



**Нови Сад - Гас**

Министарство привреде  
Сектор за контролу и надзор над радом  
јавних предузећа

Кнез Милоша 20  
11000 Београд

Датум: 30.1.2024.  
Број: 01-228

Поштовани,

У прилогу Вам шаљемо „Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1.1. до 31.12.2023. године“ са прилозима.

М.П.

в.д. директор

Мр Милан Ђукић



за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење

Србија, Нови Сад, Теодора Мандића 21

e-mail: [uprava@novisadgas.rs](mailto:uprava@novisadgas.rs)  
[virtuelnisalter@novisadgas.rs](mailto: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

Матични број: 08101132;  
ПИБ: 100235843;  
ПДВ: 132591194;  
Шифра делатности: 40203

Текући рачун: 160-94042-26  
105-32552-52  
205-140703-26



**Нови Сад - Гас**  
[www.novisadgas.rs](http://www.novisadgas.rs)

„Нови Сад – Гас“ д.о.о. Нови Сад  
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број:

Нови Сад, 29.01.2024. године

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

Деп. бр. 02-216

Датум: 29 JAN 2024

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 седмнаестој седници одржаној дана 29.01.2024. године, одлучујући по другој тачки дневног реда донео следећу

## ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања за 2023. годину, у тексту који чини саставни део ове Одлуке.

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

## Образложење

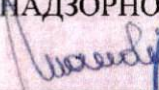
Надзорни одбор Друштва је дана 29.11.2022. године донео Одлуку којом је усвојио Програм пословања Друштва за 2023. годину.

Влада Републике Србије је донела Решење о давању сагласности на Програм пословања Друштва за 2023. годину, који је објављен у „Службеном гласнику РС” број 08/2023 од 03.02.2023. 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





**„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 31.12.2023. године

Нови Сад 26.1.2024.

## 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%. Влада Републике Србије је 20.11.2023. године усвојила други ребаланс Програма пословања за 2024.годину. Другим ребалансом одобрено је повећање цена гаса на јавном снабдевању за 10%, као и запошљавање 10 нових извршилаца, за које је Друштво претходно добило одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

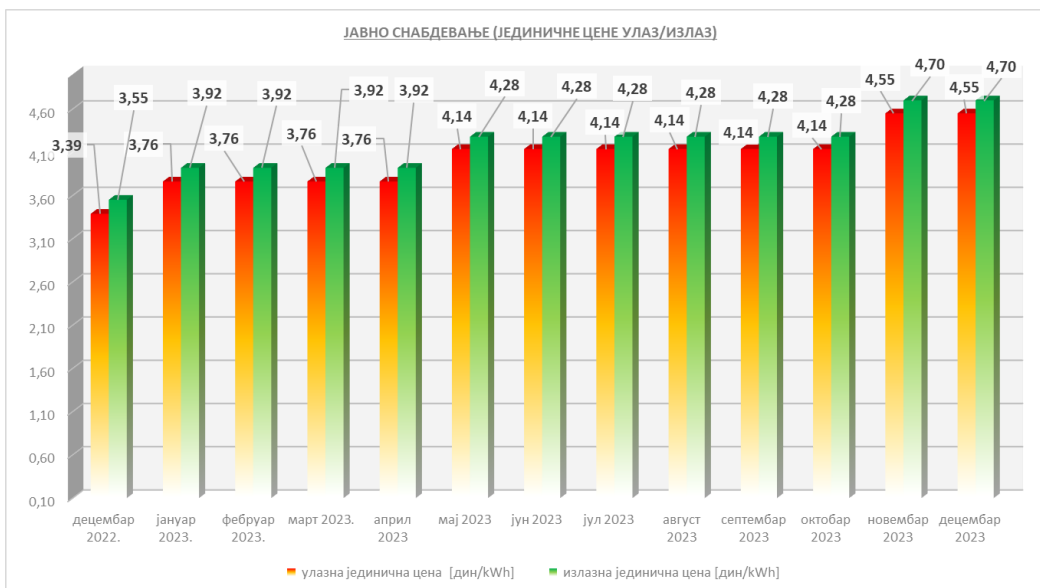
## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Друштво се у 2023.години, суочавало са значајним нивоом ценовног ризика. Цене природног гаса за јавно снабдевање су у 2023.години три пута повећаване за 10%. 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 1.1.2023.године. Друго повећање цене природног гаса на јавном снабдевању за 10%, одобрено од стране АЕРС почело је са применом од 1.5.2023.године. Треће повећање цене природног гаса на јавном снабдевању за 10%, одобрено од стране АЕРС се примењује од 1.11.2023.године. Повећање цене природног гаса за потрошаче (три пута по 10%) пратило је и повећање набавне цене гаса. Прва два повећања набавне и продајне цене гаса негативно су утицала 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 (мај 2023.г.), оперативна маржа у односу на децембарску (2022.г.), тј. од почетка 2023.г. смањена на 0,142 дин/kWh (-14%). Треће повећање цене гаса утицало је позитивно на оперативну маржу, која од новембра месеца износи 0,150 дин/kWh, што је за 5,3% више одосу на претходни месец. Иако је дошло до повећања марже она је и даље за 8% мања у односу на децембар 2022.године, када је износила 0,162 дин/kWh. Раст цене природног гаса на јавном снабдевању (три пута по 10%) који чини највеће приходе друштва негативно је 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 **86%** обавеза за гас за 2023.г. према ЈП Србијагас. Наиме у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023.године фактурисано је од стране ЈП Србијагас 4.067.318.247 динара (за гасне месеце од децембра 2022.г. до новембра 2023.године), а плаћено је обавеза у истом периоду 3.505.996.661 динара (од чега за камате 648.751.567 динара).

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

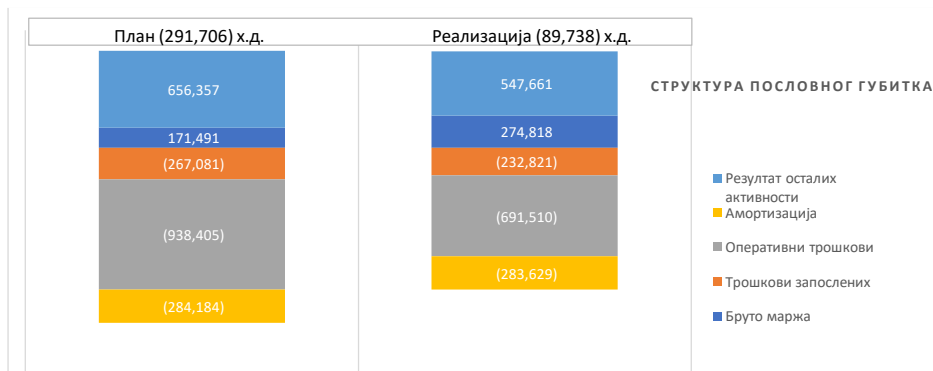
| месец          | улазна јединична цена [дин/kWh] | излазна јединична цена [дин/kWh] | маржа [дин] |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|
| децембар 2022. | 3,39                            | 3,55                             | 0,162       |
| 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       |
| октобар 2023   | 4,14                            | 4,28                             | 0,142       |
| новембар 2023  | 4,55                            | 4,70                             | 0,150       |
| децембар 2023  | 4,55                            | 4,70                             | 0,150       |



У структури прихода од продаје гаса од 4.826 мил. динара учешће прихода од продаје гаса у категорији јавног снабдевања износи 3.554 мил. динара (73,7%), а остатак од 1.272 мил. динара (26,3%) припада категорији снабдевања, дистрибуције и компримованог гаса, 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 зца 275 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 385.481 хиљ. динара, док је у плану за 2023. годину планиран пословни губитак за овај период од 661.822 хиљ. динара. Исказани пословни губитак је значајно мањи од планираног, односно 1,7 пута мањи у односу на план.



**Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева**

| Циљ   | Индикатор         | Базна година | Вредност индикатора |                          |  | Извор провере  | Активност за достизање циља  |
|---|-------------------|--------------|---------------------|--------------------------|--|--|--|
|   |                   |              | Базна година        | 2023. година             | реализација 2023.г.  |  |  |
| Раст пословних прихода  |                   | 2022         | 100                 | 110                      | 116  | Финансијски извештаји  | Константно подизање квалитета услуга, повећање броја корисника и ширење дистрибутивно гасне мреже.   |
| Повећање степена наплате потраживања                                |                   | 2022         | 85%                 | 90%                      | 90%  | Нови информациони систем и софтвер за финансијско и извештавање руководства (ПБИ).   | Унапређење система извештавања и праћења стања потраживања, благовремено и правовремено реаговање на потрошаче који касне са плаћањем (адвокати, опомене, извршитељи). Улагања у нови информациони систем и софтвер за финансијско и извештавање руководства (ПБИ).  |
| Подизање квалитета услуга   |                   | 2022         | Успостављање        | Успостављање             | Инвестиција је у току. Планира се завршетак у 2024.г.  | Нови диспечерски центар и повезивање са новим информационим систем (ЕРП)   | Формирањем диспечерског центра и центра за потрошаче чиме би се значајно дигоа ниво брзине добијања информација, брзине одговора на поремећаје у систему (хаварије, кварови....) и др. Повезивање центра са новим информационим системом (ЕРП).  |
| Успостављање и унапређење система финансијског управљања и контроле |                   | 2022         | Успостављање        | Мониторинг и контрола    | Мониторинг и контрола  | Софтвер за ФУК и софтвер за финансијско и извештавање руководства (ПБИ).   | Инвестиције у даљи развој информационих система и унапређење система ФУК и финансијског и извештавања руководства (ПБИ).   |
| Повећање пословног резултата  |                   | 2022         | 100                 | 107                      | Остварен губитак   | Финансијски извештаји  | Остваривање циљева на повећању прихода, пружање додатних услуга потрошачима и оптимизација трошкова пословања.   |
| Стабилизација ликвидности   | Рацио ликвидности | 2022         | <0                  | 1,2                      | 0,08   | Финансијски извештаји  | Трајно решавање дугвања за гас и камате према Србијасгас.  |
| Смањење стопе губитака на дистрибутивном систему                    |                   | 2022         | 2,95                | Смањење за 0.5%          | Стопа смањена испод 2%   | Редовни годишњи извештаји према АЕРС   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Редовним и ванредним пописом - ажурирање базе података;</li> <li>-Баждарењем мерила - Замена мерила са истеклим жигом;</li> <li>-Замена мерила без Т корекције - испуњавање Уредбе о условима испоруке прири. Гаса... (Сл. Гл РС 47/06) , модернизација мерне опреме и тачније и поузданије мерење;</li> <li>-Имплементација даљинског читавања мерила - решавање проблема пописа, акција која се врши приликом саме набавке и замене мерила из тачке 3.;</li> <li>-Активно праћење притисака у крајњим тачкама мреже</li> <li>- оптимизација вредности притиска у дистрибутивним мрежама;</li> <li>-Телеметрија - Увођење система даљинског праћења параметара на МРС (мерно-регулационим станицама);</li> <li>-Раздвајање зона снабдевања према пројектованим зонама гасификације, праћење губитака на деловима мрежа;</li> <li>-Увођење ГИС-а географског информационог система;</li> <li>-Детекција ЦУРЕЊА на ДГМ и прикључцима;</li> <li>-Редовно и ванредно одржавање већих МРС-ова;</li> <li>-Замена регулатора притиска - замена једностепених регулатора притиска са двостепеним;</li> <li>-Модернизација система катодне заштите челичних</li> </ul> |
| Реализација пројеката   |                   | 2022         | У току              | Завршетак пројеката у РС | Инвестиције нису завршене у планираном обиму и динамици, а у току је завршетак пројеката у Р.Српској | Финансијски извештаји<br>За пројекат ДГМ Бијељина, магистрални гасовод Шепак-Бијељина - Обједињена употребна дозвола. За инвестиције које ће се реализовати у 2023.години потписане ситуације изведених радова од стране надзорних органа. | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Завршетак пројекта изградње ДГМ Бијељина</li> <li>-Завршетак магистралног гасовода Шепак-Бијељина</li> <li>-Завршетак преузимања привредног друштва ENECO d.o.o. и изградње гасне мреже у насељеним местима општине Бачка Паланка.</li> <li>-Завршетак инвестиција чија је реализација планирана у 2023.години. Инвестиције под редним бројем (Прилог 16): 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16.</li> </ul>  |
| Стручна едукација и сертификација запослених                        |                   | 2022         | <0                  | 1,2                      | 1,34   | Извештаји кадровске службе   | Стручна едукација и сертификација запослених кроз семинаре, специјалистичке обуке, полагања и обнављања сертификата и лиценци, набавка стручне литературе.   |

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

|                             | у 000<br>дин       |                    |                  |         |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------|
|                             | План               | Реализација        | Разлика          | % реал. |
| Приходи од гаса             | 4.825.948          | 4.283.155          | 542.793          | 89%     |
| Набавна вредност гаса       | (4.654.457)        | (4.008.337)        | (646.120)        | 86%     |
| <b>Бруто маржа</b>          | <b>171.491</b>     | <b>274.818</b>     | <b>(103.327)</b> |         |
| Трошкови запослених         | (267.081)          | (232.821)          | (34.260)         | 87%     |
| Оперативни трошкови         | (938.405)          | (691.510)          | (246.895)        | 74%     |
| Амортизација                | (284.184)          | (283.629)          | (555)            | 100%    |
| <b>Свега опер. трошкови</b> | <b>(1.489.670)</b> | <b>(1.207.960)</b> | <b>(281.710)</b> |         |
|                             | <b>(1.318.179)</b> | <b>(933.142)</b>   | <b>(385.037)</b> |         |
| Остали приходи              | 656.357            | 547.661            | 108.696          | 83%     |
| <b>Пословни резултат</b>    | <b>(661.822)</b>   | <b>(385.481)</b>   | <b>(276.341)</b> |         |
| Резултат финансирања        | (1.502.849)        | (2.075.888)        | 573.039          |         |
| Резултат осталих активности | 2.356.463          | (279.773)          | 2.636.236        |         |
| <b>Нето резултат</b>        | <b>143.317</b>     | <b>(2.741.142)</b> | <b>2.884.458</b> |         |

|                                | у 000 дин          |                    |                  |            |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|
|                                | План               | Реализација        | Разлика          | % реал.    |
| Приходи од гаса                | 4.825.948          | 4.283.155          | 542.793          | 89%        |
| Остали приходи                 | 656.357            | 547.661            | 108.696          | 83%        |
| <b>Укупни пословни приходи</b> | <b>5.482.305</b>   | <b>4.830.816</b>   | <b>651.489</b>   | <b>88%</b> |
| Набавна вредност гаса          | (4.654.457)        | (4.008.337)        | (646.120)        | 86%        |
| Трошкови запослених            | (267.081)          | (232.821)          | (34.260)         | 87%        |
| Оперативни трошкови            | (938.405)          | (691.510)          | (246.895)        | 74%        |
| Амортизација                   | (284.184)          | (283.629)          | (555)            | 100%       |
| <b>Укупни пословни расходи</b> | <b>(6.144.127)</b> | <b>(5.216.297)</b> | <b>(927.830)</b> | <b>85%</b> |
| <b>Пословни резултат</b>       | <b>(661.822)</b>   | <b>(385.481)</b>   | <b>(276.341)</b> |            |
| Резултат финансирања           | (1.502.849)        | (2.075.888)        | 573.039          |            |
| Резултат осталих активности    | 2.356.463          | (279.773)          | 2.636.236        |            |
| <b>Нето резултат</b>           | <b>191.792</b>     | <b>(2.741.142)</b> | <b>2.932.934</b> |            |



