



**Нови Сад - Гас**

**ПРЕЧИШЋЕНИ ПРОГРАМ  
ПОСЛОВАЊА  
НОВИ САД-ГАС ДОО  
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Септембар 2023.г.

## САДРЖАЈ

|        |                                                                                                                                                        |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | УВОД.....                                                                                                                                              | 4  |
| 2.     | ОПШТИ ПОДАЦИ .....                                                                                                                                     | 4  |
| 2.1.   | СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД – ГАС ДОО .....                                                                                              | 4  |
| 2.2.   | ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА .....                                                                                       | 6  |
| 2.3.   | ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА НОВИ САД – ГАС ДОО.....                                                                                                             | 8  |
| 2.4.   | МЕНАЏМЕНТ И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И СКУПШТИНЕ НОВИ САД – ГАС ДОО.....                                                                               | 10 |
| 3.     | АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ.....                                                                                                                  | 13 |
| 3.1.   | ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ .....                                                                                                                | 13 |
| 3.2.   | БИЛАНС СТАЊА (ПРИЛОГ 1), БИЛАНС УСПЕХА (ПРИЛОГ 1А), ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (ПРИЛОГ 1Б).....                                                      | 16 |
| 3.3.   | СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА .....                                                                                            | 20 |
| 3.4.   | СПРОВЕДЕНЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.....                                                                                 | 20 |
| 4.     | ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД ОД 2023. - 2025.Г. ....                                                               | 21 |
| 4.1.   | ЦИЉЕВИ НОВИ САД – ГАС ДОО ЗА 2023. ГОДИНУ, ИНДИКАТОРИ КОЈИМА СЕ МЕРИ ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА (ПРИЛОГ 2) 21 |    |
| 4.2.   | АНАЛИЗА ТРЖИШТА .....                                                                                                                                  | 23 |
| 4.3.   | РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ (ПРИЛОГ 3) .....                                                                                                                    | 24 |
| 4.4.   | ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ (ПРИЛОГ 4) .....                                                                                        | 26 |
| 4.5.   | АКТИВНОСТИ КОЈЕ НОВИ САД – ГАС ДОО ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА .....                                                 | 27 |
| 5.     | ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА .....                                                                                          | 30 |
| 5.1.   | ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА (ПРИЛОГ 5) .....                                                                                                                | 30 |
| 5.1.   | ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА (ПРИЛОГ 5А) .....                                                                                                              | 33 |
| 5.2.   | ПЛАН ТОКОВА ГОТОВИНЕ (ПРИЛОГ 5Б) .....                                                                                                                 | 35 |
| 5.3.   | СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА .....                                                                                                           | 36 |
| 5.3.1. | ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА И ПЛАН ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА (ПРИЛОГ А, ПРИЛОГ Б, ПРИЛОГ В) .....                                                            | 36 |
| 5.3.2. | ПЛАНСКЕ ЦЕНЕ.....                                                                                                                                      | 39 |
| 5.3.3. | ПЛАН ПОСЛОВНИХ РАСХОДА .....                                                                                                                           | 41 |
| 5.3.4. | ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ .....                                                                                                                 | 43 |

|                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.4. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ПРИЛОГ 6) И НАМЕНА КОРИШЋЕЊА<br>СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ .....                                                                                                               | 43 |
| 5.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (ПРИЛОГ 7) .....                                                                                                                                                                                         | 44 |
| 6. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА .....                                                                                                                                                                | 45 |
| 7. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....                                                                                                                                                                                                | 45 |
| 7.1. ЗАПОСЛЕНИ ПО СЕКТОРИМА И ОРГАНИЗАЦИОНОМ ЈЕДИНИЦАМА (ПРИЛОГ 8) .....                                                                                                                                                          | 45 |
| 7.2. КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРУКТУРА<br>ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ У РАДНОМ ОДНОСУ И КВАЛИФИКАЦИОНА И<br>ПОЛНА СТРУКТУРА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА/СКУПШТИНЕ (ПРИЛОГ 9) . | 45 |
| 7.3. СЛОБОДНА И УПРАЖЊЕНА РАДНА МЕСТА И ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА (ПРИЛОГ 10) .....                                                                                                                                                        | 46 |
| 7.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ (ПРИЛОГ 11) .....                                                                                                                                                                                     | 47 |
| НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА /СКУПШТИНЕ (ПРИЛОГ 12) ....                                                                                                                                                      | 48 |
| 8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (ПРИЛОГ 14) .....                                                                                                                                                                                          | 49 |
| 9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (ПРИЛОГ 15) .....                                                                                                                                                                                            | 49 |
| 10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (ПРИЛОГ 16) .....                                                                                                                                                                                            | 51 |
| 10.1. ПЛАН СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (ПРИЛОГ 17)* .....                                                                                                                                                                         | 55 |
| КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ .....                                                                                                                                                                           | 55 |
| 11. РЕЗИМЕ .....                                                                                                                                                                                                                  | 56 |

## 1. УВОД

Годишњи програм пословања Нови Сад Гас д.о.о. за 2023.годину усвојен је на седници Надзорног одбора дана 30. новембра 2022.године.

На Програм пословања Нови Сад Гас д.о.о. за 2023.годину, Влада Републике Србије донела је Решење о давању сагласности, које је објављено у Службеном гласнику Републике Србије број 8/2023 од 03. фебруара 2023. године.

Прве измене и допуне програма пословања за 2023. годину усвојене су од стране Владе РС 25. маја 2023.године, које су урађене због насталих промењених околности у којима Друштво послује (члан 60. став 2., Закона о јавним предузећима) и то:

- 1) дана 22.02.2023. године, закључен је Колективни уговор о измени и допуни колективног уговора за привредно друштво Нови Сад Гас д.о.о. којим је повећана основица за утврђивање основне зараде за 6%, са применом од 01. јануара 2023. године;
- 2) Измењене и допуне Програма пословања обухватиле су и пројекцију повећања цене гаса за јавно снабдевање од 01.маја 2023. године за 10%, на основу Одлуке надзорног одбора Друштва број: 02-623 од 14.03.2023.године и сагласности Агенцији за енергетику Републике Србије .
- 3) Показатељи пословања за 2022. годину исказани су на свим билансним позицијама и прилозима уз овај план на бази остварене реализације (а не процене као што је било у основном плану за 2023. годину).

