,000.00	22,209,989.00	35,000,000.00	19,160,798.12	45,000,000.00	29,064,209.49	65,000,000.00	0.00	
6	Изградња разводног гасовода средњег притиска од МРС "Ветерник" до МРС "Ветерничка рама"	2023.	2024.	35,000,000.00	0.00	Позармљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		
						Тотал	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
7	Изградња прикључног гасовода, МРС и дистрибутивне гасне мреже за потес "Мишелук 3"	2023	2023	10,000,000.00	0.00	Позармљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2,000,000.00		5,000,000.00	905,971.79	8,000,000.00	905,971.79	10,000,000.00		
						Тотал	2,000,000.00	0.00	5,000,000.00	905,971.79	8,000,000.00	905,971.79	10,000,000.00	0.00	
8	Изградња прикључног гасовода, МРС и дела дистрибутивне гасне мреже за снабдевање гасом "Татарског брда" у Сремској Каменици	2023.	2023	12,000,000.00	0.00	Позармљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	4,000,000.00		8,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00		
						Тотал	4,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
9	Изградња прикључног гасовода, МРС и дела дистрибутивне гасне мреже за снабдевање гасом у Футогу	2023.	2023	12,000,000	0	Позармљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	4,000,000.00		8,000,000.00	10,306,394.12	12,000,000.00	13,909,591.58	12,000,000.00		
						Тотал	4,000,000.00	0.00	8,000,000.00	10,306,394.12	12,000,000.00	13,909,591.58	12,000,000.00	0.00	
10	Изградња гасних прикључака на ДГС "Нови Сад-Гас" ДОО	2023.	2023	142,000,000	0	Позармљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	30,000,000.00		66,000,000.00	53,534,505.14	102,000,000.00	82,902,027.87	142,000,000.00		
						Тотал	30,000,000.00	0.00	66,000,000.00	53,534,505.14	102,000,000.00	82,902,027.87	142,000,000.00	0.00	
11	Изградња дела дистрибутивне гасне мреже у Беочину	2023.	2023	6,000,000	0	Позармљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2,000,000.00		6,000,000.00	5,884,427.03	6,000,000.00	8,265,875.63	6,000,000.00		
						Тотал	2,000,000.00		6,000,000.00	5,884,427.03	6,000,000.00	8,265,875.63	6,000,000.00		

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
						Тотал	2,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,884,427.03	6,000,000.00	8,265,875.63	6,000,000.00	0.00
12	Измештање дела гасовода у насељу Каменар	2023	2023	12,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2,000,000.00		6,000,000.00		10,000,000.00		12,000,000.00	
						Тотал	2,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00
13	Проширење дистрибутивне гасне мреже у насељу Руменка	2023	2023	30,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3,500,000.00		20,000,000.00	548,023.61	30,000,000.00	4,793,673.46	30,000,000.00	
						Тотал	3,500,000.00	0.00	20,000,000.00	548,023.61	30,000,000.00	4,793,673.46	30,000,000.00	0.00
14	Гасификација насеља у општини Бачка Паланка	2023	2025	1,600,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	58,000,000.00		58,000,000.00		58,000,000.00		58,000,000.00	
						Тотал	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	0.00
15	Озакоњење објекта гасификације - дистрибутивних гасних мрежа, разводних гасовода, мерно-регулационих станица	2023	2030	800,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	20,000,000.00		40,000,000.00	2,454,260.60	60,000,000.00	4,064,921.90	80,000,000.00	
						Тотал	20,000,000.00	0.00	40,000,000.00	2,454,260.60	60,000,000.00	4,064,921.90	80,000,000.00	0.00
16	Изградња и реконструкција објекта у кругу "Нови Сад-Гас" ДОО у Новом Саду, Улица Теодора Мандића бр. 21	2023	2023	10,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	10,000,000.00		10,000,000.00	10,255,741.00	12,000,000.00	10,847,691.00	15,000,000.00	
						Тотал	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,255,741.00	12,000,000.00	10,847,691.00	15,000,000.00	0.00
17	Остале инвестиције из прилога за набавку добара радова и услуга за 2023.годину	2023	2023	431,947,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1,409,250.00		134,785,167.00	62,539,351.00	231,086,083.00	89,312,057.13	431,947,000.00	
						Тотал	1,409,250.00	0.00	134,785,167.00	62,539,351.00	231,086,083.00	89,312,057.13	431,947,000.00	0.00
18	Инвестирање у уделе (финансијске инструменте) привредног друштва ЕНЕКО	2023	2023	42,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		42,000,000		42,000,000		42,000,000	
						Тотал	0.00	0.00	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	0.00

Укупно инвестиције	3,142,170,746.00	27,435,224.00
--------------------	------------------	---------------

197,909,250.00	23,452,197.00	520,785,167.00	185,357,031.62	748,086,083.00	267,809,343.00	1,065,947,000.00	0.00
----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	1,060,125,741	929,508,401	721,155,429	
од 3 месеца до 12 месеци	10,617,712	13,090,306	14,937,460	
дуже од 12 месеци	42,567,277	42,466,378	15,597,954	
УКУПНО:	1,113,310,730	985,065,085	751,690,843	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	21,064,821,392	21,465,822,180	22,197,633,490	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	21,064,821,392	21,465,822,180	22,197,633,490	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	3,633	600,114,013	9	496,889,440

* 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"	468,798,400.00

* 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