Друштво је остварило укупне пословне приходе за 2023. годину у износу од 4.830.816 хиљада динара, односно 88% од плана, укупне пословне расходе у износу од 5.216.297 хиљада динара, односно 85% од плана и остварило пословни губитак од 385.481 хиљаду динара. Укупан исказан нето губитак у извештајном периоду износи 2.741.142 хиљада динара, док је планирани добитак износио 191.792 хиљаде динара.

|                                | у 000<br>дин     |                  |                |            |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
|                                | План             | Реализација      | Разлика        | %<br>реал. |
| Приходи од гаса                | 4.825.948        | 4.283.155        | 542.793        | 89%        |
| Остали приходи                 | 656.357          | 547.661          | 108.696        | 83%        |
| <b>Укупни пословни приходи</b> | <b>5.482.305</b> | <b>4.830.816</b> | <b>651.489</b> | <b>88%</b> |

|                       | у 000<br>дин   |                |                  |            |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
|                       | План           | Реализација    | Разлика          | %<br>реал. |
| Приходи од гаса       | 4.825.948      | 4.283.155      | 542.793          | 89%        |
| Набавна вредност гаса | (4.654.457)    | (4.008.337)    | (646.120)        | 86%        |
| <b>Бруто маржа</b>    | <b>171.491</b> | <b>274.818</b> | <b>(103.327)</b> |            |

Приходи од продаје гаса у извештајном периоду износе 4.283.155 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 4.008.337 хиљаде динара за свега 274.818 хиљада динара, што је боље од планиране марже од 171.491 хиљаду динара. Ипак, реализована **бруто маржа није довољна да покрије основне пословне расходе** (оперативни трошкови, амортизација, трошкови запослених), те је исказан пословни губитак од 385 мил. динара, док је планирани пословни губитак износио 662 мил. динара. У посматраном периоду Друштво је остварило мање укупне оперативне трошкове без набавне вредности гаса за 281.710 хиљада динара (планирано 1.489.670 хиљада динара, а реализовано 1.207.960 хиљада динара).

Оперативни трошкови (трошкови материјала, енергије, производних услуга и нематеријални трошкови) су остварени у највећем делу у мањем износу од планираних, што је условљено динамиком покретања јавних набавки која је интензивирани 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). Повећање трошкова материјала, горива и енергије је узроковано повећањима набавне цене гаса за потребе продаје компримованог гаса и повећања цена неких материјала за израду набављаних у трећем кварталу, као и повећаним издацима за материјалом за одржавање, условљено старим основним средствима и знатно нижим оствареним инвестицијама у односу на планирани развој.

| Структура губитка           | у 000 дин        |                  |                  |          |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
|                             | План             | Реализација      | Разлика          |          |
| Бруто маржа                 | 171.491          | 274.818          | 103.327          | ↑        |
| Трошкови запослених         | (267.081)        | (232.821)        | 34.260           | ↓        |
| Оперативни трошкови         | (938.405)        | (691.510)        | 246.895          | ↓        |
| Амортизација                | (284.184)        | (283.629)        | 555              | ↓        |
| Резултат осталих активности | 656.357          | 547.661          | (108.696)        | ↓        |
| <b>Нето резултат</b>        | <b>(661.822)</b> | <b>(385.481)</b> | <b>(276.341)</b> | <b>↑</b> |

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 и средства обустављеног пословања). 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 Србијасгас.

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, али и исправкама вредности средстава обустављеног пословања испоруке топлотне енергије и закључком Владе Републике о уступању средстава Топлане Бачка Паланка општини Бачка Паланка без накнаде у нето износу од 63 мил. динара.

Укупан негативан нето резултат Друштва је остварен у износу 2.741.142 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 оквире.

## 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 1.066 мил. динара су реализоване у износу од 430 мил. динара (40%), највећим делом због недостатка новчаних средстава и приоритетним измиривањем обавеза по основу набавке гаса.

Залихе исказане у износу од 193 мил. динара су у односу план за 2023. годину мање за 44 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 298 мил. динара су у највећој мери у складу са планом, сходно наплати потраживања и поступцима репрограма за одређене купце.

Краткорочна активна временска разграничења у износу од 1.170.687 хиљ.динара се највећим делом односе на обрачунати гас за децембар месец, који је фактурисан у јануару месецу (811 мил. динара) и потраживања за нефактурисани приход за извршене радове и услуге по основу уговора о изградњи гасовода Бачка Паланка - Бач са Србијас-ом (од чега је авансом обезбеђено 287.639.104 динара).

Губитак изнад висине капитала у износу од 19.536 мил. динара је највећим делом резултат неизмирених обавеза према ЈП Србијас 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 1.042.468 хиљаде динара.

Укупне краткорочне обавезе исказане у износу од 24,69 млрд. динара веће су у односу на планиране (22,4 млрд дин), због немогућности измирења свих обавеза према добављачима, узрокованих ликвидношћу Друштва. Највећи део обавеза се односи на обавезе према ЈП Србијас 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 Србијас које је у посматраном периоду износило (86%). Од стране ЈП Србијас је фактурисано 4,07 млрд. динара, док је Друштво платило обавезе према ЈП Србијас у износу од 3,51 млрд. динара. Разлика која није плаћена је последица тога што остварена разлика у цени гаса од свега 132 мил. динара што није довољно за покриће свих обавеза Друштва. Све краткорочне обавезе без ПБР у износу од 23,1 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 наредној години.

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 2023. године не одступа значајно у односу на планирану.

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. Одступање од плана за 90.047рсд (18%) није повећано (остало је исто) у односу на Извештај о реализацији за првих девет месеци.
- ✓ редни број 27. „Помоћ радницима и породицама радника“, је повећана услед већих потреба запослених, а у складу са Колективним уговором (нажалост због непланираних несрећних случајева и акцидентних ситуација). Реализација ових трошкова је за 205.297 рсд (21%) већа у односу на план.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023.године у Друштву је запослен 101 радник (100 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време).

Број запослених (Образац бр. 3) на дан 31.12.2023. године је за 9 (девет) запослених већи у односу на дан 30.9.2023.године.

Влада Републике Србије је дана 20.11.2023.године, донела Решење о давању сагласности на други ребаланс Програма пословања за 2023.годину, након чега је реализован Закључак Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава из априла 2023.године, по коме је Друштву омогућено запошљавање 10 (десет) извршилаца на неодређено време.

Друштво је по основу одласка у пензију напустио 1 (један) запослени.

## 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 167.345 динара бруто или 94,4% од плана, док је просечна зарада пословодства 302.116 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 2023.годину, износе 250.000 динара. Од укупно планираних средстава по основу субвенција у извештајном периоду реализовано је 215.067 рсд, односно 14% мање у односу на план. Министарству финансија послат је захтев за рефундацију наведеног износа, од чега је за прва три месеца Друштву из буџета исплаћен износ од 60.216 рсд, док ће остатак од 154.852 рсд за период октобар-децембар накнадно бити измирен.