Овај програм о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину доноси се због:

- Промене цене гаса на јавном снабдевању која се на предлог Надзорног одбора Нови Сад Гас, број одлуке 02-2746 од 15.септембра 2023.године, увећава за 10%, са применом од 1.11.2023.године, за коју се очекује да ће добити сагласност АЕРС-а.
- Ради реализације Закључка бр: 112-3596/2023 од 26.04.2023. године, којим је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава одобрила Захтев Друштва за запошљавање 10 извршилаца.

План пословања за 2023. годину је трећи Програм пословања НОВИ САД – ГАС ДОО који је урађен на основу постојећих аката који су на снази у Нови Сад Гас д.о.о., а за које се планира усклађивање са прописима који се односе на предузећа у државном власништву/јавном сектору.

## 2. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 2.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД – ГАС ДОО

Привредно друштво “Нови Сад-Гас за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење д.о.о.“ “Нови Сад”, Скраћено пословно име: „НОВИ САД-ГАС“ д.о.о. (у даљем тексту: Друштво) је основано 1976. године под називом РО Плин Сремска Каменица, са циљем обављања делатности дистрибуције гаса.

Дана 28.04.2020.године Друштво је уписано у Регистар привредних субјеката као једночлано друштво са ограниченом одговорношћу са дводомним управљањем, на основу Одлуке владе РС бр.

023-2589/2020-2 од 28.03.2020.године и Закључка Владе бр. 119-2986/2020 од 16.04.2020.године, а након промене власништва на основном капиталу која је извршена у складу са Судским поравнањем закљученим пред Привредним судом у Новом Саду 20.02.2020.године, по коме је учешће дела државне својине у средствима које користи Друштво 100%.

Друштво је регистровано на адреси Теодора Мандића 21, Нови Сад. **Основна делатост Друштва је дистрибуција гаса становништву и привреди.** Предузеће се бави и другим делатностима и пословима који доприносе ефикаснијем и рационалинијем пословању, а нарочито:

- Изградњом гасовода, мернорегулационих станица, дистрибутивних гасних мрежа и унутрашњих инсталација,
- Пројектовањем гасоводних система и
- Продајом гасне опреме

На основу података добијених из оперативних евиденција, на дан 30.9.2022. године, друштво располаже са:

- Око 2.134 километара изграђених гасовода, од чега дистрибутивни гасовод чини око 1.918 километара, а разводни оки 200 километара. Просечна пондерисана старост гасовода износи 20 година. (Амортизациони век гасовода је 40 година)
- 56.503 гасних прикључака
- 66.376 потрошача гаса.

Друштво има све потребне дозволе и лиценце за обављање наведене делатности.

По критеријумима величине прописаним Законом о рачуноводству (Службени Гласник РС, бр.73/2019) предузеће је класификовано у средње правно лице.

---

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пуно пословно име: | <b>Привредно друштво НОВИ САД-ГАС за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење д.о.о. Нови Сад</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Скраћени назив: | <b>НОВИ САД-ГАС д.о.о.</b> |
|-----------------|----------------------------|

---

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Правна форма: | <b>Друштво са ограниченом одговорношћу</b> |
|---------------|--------------------------------------------|

---

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Оснивач: | <b>РЕПУБЛИКА СРБИЈА (100% удео)</b> |
|----------|-------------------------------------|

---

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Уписани и<br>уплаћени/унети<br>капитал: | Не-новчани: <b>4.371.140.991,61 РСД</b><br>Датум: 31.12.2019. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Датум оснивања: | <b>19.04.1976. године</b> |
|-----------------|---------------------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Матични број: | <b>08101132</b> |
|---------------|-----------------|

|      |                  |
|------|------------------|
| ПИБ: | <b>100235843</b> |
|------|------------------|

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Претежна делатност: | <b>3522 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом</b> |
|---------------------|-------------------------------------------------------|

---

## 2.2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

У наредном периоду, а све у циљу унапређења безбедности на дистрибутивним мрежама и проширења постојећих капацитета, приоритет су развој дистрибутивне мреже на територији града Новог Сада и пет околних општина: Бачка Паланка, Сремски Карловци, Мали Иђош, Бачки Петровац и Беочин, на којима већ постоји изграђена инфраструктура, замена челичних цеви полиетиленским, увођењем температурних мерила на нивоу целокупне дистрибуције и прелазак са етилмеркаптана на тетрахидротиен, на који начин би се створиле могућности за ефикасније пословање у смислу смањења губитака, рационализацију трошкова, ефикаснију наплату потраживања и располагање средствима, па самим тим и јачање на пољу стратешког планирања и развоја.

Унутрашња организација биће усмерена на јачање сопствених капацитета, контролу пословања, повећање продуктивности и појачане активности усмерене на наплату потраживања.

Краткорочно посматрано у овом тренутку не постоје услови и разлози за изградњу и проширење постојеће дистрибутивне мреже, будући да не постоје насеља, општине и територије на које би се проширивање могло извести, односно код којих се у скоријем периоду може очекивати потреба корисника за гасификацијом. Потенцијал лежи у праћењу стратегије развоја Града Новог Сада и општина на којима је већ изграђена мрежа, али на те околности Друштво не може директно да утиче. Додатни проблем се може јавити у погледу обезбеђивања средстава за изградњу у таквим ситуацијама, уколико се Друштво до тада не консолидује и не реши проблеме наслеђене из претходног периода.

Стратешки посматрано за стабилно пословање планира се укључивање Друштва у систем јавног снабдевања кроз јачање његових веза првенствено са ЈП Србијагас Нови Сад, као највећим повериоцем и добављачем, али и кроз јачање веза са другим јавним ауторитетима, превасходно локалног (с обзиром на пословну орјентисаност), али и покрајинског и републичког нивоа.

Пословни развој на територији Републике Српске биће условљен даљим потребама и сарадњом са Бијељина гас Бијељина, а у складу са којим развојем ће бити сачињен ребаланс плана у складу са потребом.