На дан 31.12.2023.године, 76 купаца исупњава 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 - 31.12.2023. године* |                         |                        |           |                   |                       |            |   |
|---|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| Приход из буџета                                  | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година |
|   |                         |                        | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенција - енергетски угрожен купац             | 22                      | РС                     | 250.000   | 60.216            | 215.067               | -154.852   |   |
| УКУПНО:   |                         |                        | 250.000   | 60.216            | 215.067               | -154.852   |   |

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене (Образац 6) планирана су у износу од 2.404 хиљада динара и односе се на спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду. У извештајном периоду, остварена је реализација у износу од 1.783.000 динара, што представља 74% од укупно планираних средстава. Конкретно, од укупно реализованих средстава, 1.016.755 динара је усмерено на репрезентацију, док је преосталих 766.245 динара потрошено на рекламне и пропагандне активности.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01.2023.-31.12.2023. 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 31.12.2023.године, планирало инвестиције у износу од 1.065.947 хиљ. динара за реконструкцију, проширење постојеће и изградњу нове дистрибутивне гасне мреже и др. Од укупног износа планираних средстава Друштво је реализовало 430.416 хиљ.динара, односно 40,4%.

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 31.12.2023.године у износу од 864.483.673 динара односи се на следеће позиције и рокове доспећа:

- ✓ Структуру потраживања за период до три месеца у износу од 858.750.841 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 3.417.965 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 2,314.867 динара, односи се на склопљене споразуме са купцима о исплати репрограмираног дуга по основу продатог гаса на рате.

Укупне обавезе Друштва на дан 31.12.2023.године износе 24.687.874 хиљ.динара. Од укупног износа, 23.095.002 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 1.592.871 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 3.934 укупне вредности 601.362.462 динара.

Против Друштва се води десет спорова укупне вредности 499.627.233 динара, а највећи спор је против нас покрену „KSP Finance“, а у вези испуњења уговора са „Selinus Gas & Oil“ у вредности од 468.726.800 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.

у 000 рсд

|                                    | План 2023      | Квартал                       |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------|
|                                    |                | Период од 1.1 - 31.12.2023.г. |
| Укупан капитал                     | -16.551.708,67 | -19.535.814                   |
| Укупна имовина                     | 6.778.488,05   | 6.235.355                     |
| Пословни приход                    | 5.230.938,98   | 4.830.816                     |
| Пословни расходи                   | 5.886.707,15   | 5.216.297                     |
| Пословни резултати                 | -655.768,00    | -385.481                      |
| Нето резултат                      | 156.911,00     | -2.741.142                    |
| Број запослених на дан             | 91             | 101                           |
| Просечна нето зарада               | 117,35         | 103,9                         |
| Инвестиције                        | 1.065.947,00   | 430.416                       |
| ЕБИТДА                             | 2.040.681,86   | -240.153                      |
| РОА                                | 2,31           | -43,96                        |
| РОЕ                                | 0,00           | 0,00                          |
| Оперативни ток готовине            | 1.004.130,00   | 453.877                       |
| Дуг/Капитал                        | 0,00           | 0,00                          |
| Ликвидност                         | 7,31           | 7,53                          |
| Процент зараде од прилива готовине | 4,55           | 4,81                          |

|                                    |      |      |
|------------------------------------|------|------|
| Кредитна задуженост без гаранција  | 0,00 | 0,00 |
| Кредитна задуженост са гаранцијама | 0,00 | 0,00 |
| Укупна кредитна задуженост         | 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 (40%), 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 29.1.2024.

в.д. директор

---

Мр Милан Ђукић

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2023. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | П О З И Ц И Ј А   | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2022.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01-31.12.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација / план<br>31.12.2023.*) |
|-------------------------|---|------|---|--|---------------------------|-------------|--|
|                         |   |      |   |  | План                      | Реализација |  |
| 1                       | 2   | 3    | 4   | 5  | 6                         | 7           | 8  |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br><b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>   | 1001 | 4.172.290                                       | 5.482.305  | 5.482.305                 | 4.830.816   | 88%  |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)  | 1002 | 3.569.810                                       | 4.825.948  | 4.825.948                 | 4.283.155   | 89%  |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту   | 1003 | 3.569.810                                       | 4.825.948  | 4.825.948                 | 4.283.155   | 89%  |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту  | 1004 |   | 0  | 0                         |             |  |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)   | 1005 | 448.123   | 482.918  | 482.918                   | 431.769     | 89%  |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту   | 1006 | 448.123   | 482.918  | 482.918                   | 431.769     | 89%  |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту  | 1007 |   | 0  | 0                         | 0           |  |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ   | 1008 | 9.721   | 24.104   | 24.104                    | 0           | 0%   |
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА   | 1009 |   | 0  | 0                         |             |  |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА   | 1010 |   | 0  | 0                         |             |  |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ   | 1011 | 144.636   | 149.336  | 149.336                   | 115.892     | 78%  |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)  | 1012 |   | 0  | 0                         |             |  |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>  | 1013 | 4.497.865                                       | 6.144.127  | 6.144.127                 | 5.216.297   | 85%  |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ  | 1014 | 3.267.287                                       | 4.654.457  | 4.654.457                 | 4.008.337   | 86%  |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1015 | 381.353   | 379.117  | 379.117                   | 418.488     | 110%   |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)  | 1016 | 212.412   | 267.081  | 267.081                   | 232.821     | 87%  |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада   | 1017 | 161.438   | 205.231  | 205.231                   | 176.495     | 86%  |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада   | 1018 | 25.768  | 31.093   | 31.093                    | 26.750      | 86%  |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде   | 1019 | 25.206  | 30.757   | 30.757                    | 29.576      | 96%  |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1020 | 288.587   | 284.184  | 284.184                   | 283.629     | 100%   |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)  | 1021 | 83.735  | 0  | 0                         | 0           |  |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1022 | 176.346   | 395.554  | 395.554                   | 175.249     | 44%  |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1023 |   | 6.398  | 6.398                     | 7.220       | 113%   |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1024 | 88.145  | 157.336  | 157.336                   | 90.553      | 58%  |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>  | 1025 |   |  | 0                         |             |  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>  | 1026 | 325.575   | 661.822  | 661.822                   | 385.481     | 58%  |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br><b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>   | 1027 | 27.915  | 48.262   | 48.262                    | 75.171      | 156%   |
| 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   | 48.262                    | 75.130      | 156%   |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ   | 1030 | 105   |  |                           | 41          |  |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  | 1031 |   |  |                           | 0           |  |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br><b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>   | 1032 | 1.536.695                                       | 1.551.111  | 1.551.111                 | 2.151.059   | 139%   |
| 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  | 1.551.111                 | 2.150.971   | 139%   |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ   | 1035 | 8.471   |  |                           | 88          |  |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  | 1036 |   |  |                           | 0           |  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0</b>  | 1037 |   |  |                           |             |  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0</b>  | 1038 | 1.508.780                                       | 1.502.849  | 1.502.849                 | 2.075.888   | 138%   |
| 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                 | 26.012      | 1%   |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 1040 | 172.959   | 156.426  | 156.426                   | 245.602     | 157%   |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1041 | 11.992  | 4.633  | 4.633                     | 13.598      | 294%   |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1042 | 8.757   | 3.321  | 3.321                     | 7.392       | 223%   |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br><b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>  | 1043 | 4.238.473                                       | 8.046.777  | 8.046.777                 | 4.945.597   | 61%  |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br><b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>  | 1044 | 6.216.276                                       | 7.854.985  | 7.854.985                 | 7.620.350   | 97%  |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>   | 1045 |   | 191.792  | 191.792                   |             | 0%   |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>   | 1046 | 1.977.803                                       |  |                           | 2.674.753   |  |
| 69-59                   | <b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1047 |   |  |                           |             |  |
| 59-69                   | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1048 | 10.748  |  |                           | 66.389      |  |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br><b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>   | 1049 |   | 191.792  | 191.792                   |             | 0%   |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br><b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>   | 1050 | 1.988.551                                       |  |                           | 2.741.142   |  |
|                         | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>  |      |   |  |                           |             |  |

|                 |  |      |           |         |         |           |    |
|-----------------|--|------|-----------|---------|---------|-----------|----|
| 721             | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1051 | 666       | 48.476  | 48.476  | 0         | 0% |
| 722 дуг. салдо  | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1052 |           |         |         |           |    |
| 722 потг. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА  | 1053 |           |         |         |           |    |
| 723             | <b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                                   | 1054 |           |         |         |           |    |
|                 | <b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b><br><b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b> | 1055 |           | 143.317 | 143.317 |           | 0% |
|                 | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b><br><b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b> | 1056 | 1.989.217 |         |         | 2.741.142 |    |
|                 | 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 (развољена) зарада по акцији  | 1062 |           |         |         |           |    |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | П О З И Ц И Ј А  | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2022.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2023.<br>Текућа година | 31.12.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација/ план<br>31.12.2023*) |
|----------------------------------|--|------|---|--|---------------------|-------------|--|
|                                  |  |      |   |  | План                | Реализација |  |
| 1                                | 2  | 3    | 4   | 5  | 6                   | 7           | 8  |
|                                  | <b>АКТИВА</b>  |      |   |  |                     |             |  |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 0001 |   |  |                     |             |  |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>  | 0002 | 4.326.938                                       | 5.144.650  | 5.144.650           | 4.375.674   | 85%  |
| 01                               | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>   | 0003 | 76.270  | 99.313   | 99.313              | 79.057      | 80%  |
| 010                              | 1. Улагања у развој  | 0004 |   | 0  | 0                   | 0           |  |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина  | 0005 | 70.245  | 97.284   | 97.284              | 66.195      | 68%  |
| 013                              | 3. Гудвил  | 0006 |   | 0  | 0                   | 0           |  |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми   | 0007 | 5.997   | 2.028  | 2.028               | 12.834      | 633%   |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину   | 0008 | 28  | 0  | 0                   | 28          |  |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br/>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>  | 0009 | 4.184.007                                       | 4.900.680  | 4.900.680           | 4.270.255   | 87%  |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти  | 0010 | 2.695.710                                       | 2.499.939  | 2.499.939           | 2.677.991   | 107%   |
| 023                              | 2. Постројења и опрема   | 0011 | 1.378.612                                       | 1.546.396  | 1.546.396           | 1.341.901   | 87%  |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине   | 0012 |   | 0  | 0                   | 0           |  |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми   | 0013 | 18.809  | 659.808  | 659.808             | 163.779     | 25%  |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми   | 0014 | 88.415  | 194.537  | 194.537             | 85.427      | 44%  |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи   | 0015 | 2.461   | 0  | 0                   | 1.157       |  |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству  | 0016 |   | 0  | 0                   | 0           |  |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>  | 0017 |   |  |                     |             |  |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И<br/>ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br/>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 | 66.661  | 144.657  | 144.657             | 26.362      | 18%  |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)   | 0019 | 24.100  | 24.098   | 24.098              | 24.100      | 100%   |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа   | 0020 |   | 42.000   | 42.000              |             | 0%   |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                          | 0021 |   | 0  | 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  | 0                   |             |  |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи   | 0023 |   | 0  | 0                   |             |  |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству  | 0024 |   | 0  | 0                   |             |  |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)                                      | 0025 |   | 0  | 0                   |             |  |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели  | 0026 |   | 0  | 0                   |             |  |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања  | 0027 | 42.561  | 78.558   | 78.558              | 2.262       | 3%   |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 0028 |   |  |                     |             |  |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>  | 0029 |   |  |                     | 0           |  |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА<br/>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>   | 0030 | 1.612.996                                       | 1.684.572  | 1.684.572           | 1.859.681   | 110%   |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>  | 0031 | 141.307   | 259.013  | 259.013             | 200.307     | 77%  |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 0032 | 126.119   | 237.021  | 237.021             | 192.843     | 81%  |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи  | 0033 |   | 0  | 0                   |             |  |
| 13                               | 3. Роба  | 0034 | 794   | 794  | 794                 | 1.509       | 190%   |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи   | 0035 | 14.394  | 21.198   | 21.198              | 5.955       | 28%  |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству  | 0036 |   | 0  | 0                   | 0           |  |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И<br/>ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>  | 0037 |   |  |                     | 0           |  |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br/>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>   | 0038 | 185.844   | 117.390  | 117.390             | 268.655     | 229%   |
| 204                              | 1. Потраживања од купца у земљи  | 0039 | 185.844   | 117.390  | 117.390             | 268.655     | 229%   |
| 205                              | 2. Потраживања од купца у иностранству   | 0040 |   | 0  | 0                   | 0           |  |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи  | 0041 |   | 0  | 0                   | 0           |  |
| 201 и 203                        | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству   | 0042 |   | 0  | 0                   | 0           |  |
| 206                              | 5. Остала потраживања по основу продаје  | 0043 |   | 0  | 0                   | 0           |  |
| 21, 22 и 27                      | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>  | 0044 | 21.548  | 21.884   | 21.884              | 23.924      | 109%   |

|  |  |      |            |            |            |            |      |  |
|--|--|------|------------|------------|------------|------------|------|--|
|  | (0045 + 0046 + 0047)   |      |            |            |            |            |      |  |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања  | 0045 | 21.498     | 21.884     | 21.884     | 23.872     | 109% |  |
| 223  | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак   | 0046 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |  |
| 224  | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса  | 0047 | 50         | 0          | 0          | 52         |      |  |
| 23   | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)   | 0048 | 54.664     | 32.857     | 32.857     | 5.757      | 18%  |  |
| 230  | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица  | 0049 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |  |
| 231  | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица  | 0050 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |  |
| 232, 234 (део)   | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи   | 0051 | 54.664     | 32.857     | 32.857     | 4.557      | 14%  |  |
| 233, 234 (део)   | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству  | 0052 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |  |
| 235  | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности  | 0053 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |  |
| 236 (део)  | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха   | 0054 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |  |
| 237  | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели  | 0055 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |  |
| 236 (део), 238 и 239   | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0056 | 0          | 0          | 0          | 1.200      |      |  |
| 24   | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  | 0057 | 38.946     | 13.661     | 13.661     | 55.570     | 407% |  |
| 28 (део), осим 288   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 | 1.170.687  | 1.239.768  | 1.239.768  | 1.305.468  | 105% |  |
|  | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)  | 0059 | 5.939.934  | 6.829.222  | 6.829.222  | 6.235.355  | 91%  |  |
| 88   | B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА  | 0060 | 42.752     | 42.752     | 42.752     | 42.743     | 100% |  |
|  | <b>ПАСИВА</b>  |      |            |            |            |            |      |  |
|  | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0   | 0401 |            |            |            |            |      |  |
| 30, осим 306   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ   | 0402 | 136.301    | 136.301    | 136.301    | 136.301    | 100% |  |
| 31   | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   | 0403 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |  |
| 306  | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА  | 0404 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |  |
| 32   | IV. РЕЗЕРВЕ  | 0405 | 4.479      | 4.479      | 4.479      | 4.479      | 100% |  |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 299.468    | 299.468    | 299.468    | 299.468    | 100% |  |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 100% |  |
| 34   | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)   | 0408 | 697.189    | 840.506    | 840.506    | 692.785    | 82%  |  |
| 340  | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0409 | 697.189    | 697.189    | 697.189    | 692.785    | 99%  |  |
| 341  | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0410 | 0          | 143.317    | 143.317    | 0          | 0%   |  |
|  | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0411 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |  |
| 35   | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)  | 0412 | 17.833.493 | 17.683.144 | 17.683.144 | 20.662.044 | 117% |  |
| 350  | 1. Губитак ранијих година  | 0413 | 15.844.276 | 17.683.144 | 17.683.144 | 17.920.902 | 101% |  |
| 351  | 2. Губитак текуће године   | 0414 | 1.989.217  | 0          | 0          | 2.741.142  |      |  |
|  | <b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>   | 0415 | 36.241     | 38.731     | 38.731     | 40.827     | 105% |  |
| 40   | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)  | 0416 | 36.241     | 38.731     | 38.731     | 40.827     | 105% |  |
| 404  | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 0417 | 36.241     | 38.731     | 38.731     | 40.827     | 105% |  |
| 400  | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0418 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |  |
| 40, осим 400 и 404   | 3. Остала дугорочна резервисања  | 0419 | 0          | 0          | 0          | 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          | 0          | 0          | 0          |      |  |
| 411 (део) и 412 (део)  | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                      | 0422 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |  |
| 411 (део) и 412 (део)  | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                               | 0423 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |  |
| 414 и 416 (део)  | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи  | 0424 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |  |
| 415 и 416 (део)  | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству   | 0425 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |  |
| 413  | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности  | 0426 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |  |
| 419  | 7. Остале дугорочне обавезе  | 0427 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |  |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                 | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0428 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |  |
| 498  | <b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0429 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |  |
| 495 (део)  | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ  | 0430 | 998.603    | 956.100    | 956.100    | 1.042.468  | 109% |  |
|  | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)  | 0431 | 21.607.146 | 22.395.315 | 22.395.315 | 24.687.874 | 110% |  |