## ВИЗИЈА И МИСИЈА НОВИ САД – ГАС ДОО

Основна стратешка опредељења НОВИ САД – ГАС ДОО у будућем периоду су следећа:

|                   |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ВИЗИЈА</b>     | Дугорочно успешна компанија у делатности дистрибуције и снабдевања природним гасом                                                                                                                   |
| <b>МИСИЈА</b>     | Сигурно, поуздано и еколошки одговорно снабдевање и дистрибуција природног гаса домаћинствима и правним лицима.                                                                                      |
| <b>ЦИЉЕВИ</b>     | Развијен дистрибутивни систем, повећање сигурности и безбедности дистрибуције природног гаса                                                                                                         |
| <b>СТРАТЕГИЈА</b> | Реконструкција и проширење мреже, оптимизација и транспарентност, рационализација пословања и организације у циљу ефикаснијег и ефективнијег обављања делатности, улагање у нова знања и технологије |

### ВИЗИЈА

- Постати савремено организована, дугорочно успешна компанија и значајан дистрибутер и снабдевач природним гасом,
- Пружати квалитетну, доступну, сигурну и поуздану услугу дистрибуције и снабдевања природним гасом
- Висока друштвена и социјална одговорност према заједници у којој постоји и ради

### МИСИЈА

- Сигурно, поуздано и еколошки одговорно снабдевање и дистрибуција природног гаса домаћинствима и правним лицима по прихватљивим ценама;
- Осигурање дугорочне способности дистрибутивног система у циљу задовољења потреба и захтева тржишта, како би се омогућила употреба тог енергента, као еколошки најприхватљивијег.

### ЦИЉЕВИ

- Повећање сигурности и безбедности дистрибуције природног гаса/гасовода,
- Профитабилно пословање
- Брига о запосленима и партнерима са којима сарађује, као и висока еколошка одговорност

### СТРАТЕГИЈЕ

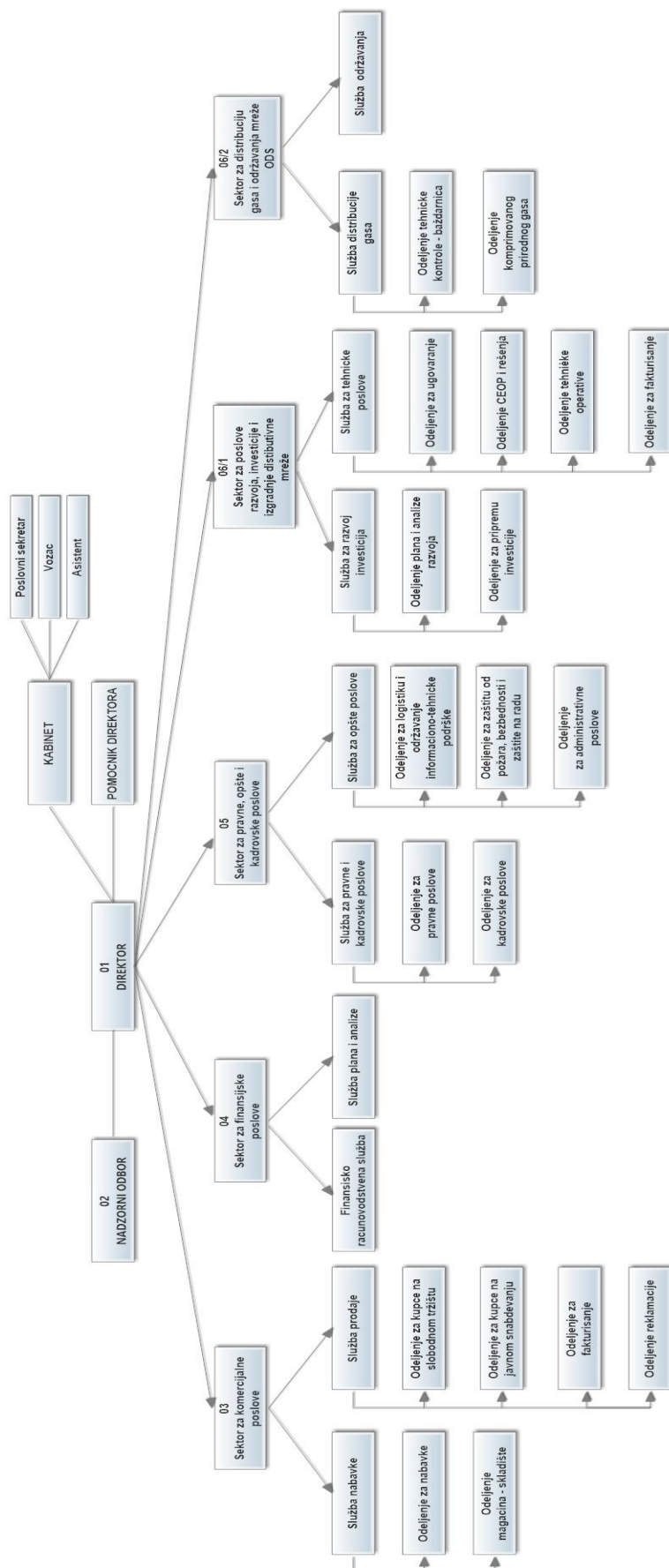
- Реконструкција и развој дистрибутивног гасоводног система
- Благовремено и адекватно одржавање дистрибутивног система и побољшање система надзора

- Усаглашавање са одредбама Закона о енергетици, што ће омогућити ефикасније пословање и квалитетније пружање услуга корисницима дистрибутивног система и купцима природног гаса.
- Успостављање и развој комуникације са купцима природног
- Смањење губитака на мрежи
- Оптимизација трошкова пословања
- Стицање нових знања и технологија
- Повећање транспарентности пословања
- Прилагођавање организације предузећа
- Брига о људским ресурсима и едукација људских ресурса

### **2.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА НОВИ САД – ГАС ДОО**

Као што је превиђено Програмом пословања НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад за 2021. годину, дана 22.06.2021. године донет је Правилник о организацији и систематизацији послова у НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад којим је успостављена ефикаснија организација послова и систематизација радних места у складу са потребама, пословним циљевима и стратегијом развоја Друштва, али и усклађеност са стратегијом развоја гасног енергетског сектора АП Војводина и Републике Србије

Организациона шема на основу важећег Правилника о организацији и систематизацији послова у НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад дел. број 01-1140 од 22.06.2021. године дата је у наставку:



У периоду од октобра 2019. године у Друштву је донет велики број правилника и процедура којима се уређује и усклађује законитост у раду и поступању.