|  |  |      |            |            |            |            |      |
|--|--|------|------------|------------|------------|------------|------|
| 467  | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 | 6.455      | 9.194      | 9.194      | 7.600      | 83%  |
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)  | 0433 | 8.165      | 0          | 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      |            |            | 0          |      |
| 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 |            |            |            | 0          |      |
| 428  | 7. Обавезе по основу финансијских деривата   | 0440 |            |            |            | 0          |      |
| 430  | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ   | 0441 | 378.019    | 413.177    | 413.177    | 392.387    | 95%  |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)  | 0442 | 12.233.503 | 11.634.310 | 11.634.310 | 13.492.953 | 116% |
| 431 и 433                                    | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи   | 0443 |            | 0          | 0          | 0          |      |
| 432 и 434                                    | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству  | 0444 |            | 0          | 0          | 0          |      |
| 435  | 3. Обавезе према добављачима у земљи   | 0445 | 12.200.428 | 11.615.466 | 11.615.466 | 13.474.625 | 116% |
| 436  | 4. Обавезе према добављачима у иностранству  | 0446 | 33.075     | 18.844     | 18.844     | 18.328     | 97%  |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама   | 0447 |            | 0          | 0          |            |      |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања   | 0448 |            | 0          | 0          | 0          |      |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                  | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)  | 0449 | 7.799.170  | 9.605.302  | 9.605.302  | 9.202.063  | 96%  |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 7.310.201  | 9.148.222  | 9.148.222  | 8.695.224  | 95%  |
| 47,48 осим 481                               | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода  | 0451 | 472.666    | 457.081    | 457.081    | 491.202    | 107% |
| 481  | 3. Обавезе по основу пореза на добитак   | 0452 | 16.303     | 0          | 0          | 15.637     |      |
| 427  | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО  | 0453 |            | 0          | 0          | 0          |      |
| 49 (део) осим 498                            | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0454 | 1.181.834  | 733.331    | 733.331    | 1.592.871  | 217% |
|  | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 16.702.056 | 16.560.925 | 16.560.925 | 19.535.814 | 118% |
|  | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)  | 0456 | 5.939.934  | 6.829.222  | 6.829.222  | 6.235.355  | 91%  |
| 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 31.12.2023. године\***

у 000 динара

| П О З И Ц И Ј А   | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01-31.12.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација / план<br>31.12.2023*) |
|---|------|--|---|---------------------------|-------------|---|
|   |      |  |   | План                      | Реализација |   |
| 1   | 2    |  |   | 3                         | 4           | 8   |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |  |   |                           |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 4.283.602  | 7.724.688                                       | 7.724.688                 | 4.838.579   | 63%   |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3002 | 3.893.587  | 5.093.280                                       | 5.093.280                 | 4.646.481   | 91%   |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3003 | 255.743  | 2.583.147                                       | 2.583.147                 | 25.991      | 1%  |
| 3. Примљене камате из пословних активности  | 3004 |  | 48.262  | 48.262                    | 52.591      | 109%  |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005 | 134.272  | 0   | 0                         | 113.516     |   |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 4.006.478  | 6.729.774                                       | 6.729.774                 | 4.384.702   | 65%   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3007 | 3.511.627  | 6.247.655                                       | 6.247.655                 | 3.450.251   | 55%   |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |  | 17.454  | 17.454                    | 18.252      | 105%  |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 | 251.448  | 267.081   | 267.081                   | 234.926     | 88%   |
| 4. Плаћене камате у земљи   | 3010 | 194.735  | 194.401   | 194.401                   | 649.806     | 334%  |
| 5. Плаћене камате у иностранству  | 3011 |  | 0   | 0                         |             |   |
| 6. Порез на добитак   | 3012 | 18.343   | 0   | 0                         | 4.933       |   |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3013 | 30.325   | 3.183   | 3.183                     | 26.534      | 834%  |
| 8. Остали одливи из пословних активности  | 3014 |  | 0   | 0                         |             |   |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                       | 3015 | 277.124  | 994.914   | 994.914                   | 453.877     | 46%   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                         | 3016 |  |   |                           |             |   |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                           |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 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 |  |   |                           |             |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 271.986  | 1.065.947                                       | 1.065.947                 | 437.253     | 41%   |
| 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                                       | 1.023.947                 | 437.253     | 43%   |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3026 |  | 0   | 0                         |             |   |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                     | 3027 |  |   |                           |             |   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                       | 3028 | 271.986  | 1.065.947                                       | 1.065.947                 | 437.253     | 41%   |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                           |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 |  | 0   | 0                         | 0           |   |
| 1. Увећање основног капитала  | 3030 |  |   |                           |             |   |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3031 |  |   |                           |             |   |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3032 |  |   |                           |             |   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3033 |  |   |                           |             |   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3034 |  |   |                           |             |   |
| 6. Остале дугорочне обавезе   | 3035 |  |   |                           |             |   |
| 7. Остале краткорочне обавезе   | 3036 |  |   |                           |             |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 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%  |
| 6. Остале обавезе   | 3043 |  |   |                           |             |   |
| 7. Финансијски лизинг   | 3044 |  |   |                           |             |   |
| 8. Исплаћене дивиденде  | 3045 |  |   |                           |             |   |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                     | 3046 |  |   |                           |             |   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                       | 3047 |  | 8.183   | 8.183                     | 0           | 0%  |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 | 4.283.602  | 7.724.688                                       | 7.724.688                 | 4.838.579   | 63%   |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 | 4.278.464  | 7.803.904                                       | 7.803.904                 | 4.821.955   | 62%   |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>  | 3050 | 5.138  |   |                           |             |   |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>   | 3051 |  | 79.216  | 79.216                    | -16.624     | -21%  |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 | 33.808   | 92.877  | 92.877                    | 38.946      | 42%   |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3053 |  |   |                           |             |   |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3054 |  |   |                           |             |   |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>      | 3055 | 38.946   | 13.661  | 13.661                    | 55.570      | 407%  |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01-31.12.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација / план<br>31.12.2023*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|---|
|        |  |  |   | План                      | Реализација |   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 113.767.859  | 146.351.056                                   | 146.351.056               | 125.937.856 | 86%   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 161.437.709  | 205.231.389                                   | 205.231.389               | 176.495.337 | 86%   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 187.205.262  | 236.323.947                                   | 236.323.947               | 203.245.574 | 86%   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 88   | 101   | 101                       | 101         | 100%  |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 87   | 100   | 100                       | 100         | 100%  |
| 4.2.   | - на одређено време  | 1  | 1   | 1                         | 1           | 100%  |
| 5      | Накнаде по уговору о делу  | 1.873.071  | 1.851.852                                     | 1.851.852                 | 1.844.503   | 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   | 12.414.481                                    | 12.414.481                | 12.400.305  | 100%  |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   | 6  | 6   | 6                         | 5           | 83%   |
| 13     | Накнаде члановима скупштине  |  |   |                           |             |   |
| 14     |  |  |   |                           |             |   |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора  |  |   |                           |             |   |
| 16     | Број чланова управног одбора   |  |   |                           |             |   |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора   | 6.352.213  | 7.220.376                                     | 7.220.376                 | 7.220.393   | 100%  |
| 18     | Број чланова надзорног одбора  | 5  | 5   | 5                         | 5           | 100%  |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  | 2.531.754  | 3.500.000                                     | 3.500.000                 | 2.676.968   | 76%   |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 22.887   | 400.000                                       | 400.000                   | 178.638     | 45%   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 99.583   | 500.000                                       | 500.000                   | 590.047     | 118%  |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 1.443.925  | 2.590.000                                     | 2.590.000                 | 1.172.386   | 45%   |
| 23     | Број прималаца   | 4  | 7   | 7                         | 3           | 43%   |
| 24     | Јубиларне награде  | 4.645.345  | 377.000                                       | 377.000                   | 373.452     | 99%   |
| 25     | Број прималаца   | 18   | 2   | 2                         | 2           | 100%  |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  |  |   |                           |             |   |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 173.992  | 1.000.000                                     | 1.000.000                 | 1.205.297   | 121%  |
| 28     | Стипендије   |  |   |                           |             |   |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 1.460.540  | 1.600.000                                     | 1.600.000                 | 1.239.255   | 77%   |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених   | 270.790  | 12.000.000                                    | 12.000.000                | 654.890     | 5%  |