- ✓ У Друштву је процена и вредновање радних места израђена у септембру 2021. године и у складу са изменама систематизације запосленима су достављени анекси уговора о раду.
- ✓ Колективни уговор број 01-4/23 од 29. новембра 2021.године био је на снази до усвајања новог Колективног уговора број 01-4/172 од 10.августа 2022.године, којем су у складу са примедбама Министарства финансија прецизиране одредбе уговора које се односе на накнаде трошкова и друга примања запослених.
- ✓ Одлуком Владе Републике Србије дана 22.02.2023.године мења се члан 41. став 2. потписан је Колективног уговора којим се одобрава повећање основице за утврђивање основне зараде почев од обрачуна зараде за јануар 2023.године.

## **2.4. МЕНАџМЕНТ И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И СКУПШТИНЕ НОВИ САД – ГАС ДОО**

Влада Републике Србије, након промене власништва на основном капиталу која је извршена Судским поравнањем пред Привредним судом у Новом Саду 20.02.2020. године, као једини члан Друштва са власништвом 100% капитала, у форми Скупштине Друштва, дана 28.03.2020. године, донела Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног предузећа Нови Сад-Гас за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад, која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије, број 48/2020.

У складу са напред наведеном Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног предузећа Нови Сад-Гас за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад, Друштво се организује као једночлано друштво с ограниченом одговорношћу са дводомним управљањем, са оснивачким капиталом у износу од 4.371.140.991,61 РСД. За вршиоца дужности директора Друштва именован је мр Милан Ђукић.

### **Менаџмент**

#### **В.д. директора – мр Милан Ђукић**

– именован Одлуком Владе Републике Србије 05 број 023-2589/2020-2 од 28.03.2020. године

На основу Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта друштвеног предузећа НОВИ САД-ГАС за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад (Службени гласник РС бр.48/20 - Основни текст на снази од 28/03/2020 , у примени од 28/03/2020), првог Директора Друштва именује Оснивач на период од четири године у складу са законом. Друштво има једног Директора без ограничења у заступању. Директор Друштва: 1) представља и заступа Друштво; 2) организује и руководи процесом рада; 3) води пословање Друштва; 4) одговара за законитост рада Друштва; 5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; 6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење; 7) предлаже финансијске извештаје; 8) извршава одлуке Скупштине и Надзорног одбора; 9) бира представнике Друштва у скупштини друштва капитала чији је једини власник Друштво;

10) доноси акт о систематизацији послова; 11) врши друге послове одређене законом и оснивачким актом.

Мандат Директора престаје истеком времена на који је именован, оставком и разрешењем. Поступак за именовање Директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења. Директор подноси оставку Надзорном одбору, у писаној форми. Директор се разрешава, односно може бити разрешен из разлога прописаних законом. Друштво може имати вршиоца дужности директора кога именује Оснивач у случајевима, под условима и на период који су прописани законом. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења која има Директор Друштва.

### **Помоћник директора за правне послове Бранко Божанић**

#### **Надзорни одбор**

На основу Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта друштвеног предузећа НОВИ САД-ГАС за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад (Службени гласник РС бр.48/20 - Основни текст на снази од 28/03/2020 , у примени од 28/03/2020), Надзорни одбор има пет чланова. Три члана Надзорног одбора, од којих је један председник Надзорног одбора, Скупштина бира на предлог Оснивача, један члан се бира из реда запослених који се предлаже на начин утврђен општим актима и један члан који мора бити независан члан Надзорног одбора. За председника и члана Надзорног одбора, именује се лице које испуњава услове утврђене законом. Председник и чланови Надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области корпоративног управљања, у складу са програмом за додатно стручно усавршавање који утврђује Оснивач. Мандат председника и чланова Надзорног одбора је четири године. Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем, у складу са законом. Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат дужни су да врше своје дужности до именовања новог председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

Надзорни одбор: 1) одређује пословну стратегију Друштва; 2) именује и разрешава Директора и остале заступнике, утврђује накнаду за њихов рад, односно начела за утврђивање тих накнада; 3) надзире рад Директора и усваја извештаје Директора; 4) врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва; 5) врши надзор над законитошћу пословања Друштва; 6) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима; 7) даје налог ревизору за испитивање годишњих финансијских извештаја Друштва; 8) предлаже Скупштини избор ревизора и награду за његов рад; 9) контролише предлог расподеле добити и других плаћања члановима; 10) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору са Директором; 11) врши и друге послове одређене оснивачким актом и одлуком Скупштине. Ако оснивачким актом или одлуком Скупштине није другачије одређено, Надзорни одбор даје претходну сагласност за закључење следећих послова: 1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима; 2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности, уколико то не спада у редовно пословање Друштва; 3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, давање јемстава, гаранција и обезбеђења за обавезе трећих лица. Питања из надлежности Надзорног одбора не могу се пренети на Директора Друштва. Надзорни одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова. Начин рада и одлучивања Надзорног одбора ближе се уређују

пословником о раду Надзорног одбора. Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору, у складу са законом.

Дана 27.04.2020. године, одржана је седница Скупштине Друштва, на којој је донета Одлука о именовању чланове Надзорног одбора и то:

**Председник Надзорног одбора** - Блаженка Мандић

**Чланови Надзорног одбора**

- Драгана Проле

- Снежана Срећков

- Милан Здравковић (независан члан)

- Бранко Божанић (члан из реда запослених)

Истом одлуком утврђена је накнада за рад чланова и председника Надзорног одбора у висини предвиђеној Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа „Службени гласник РС“, број 102/2016 од 20.12.2016. године, став 2. којом је прописано да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа не може бити виша од просечне зараде по запосленом, без пореза и доприноса, која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу, у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде, док накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од претходно наведеног износа увећаног за 20%.“

#### **Скупштина НОВИ САД – ГАС ДОО**

На основу Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта друштвеног предузећа НОВИ САД-ГАС за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад (Службени гласник РС бр.48/20 - Основни текст на снази од 28/03/2020, у примени од 28/03/2020), овлашћења Скупштине Друштва врши Оснивач, преко овлашћених представника. Одлуку о одређивању и разрешењу председника Скупштине доноси Оснивач. Скупштина Друштва: 1) доноси измене оснивачког акта; 2) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије; 3) усваја извештаје надзорног одбора; 4) одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности; 5) одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва; 6) бира и разрешава чланове надзорног одбора и утврђује накнаду за њихов рад; 7) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад; 8) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва; 9) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника; 10) одлучује о стицању, поништењу и расподели сопствених удела и стицању, подели и поништењу резервисаних сопствених удела; 11) одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата; 12) одлучује о захтеву за иступање члана друштва; 13) одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога; 14) одлучује о покретању спора за искључење члана друштва; 15) одлучује о повлачењу и поништењу удела; 16) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са чланом Надзорног одбора; 17) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору против члана друштва; 18) одобрава приступање новог члана и даје сагласност на пренос удела трећем лицу; 19) одлучује о статусним променама и променама правне форме; 20) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес; 21) даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином

велике вредности; 22) врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и оснивачким актом.

**Председник Скупштине - Душан Бајатовић именован 16.04.2020.г.**

Закључком Владе Републике Србије 24 Број: 119-2986/2020 од 16.04.2020. године, за представника Републике Србије као оснивача Привредног друштва НОВИ САД-ГАС ДОО, у Скупштину Привредног друштва одређује се Душан Бајатовић.

### **3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ**

Пословање Друштва у 2022. години је карактерисало:

- реорганизација и стабилизација пословања,
- недостатак квалификованог кадра и одговарајућег броја извршилаца за оперативне задатке,
- гасна криза током целе године,
- веома ниска бруто маржа у оствареној продаји гаса која, (са постојећим продајним и набавним ценама гаса), не обезбеђује покривање основних оперативних трошкова,
- улагања у обезбеђење стабилности снабдевања гасом и имплементација улагања у ИТ технологије,
- реорганизација система читавања купаца гаса и улагања у поузданије системе за читавање гаса,
- значајни дистрибутивни губици гаса и активности на смањењу дистрибутивних губитака,
- немогућност спровођења свих планираних активности Друштва, посебно инвестиција, јавних набавки и планираних улагања и одржавања ДГМ због касног одобрења годишњег плана пословања и сложене и дуготрајне процедуре јавних набавки, и
- спровођење планираних активности на имплементацији система ФУК.

#### **3.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ**

##### **ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ**

У 2022. години купцима на јавном снабдевању је испоручено 839,437,678 kWh природног гаса што је за 9,1% више од планираног. Природни гас се наведеним купцима продаје по тарифним ценама на које је дала сагласност Агенција за енергетику Републике Србије, дана 11.08.2022.године, број Одлуке 609/2022-Д-1.

| Редни број                             | Категорије купаца                     | Групе купаца             | 2022.г.<br>(у kWh) |                     |                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|                                        |                                       |                          | План 2022.г.       | Реализација 2022.г. | Индекс<br>Процена<br>2022.г./План<br>2022.г. |
| 1                                      | 2                                     | 3                        | 4                  | 5                   | 6=5/4*100-100                                |
| <b>ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА</b> |                                       |                          |                    |                     |                                              |
| <b>1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)</b>        | <b>Категорија 1</b><br>p < 6 bar      | <b>Укупно</b>            | <b>761,381,122</b> | <b>834,798,524</b>  | <b>9.6%</b>                                  |
| 1.1.                                   |                                       | Мала потрошња            | 651,290,314        | 718,395,606         | <b>10.3%</b>                                 |
| 1.2.                                   |                                       | "Ванвршна потрошња К1"   | 1,950,290          | 1,514,007           | <b>-22.4%</b>                                |
| 1.3.                                   |                                       | Равномерна потрошња К1   | 7,878,616          | 8,381,840           | <b>6.4%</b>                                  |
| 1.4.                                   |                                       | Неравномерна потрошња К1 | 100,261,901        | 106,507,072         | <b>6.2%</b>                                  |
| <b>2. (2.1.+2.2.+2.3.)</b>             | <b>Категорија 2</b><br>6 ≤ p < 16 bar | <b>Укупно</b>            | <b>7,690,720</b>   | <b>4,639,155</b>    | <b>-39.7%</b>                                |
| 2.1.                                   |                                       | "Ванвршна потрошња К2"   | 57,940             | 178,211             | <b>207.6%</b>                                |
| 2.2.                                   |                                       | Равномерна потрошња К2   | 1,651,180          | 763,020             | <b>-53.8%</b>                                |
| 2.3.                                   |                                       | Неравномерна потрошња К2 | 5,981,601          | 3,697,923           | <b>-38.2%</b>                                |
| <b>3. (1.+2.+3.)</b>                   | <b>Укупно</b>                         |                          | <b>769,071,841</b> | <b>839,437,678</b>  | <b>9.1%</b>                                  |

### СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ

У делатности снабдевања природним гасом на слободном тржишту потрошачима је у 2022. години испоручено 212,095,422 kWh природног гаса што је за 12,2% мање у односу на план за 2022. годину.

| Редни број                        | Позиција                     | План 2022.г.<br>(у kWh) | Реализ. 2022.г.<br>(у kWh) | Индекс<br>Процена<br>2022./План<br>2022. |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                 | 2                            | 3                       | 4                          | 5=4/3*100-100                            |
| <b>СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ</b> |                              |                         |                            |                                          |
| 1                                 | СОПСТВЕНА ПОТРОШЊА           | 388,957                 | 35,915                     | -90.8%                                   |
| 2                                 | Остали купци                 | 241,190,397             | 212,059,507                | -12.1%                                   |
| 3                                 | <b>УКУПНО количина 3=1+2</b> | <b>241,579,354</b>      | <b>212,095,422</b>         | <b>-12.2%</b>                            |