\* 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 30.09.2023. године*  | 91                                  |           |                | 1                                 |           |                | 7  |           |                |
|        | <b>Одлив кадрова</b>              |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 1.     | навести основ - одлазак у пензију | 1                                   |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 2.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 3.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | <b>Пријем</b>                     |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 1.     | навести основ - уговор о раду     | 10                                  |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 2.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 3.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | Стање на дан 31.12.2023. године** | 100                                 | 43        | 57             | 1                                 |           | 1              | 6  | 1         | 5              |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023\*

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 | 167.345     | 119.809 |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 310.020 | 219.495 | 283.355     | 200.803 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 311.416 | 220.474 | 311.416     | 220.803 |
|                            | Просечна зарада            | 310.330 | 219.713 | 302.116     | 214.283 |

\* 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 - 31.12.2023. 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                     | 250.000   | 60.216            | 215.067               | -154.852   |   |
| Намена  |                         |                        |           |                   |                       |            |   |
| Намена  |                         |                        |           |                   |                       |            |   |
| Намена  |                         |                        |           |                   |                       |            |   |
| Намена  |                         |                        |           |                   |                       |            |   |
| Намена  |                         |                        |           |                   |                       |            |   |
| УКУПНО:   |                         |                        | 250.000   | 60.216            | 215.067               | -154.852   |   |

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

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

78

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2023. Текућа<br>година | 01.01 - 31.12.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /план<br>31.12.2023*) |
|--------|------------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------|--|
|        |                        |  |  |   | План                        | Реализација |  |
| 1.     | Спонзорство            |  |  |   |                             |             |  |
| 2.     | Донације               |  |  |   |                             |             |  |
| 3.     | Хуманитарне активности |  |  |   |                             |             |  |
| 4.     | Спортске активности    | 500.000  | 0  | 500.000                                       | 500.000                     | 0           | 0%   |
| 5.     | Репрезентација         | 1.051.000  | 998.140  | 1.051.000                                     | 1.051.000                   | 1.016.755   | 97%  |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 853.000  | 847.975  | 853.000                                       | 853.000                     | 766.245     | 90%  |
| 7.     | Остало                 |  |  |   |                             |             |  |

| Редни<br>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 |
| Домаћи кредитор                 |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| <b>Укупно домаћи кредитор</b>   |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Страни кредитор                 |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| <b>Укупно страни кредитор</b>   |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| <b>Укупно кредитно задужење</b> |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| <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.<br>(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   | ОТР BANKA                              |                            | 122.941,06       |
|                                   | 068                | 325-950060000085604  | текући рачун   | VOJVODJANSKA BANKA ОТР 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                | 571-0300000836-68    | 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  |                      |  |  |                            | 38.946.421,85    |
| 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 ОТР 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   | ОТР 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                | 571-0300000836-68    | 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    |
| 30.06.2023.                       | 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       |
|                                   | 068                | 840-0000000705723-81 | текући рачун   | МИН. ФИН. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР НАМЕНСКИ Р. |                            | 276.065,50       |
|                                   | 068                | 325-950060000085604  | текући рачун   | VOJVODJANSKA BANKA ОТР GROUP           |                            | 190.819,00       |
|                                   | 068                | 554-00100005350-36   | девизни рачун  | NASA BANKA                             | KM 2.695,39                | 161.558,44       |
|                                   | 068                | 325-950070000089338  | текући рачун   | ОТР BANKA                              |                            | 141.500,98       |
|                                   | 068                | 105-000000003939490  | 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                | 571-0300000836-68    | 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  |                      |  |  |                            | 18.634.330,68    |
|                                   | 068                | 205-000000014070326  | текући рачун   | NLB KOMERCIJALNA BANKA                 |                            | 14.455.459,01    |
|                                   | 068                | 200-342595010100162  | текући рачун   | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA             |                            | 6.777.533,46     |
|                                   | 068                | 145-000000003039955  | текући рачун   | EXPOBANK                               |                            | 5.102.147,97     |
|                                   | 068                | 105-000000003255252  | текући рачун   | AIK BANKA                              |                            | 3.191.990,36     |
|                                   | 068                | 105-000000080084393  | текући рачун   | AIK BANKA                              |                            | 2.729.181,93     |