**ДИСТРИБУЦИЈА ПРИРОДНИМ ГАСОМ**

| Редни број                                | Категорије купаца                               | Групе купаца             | 2022.г.<br>(y kWh) |                     |                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|                                           |                                                 |                          | План 2022.г.       | Реализација 2022.г. | Индекс<br>Процена 2022.г./<br>реализација 2022.г. |
| 1                                         | 2                                               | 3                        | 4                  | 5                   | 6=5/4*100-100                                     |
| <b>ДИСТРИБУЦИЈА за ДРУГЕ СНАБДЕВАЧЕ</b>   |                                                 |                          |                    |                     |                                                   |
| <b>1.</b><br><b>(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)</b> | <b>Категорија 1</b><br><b>p &lt; 6 bar</b>      | <b>Укупно</b>            | <b>15,704,592</b>  | <b>16,754,062</b>   | <b>1.1</b>                                        |
| 1.1.                                      |                                                 | Мала потрошња            | 28,831             | 1,943,135           | 67.4                                              |
| 1.2.                                      |                                                 | "Ванвршна потрошња K1"   | 0                  | 16,926              |                                                   |
| 1.3.                                      |                                                 | Равномерна потрошња K1   | 19,002             | 3,655,077           | 192.4                                             |
| 1.4.                                      |                                                 | Неравномерна потрошња K1 | 15,656,760         | 11,138,923          | 0.7                                               |
| <b>2.</b><br><b>(2.1.+2.2.+2.3.)</b>      | <b>Категорија 2</b><br><b>6 ≤ p &lt; 16 bar</b> | <b>Укупно</b>            | <b>19,452,960</b>  | <b>12,015,555</b>   | <b>0.6</b>                                        |
| 2.1.                                      |                                                 | "Ванвршна потрошња K2"   | 0                  | 10                  |                                                   |
| 2.2.                                      |                                                 | Равномерна потрошња K2   | 0                  | 10                  |                                                   |
| 2.3.                                      |                                                 | Неравномерна потрошња K2 | 19,452,960         | 12,015,534          | 0.6                                               |
| <b>3.</b><br><b>(1.+2.+3.)</b>            | <b>Укупно</b>                                   |                          | 35,157,552         | 28,769,617          | <b>0.8</b>                                        |
| <b>ГУБИТАК НА ДИСТРИБУТИВНОЈ МРЕЖИ</b>    |                                                 |                          |                    |                     |                                                   |
| <b>1</b>                                  |                                                 | Губитак на p< 6 bar      | 16,756,632         | 16,472,760          | <b>1.0</b>                                        |
| <b>2</b>                                  |                                                 | Губитак на p 6-16 bar    | 5,585,544          | 6,246,473           | <b>1.1</b>                                        |
| <b>3</b>                                  |                                                 | Укупно губитак на мрежи  | 22,342,176         | <b>22,719,232</b>   | <b>1.0</b>                                        |

### 3.2. БИЛАНС СТАЊА (ПРИЛОГ 1), БИЛАНС УСПЕХА (ПРИЛОГ 1А), ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (ПРИЛОГ 1Б)

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                           | АОП         | План на дан<br>31.12.2022. | Реализација на<br>дан 31.12.2022. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 2                                                                                                                                                  | 3           | 4                          | 5                                 |
| <b>АКТИВА</b>                                                                                                                                      |             |                            |                                   |
| <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                             | 0001        |                            |                                   |
| <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                                                                        | 0002        | <b>4,619,754</b>           | <b>4,322,446</b>                  |
| I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                                                        | 0003        | 127,503                    | 77,250                            |
| II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                                               | 0009        | 4,467,507                  | 4,178,535                         |
| IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)                          | 0018        | 24,744                     | 66,661                            |
| <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>                                                                          | 0030        | <b>750,688</b>             | <b>1,655,076</b>                  |
| I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                                       | 0031        | 128,322                    | 186,881                           |
| III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                                              | 0038        | 276,457                    | 203,065                           |
| IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)                                                                                            | 0044        | 25,574                     | 20,791                            |
| V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                        | 0048        |                            | 54,664                            |
| VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                              | 0057        | 27,841                     | 38,946                            |
| VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0058        | 292,494                    | 1,150,728                         |
| <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>                                                                             | <b>0059</b> | <b>5,370,442</b>           | <b>5,977,522</b>                  |
| <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                       | <b>0060</b> |                            | <b>42,752</b>                     |
| <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                      |             |                            |                                   |
| <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>                                                               | <b>0401</b> |                            |                                   |
| I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                                 | 0402        | 136,302                    | 136,301                           |
| IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                        | 0405        | 4,479                      | 4,479                             |
| V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА   | 0406        | 314,601                    | 299,468                           |
| VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                      | 0407        | 6,000                      | 6,000                             |
| VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                           | 0408        | 903,017                    | 697,189                           |
| IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                          | 0412        | 15,224,363                 | 17,807,665                        |
| <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>                                                                           | <b>0415</b> | <b>38,941</b>              | <b>44,709</b>                     |
| I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)                                                                                                          | 0416        | 38,941                     | 44,709                            |
| <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                                                           | <b>0430</b> |                            | <b>998,603</b>                    |
| <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>                                           | <b>0431</b> | <b>19,203,463</b>          | <b>21,610,438</b>                 |
| I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                         | 0432        |                            | 9,200                             |
| II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                               | 0433        |                            | 8,183                             |
| III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                           | 0441        | 276,216                    | 381,465                           |
| IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)                                                                                 | 0442        | 11,872,858                 | 12,244,421                        |
| V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)                                                                                                 | 0449        | 5,820,278                  | 7,798,839                         |
| VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0454        | 1,234,111                  | 1,168,331                         |
| <b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b> | <b>0455</b> | <b>13,871,962</b>          | <b>16,676,228</b>                 |
| <b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>                                                                                  | <b>0456</b> | <b>5,370,442</b>           | <b>5,977,522</b>                  |
| <b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                       | <b>0457</b> |                            | <b>42,752</b>                     |

## Актива

Укупна актива „Нови Сад Гас“ на дан 31.12.2022. године износи од 5,98 млрд РСД и већа је у односу на планску због повећања обима реализације гаса. У структури активе стална имовина износи 4,3 млрд РСД или 72% , а обртна имовина 1,7 млрд РСД или 28%, што указује да је пословање угрожено недостатком обртног капитала. Овај показатељ је карактерише пословање Душтва дужи низ година.