|             |                   |                      |               |  |             |               |
|-------------|-------------------|----------------------|---------------|--|-------------|---------------|
| 30.09.2023. | 068               | 325-95060000085604   | текући рачун  | VOJVODJANSKA BANKA OTP GROUP           |             | 398.519,18    |
|             | 068               | 840-0000000705723-81 | текући рачун  | МИН. ФИН. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР НАМЕНСКИ Р. |             | 276.065,50    |
|             | 068               | 105-00000003939490   | текући рачун  | AIK BANKA                              |             | 237.964,13    |
|             | 068               | 325-950070000089338  | текући рачун  | OTP BANKA                              |             | 151.011,40    |
|             | 068               |                      | благајна      | БЛАГАЈНА                               |             | 140.619,00    |
|             | 068               | 160-00000009404226   | текући рачун  | BANKA INTESA                           |             | 71.082,88     |
|             | 068               | 571-030-0000600-97   | 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               | 205-507549-50        | текући рачун  | NLB KOMERCIJALNA BANKA                 |             | 24.243,18     |
|             | 068               | 554-00100005350-36   | девизни рачун | NASA BANKA                             | KM 369.17   | 22.121,85     |
|             | 068               | 265-201031000054475  | текући рачун  | RAIFFEISEN BANK                        |             | 19.409,20     |
|             | 068               | 571-0300000836-68    | 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 |                      |               |  |             |               |
| 31.12.2023. | 068               | 200-342595010100162  | текући рачун  | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA             |             | 22.116.886,94 |
|             | 068               | 205-000000014070326  | текући рачун  | NLB KOMERCIJALNA BANKA                 |             | 16.292.901,78 |
|             | 068               | 105-000000080084393  | текући рачун  | AIK BANKA                              |             | 11.530.330,90 |
|             | 068               | 105-800994-28        | текући рачун  | AIK BANKA                              |             | 1.354.038,31  |
|             | 068               | 105-000000003255252  | текући рачун  | AIK BANKA                              |             | 1.312.049,08  |
|             | 068               | 145-000000003039955  | текући рачун  | ADRIATIC BANK                          |             | 1.102.260,26  |
|             | 068               | 325-95060000085604   | текући рачун  | VOJVODJANSKA BANKA OTP GROUP           |             | 623.180,59    |
|             | 068               | 840-0000000705723-81 | текући рачун  | МИН. ФИН. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР НАМЕНСКИ Р. |             | 276.065,50    |
|             | 068               | 105-00000003939490   | текући рачун  | AIK BANKA                              |             | 237.964,13    |
|             | 068               | 325-950070000089338  | текући рачун  | OTP BANKA                              |             | 192.806,83    |
|             | 068               | 571-030-0000600-97   | девизни рачун | KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA       | KM 3.161,27 | 189.391,63    |
|             | 068               | 160-00000009404226   | текући рачун  | BANKA INTESA                           |             | 172.563,85    |
|             | 068               | 265-201031000054475  | текући рачун  | RAIFFEISEN BANK                        |             | 69.322,92     |
|             | 068               |                      | благајна      | БЛАГАЈНА                               |             | 67.445,00     |
|             | 068               | 205-507549-50        | текући рачун  | NLB KOMERCIJALNA BANKA                 |             | 23.743,18     |
|             | 068               | 571-0300000836-68    | девизни рачун | KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA       | EUR 82,60   | 4.948,57      |
|             | 068               | 554-00100005350-36   | девизни рачун | NASA BANKA                             | KM 60,88    | 3.647,32      |
|             | 068               | 554-78000098501-87   | девизни рачун | NASA BANKA                             | EUR 2,88    | 337,46        |
|             | Укупно у динарима |                      |               |  |             |               |



## Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р.бр | Назив инвестиције  | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022. године | Структура финансирања | План 2023** година |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
|      |  |                                     |                                       |                          |  |                       | План 01.01-31.03.  | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |
| 1    | Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Сремској Каменици   | 2020.                               | 2025                                  | 273.170.746,00           | 22.435.224,00                              | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|      |  |                                     |                                       |                          |  | 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     | 12.981.313,84            |
|      |  |                                     |                                       |                          |  | 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     | 12.981.313,84            |
| 2    | Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и Општина: Бачка Паланка, Пачки Петровац, Беочин, Мали Иђош и Сремски Карловци | 2019.                               | 2023                                  | 35.000.000,00            | 5.000.000,00                               | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|      |  |                                     |                                       |                          |  | 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     | 57.119.062,92            |
|      |  |                                     |                                       |                          |  | 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     | 57.119.062,92            |
| 3    | Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Новом Саду, потес "Мали Београд"  | 2023                                | 2023                                  | 10.000.000,00            | 0,00                                       | Позајмљена 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     | 302.614,89               |
|      |  |                                     |                                       |                          |  | 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     | 302.614,89               |
| 4    | Изградња прикључног гасовода, МРС и дистрибутивне гасне мреже за потес "Алибеговац" и део потеса "Ширине"  | 2023                                | 2025                                  | 90.000.000,00            | 0,00                                       | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|      |  |                                     |                                       |                          |  | 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     | 1.398.863,96             |
|      |  |                                     |                                       |                          |  | 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     | 1.398.863,96             |
| 5    | Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и Општина: Бачка Паланка, Пачки Петровац, Беочин, Мали Иђош и Сремски Карловци | 2023.                               | 2023                                  | 65.000.000,00            | 0,00                                       | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|      |  |                                     |                                       |                          |  | 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     | 38.286.491,96            |
|      |  |                                     |                                       |                          |  | 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     | 38.286.491,96            |
| 6    | Изградња разводног гасовода средњег притиска од МРС "Ветерник" до МРС "Ветерничка рампа"   | 2023.                               | 2024.                                 | 35.000.000,00            | 0,00                                       | Позајмљена 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                                       | Позајмљена 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     | 905.971,79               |
|      |  |                                     |                                       |                          |  | 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     | 905.971,79               |
| 8    | Изградња прикључног гасовода, МРС и дела дистрибутивне гасне мреже за снабдевање гасом "Татарског брда" у Сремској Каменици  | 2023.                               | 2023                                  | 12.000.000,00            | 0,00                                       | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|      |  |                                     |                                       |                          |  | 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  | Позајмљена 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     | 13.909.591,58            |
|      |  |                                     |                                       |                          |  | 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     | 13.909.591,58            |
| 10   | Изградња гасних прикључака на ДГС "Нови Сад-Гас" ДОО   | 2023.                               | 2023                                  | 142.000.000              | 0  | Позајмљена 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    | 129.595.854,67           |
|      |  |                                     |                                       |                          |  | 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    | 129.595.854,67           |

| Р.бр                      | Назив инвестиције  | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022. године | Структура финансирања | План 2023** година    |                          |                       |                          |                       |                          |                         |                          |  |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
|                           |  |                                     |                                       |                          |  |                       | План 01.01-31.03.     | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06.     | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09.     | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12.       | Реализација 01.01-31.12. |  |
| 11                        | Изградња дела дистрибутивне гасне мреже у Беочину  | 2023.                               | 2023                                  | 6.000.000                | 0  | Позајмљена 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            | 8.265.875,63             |  |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | 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            | 8.265.875,63             |  |
| 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           | 5.641.809,52             |  |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | 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           | 5.641.809,52             |  |
| 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           | 4.064.921,90             |  |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | 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           | 4.064.921,90             |  |
| 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           | 24.289.818,00            |  |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | 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           | 24.289.818,00            |  |
| 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          | 133.654.122,76           |  |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | 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          | 133.654.122,76           |  |
| 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                     |  |
| <b>Укупно инвестиције</b> |  |                                     |                                       | <b>3.142.170.746,00</b>  | <b>27.435.224,00</b>                       |                       | <b>197.909.250,00</b> | <b>23.452.197,00</b>     | <b>520.785.167,00</b> | <b>185.357.031,62</b>    | <b>748.086.083,00</b> | <b>267.809.343,00</b>    | <b>1.065.947.000,00</b> | <b>430.416.313,42</b>    |  |

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

11,85%

35,59%

35,80%

40,38%

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(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       | 858.750.841       |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 10.617.712        | 13.090.306        | 14.937.460        | 3.417.965         |
| дуже од 12 месеци                                | 42.567.277        | 42.466.378        | 15.597.954        | 2.314.867         |
| УКУПНО:  | 1.113.310.730     | 985.065.085       | 751.690.843       | 864.483.673       |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(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    | 23.095.002.181    |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| дуже од 12 месеци                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| УКУПНО:   | 21.064.821.392    | 21.465.822.180    | 22.197.633.490    | 23.095.002.181    |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                             | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|-----------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2023* | 3.934  | 601.362.462                  | 10  | 499.627.233                  |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*   | Укупна вредност<br>спора** |
|---|----------------------------|
| Тужилац: "KSP Finance";<br>Тужени: "Selinus Gas &Oil" I "Novi Sad gas"<br>Предмет спора: Тужба ради испуњења уговора<br>Изгледи за успех у спору су могући обзиром да имамо правоснажну пресуду Привредног апелационог суда у Београду против тужиоца "KSP Finance" | 468.726.800                |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |

\* 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