## Пасива

Основни капитал исказан у уделима Друштва износи 136 мил рсд и није довољан за покриће губитка. Укупан губитак износи 17,8 млрд РСД, од чега се на губитак текуће године односи 1,99 мил РСД. Губитак изнад висине капитала износи 16,7 млрд РСД. Губитак је највећим делом последица несклада између обртне имовине од 1,7 млрд РСД и краткорочних обавеза и резевисања од 21,6 млрд РСД.

У структури обавеза претежан део чине обавезе према добављачима од 12,24 млрд рсд од чега се на обавезе за гас према ЈП Србијас-у односи 12,14 млрд рсд.

Остале краткорочне обавезе од 7,8 млрд рсд, највећим делом односе се на дуг за затезне камате према Србијасу у износу од 7,1 млрд рсд и пореске обавезе према решењу ЦВПО у износу од 558.277.910,13 рсд. Пореска управа ЦВПО одложила је извршење решења док се не донесе одлука по жалби Нови Сад Гаса д.о.о. , која је поднета Управном суду Републике Србије, који је донео решење бр. III-7U27864/21 од 23.11.2022.године којим је одложено извршење, до доношења одлуке по жалби.

Краткорочна пасивна временска разграничења од 1,2 млрд рсд односе се на рачуне за гас за децембар 2022.г. у износу од 586.384 милиона рсд , затезну камату Србијас-а за последњи квартал 2022.године од 428 мил. рсд, разграничени пдв у улазним рачунима, као и остале рачуне добављача издате у јануару, а односе се на децембар.

Губитак остаје непокривен. Могуће је урадити делимично покриће губитка из нераспоређене добити претходних година, која на дан 31.12.2022.године износи 697.186 хиљада рсд, након чега би Друштво и даље исказивало губитак изнад висине капитала.

## БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2022. ГОДИНУ

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                    | АОП         | План<br>01.01-31.12.2022. | Реализација<br>01.01-31.12.2022. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|
| 2                                                                                                                                                           | 3           | 4                         | 5                                |
| <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>                                                                                 | <b>1001</b> | <b>4,658,197</b>          | <b>4,163,450</b>                 |
| I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                                    | 1002        | 3,868,323                 | 3,561,008                        |
| II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                     | 1005        | 781,610                   | 448,084                          |
| III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                                                   | 1008        |                           | 9,721                            |
| VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                                                 | 1011        | 8,264                     | 144,636                          |
| <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                                          | <b>1013</b> | <b>5,239,592</b>          | <b>4,412,522</b>                 |
| I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                            | 1014        | 4,025,704                 | 3,271,012                        |
| II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                  | 1015        | 134,931                   | 377,001                          |
| III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016        | 244,910                   | 211,722                          |
| IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020        | 282,475                   | 288,587                          |
| VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022        | 342,786                   | 174,302                          |
| VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023        |                           | 6,098                            |
| VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024        | 208,786                   | 83,799                           |
| <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                | <b>1026</b> | <b>581,395</b>            | <b>249,072</b>                   |
| <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                                                                                                   | <b>1027</b> | <b>65,780</b>             | <b>20,968</b>                    |
| <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                                                                   | <b>1032</b> | <b>1,235,000</b>          | <b>1,528,912</b>                 |
| З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039        | 1,878,000                 | 5,094                            |
| И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1040        |                           | 242,589                          |
| Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041        | 114,356                   | 4,472                            |
| К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042        | 19,718                    | 1,821                            |
| <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                   | <b>1045</b> | <b>222,024</b>            |                                  |
| <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                   | <b>1046</b> |                           | <b>1,991,860</b>                 |
| Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047        |                           | 3,309                            |
| <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>                                                                                           | <b>1049</b> | <b>222,024</b>            |                                  |
| <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>                                                                                           | <b>1050</b> |                           | <b>1,988,551</b>                 |
| <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                                                  |             |                           |                                  |
| <b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>                                                                                        | <b>1055</b> | <b>222,024</b>            |                                  |
| <b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>                                                                                        | <b>1056</b> |                           | <b>1,988,551</b>                 |

Остварени финансијски показатељи пословања за 2022. годину показују да је настављен тренд пословања са губитком и да се губитак од 1,989 милијарди РСД значајно повећан у односу на 2021. годину, када је износио 820 милиона РСД.

Највећи узрок исказаног губитка је губитак из финансирања од 1,5 млрд рсд, који се углавном односи на затезне камате ЈП „Србијагас“ у износу од 1,47 млрд рсд, нереализованих планираних прихода у иностранству и мале основне марже на продаји гаса која није довољна за покриће оперативних трошкова.

У 2022. години је остварен пословни губитак у износу 249 мил рсд, док је у 2021. години остварен пословни добитак у износу 153 мил рсд.

Пословни приходи у 2022.години остварени су у износу 4,2 млрд рсд, што одговара нивоу пословних прихода из 2021. године када су износили 4,1 млрд рсд. Пословни расходи за крај 2022. остварени су у износу 4,4 млрд рсд што је изнад пословних расхода из 2021. године када су износили 3,9 млрд рсд, али мањи од планираних 5,2 млрд рсд. Повећање расхода настало је услед повећања набавне цене гаса током године и општег раста цена материјала и услуга.

## БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП         | План<br>01.01-31.12.2022. | Реализација<br>01.01-31.12.2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                                       | 2           | 3                         | 4                                |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |             |                           |                                  |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | <b>3001</b> | <b>6,687,050</b>          | <b>4,283,603</b>                 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002        | 3,949,600                 | 3,893,589                        |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003        | 2,681,287                 | 255,743                          |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004        | 55,913                    |                                  |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005        | 250                       | 134,272                          |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | <b>3006</b> | <b>6,161,594</b>          | <b>4,006,478</b>                 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007        | 5,269,675                 | 3,511,627                        |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009        | 249,271                   | 251,448                          |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010        | 6,175                     | 194,735                          |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012        |                           | 18,343                           |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013        | 636,473                   | 30,325                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                       | <b>3015</b> | <b>525,456</b>            | <b>277,125</b>                   |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |             |                           |                                  |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | <b>3023</b> | <b>509,617</b>            | <b>271,986</b>                   |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025        | 509,617                   | 271,986                          |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |             |                           |                                  |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | <b>3037</b> | <b>8,184</b>              |                                  |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3042        | 8,184                     |                                  |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | <b>3048</b> | <b>525,456</b>            | <b>4,283,603</b>                 |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | <b>3049</b> | <b>517,801</b>            | <b>4,278,465</b>                 |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                        | <b>3050</b> | <b>7,655</b>              | <b>5,138</b>                     |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | <b>3052</b> | <b>20,186</b>             | <b>33,808</b>                    |
| <b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>      | <b>3055</b> | <b>27,841</b>             | <b>38,946</b>                    |

Остварени салдо готовине на крају 2022.г. износи 39 мил. РСД што је више од планираног износа од 28 мил. РСД због очекиване боље наплате и повећања цена гаса у последњем кварталу 2022. године.

Токови готовине су остваривани у складу са резултатима пословања што је условило позитиван новчани ток из редовног пословања за 2022. годину. Друштво је највећим делом редовно измиривало текуће обавезе, сходно оствареној ликвидности и није се задуживало код финансијских институција, са посебном пажњом усмереној на измирење обавеза према Србијагас-у.

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, будући да је Програм пословања за 2022.г. усвојен априлу 2022.г. од стране Владе Републике Србије.

Друштво се у претходном периоду суочавало са значајним нивоом ценовног ризика. Наиме, продајне цене природног гаса за јавно снабдевање нису се мењале од 01.10.2017. до 31.07.2022.године, иако Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање предвиђа динамику њихове промене исте се нису примењивале. Нови ценовник за јавно снабдевање одобрен од стране АЕРС у августу 2022. године неће значајно допринети бољем пословном резултату Друштва. ЈП Србијагас Нови Сад, као снабдевач јавних снабдевача је у

поменутом периоду одобравао део негативне разлике у цени за природни гас за јавно снабдевање кроз књижна одобрења.

### **3.3. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА**

За сва спорна потраживања је покренут поступак наплате. Нема значајних активних а неутужених потраживања.

За разлику од периода пре новембра 2019. године када је пословање Друштво бележило константне блокаде пословног рачуна, у текућем периоду Друштво је константно било ликвидно, односно није било у блокади ни један дан и сервисирало текуће обавезе.

И даље је присутан проблем дуга за гас од пре 2019. године према Србијагас-у у износу око 12 милијарди рсд и дуга за пореске обавезе према ЦВПО у износу око 558 милиона рсд.

У 2022. години је завршен планирани ниво имплементације новог информационог система (ЕРП) који је у потпуности у оперативном раду од почетка пословне године.

### **3.4. СПРОВЕДЕНЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА**

У периоду од октобра 2019. године у Друштву је донет велики број правилника и процедура којима се уређује и усклађује законитост у раду и поступању, од чега је најзначајније:

- Усвојена стратегија за управљање ризицима
- Донети су одговарајући правилници и упутства за управљање ризицима и акциони планови
- Донети су правилници и упутства за финансијско управљање и контролу (ФУК)
- У току је имплементација система за финансијско управљање и контролу (снимање пословних просеса, идентификација интерних контрола, регистар ризика и оперативне процедуре)

**4. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД ОД 2023.-2025.Г.****4.1. ЦИЉЕВИ НОВИ САД – ГАС ДОО ЗА 2023. ГОДИНУ, ИНДИКАТОРИ КОЈИМА СЕ МЕРИ ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА (ПРИЛОГ 2)**

Циљеви НОВИ САД – ГАС ДОО за 2023. годину су даље усклађивање пословања са Законима о јавним предузећима, улагања у развој и одржавање гасне мреже и почетак значајних инвестиција у гасну мрежу, повећање броја потрошача гаса, рационализација трошкова пословања, повећање ефективности запослених и ефикасности пословања.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

| Циљ                                                                 | Индикатор         | Базна година | Вредност индикатора |                         |                       |               | Извор провере                                                                                                                                                                                                                              | Активност за достизање циља                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                   |              | Базна година        | 2023. година            | 2024. година          | 2025. година  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Раст пословних прихода                                              |                   | 2022         | 100                 | 110                     | 121                   | 127           | Финансијски извештаји                                                                                                                                                                                                                      | Константно подизање квалитета услуга, повећање броја корисника и ширење дистрибутивно гасне мреже.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Повећање степена наплате потраживања                                |                   | 2022         | 85%                 | 90%                     | 95%                   | 96%           | 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            | Мониторинг и контрола | Унапређење    | Нови диспечерски центар и повезивање са новим информационом системом (ЕРП)                                                                                                                                                                 | Формирањем диспечерског центра и центра за потрошаче чиме би се значајно дигао ниво брзине добијања информација, брзине одговора на поремећаје у систему (хаварије, кварови....) и др. Повезивање центра са новим информационом системом (ЕРП).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Успостављање и унапређење система финансијског управљања и контроле |                   | 2022         | Успостављање        | Мониторинг и контрола   | Унапређење            | Унапређење    | Софтвер за ФУК и софтвер за финансијско и извештавање руководства (ПБИ).                                                                                                                                                                   | Инвестиције у даљ развој информационог система и унапређење система ФУК и финансијског и извештавања руководства (ПБИ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Повећање пословног резултата                                        |                   | 2022         | 100                 | 107                     | 118                   | 124           | Финансијски извештаји                                                                                                                                                                                                                      | Остваривање циљева на повећању прихода, пружање додатних услуга потрошачима и оптимизација трошкова пословања.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Стабилизација ликвидности                                           | Рацио ликвидности | 2022         | <0                  | 1.2                     | 1.5                   | 1.55          | Финансијски извештаји                                                                                                                                                                                                                      | Трајно решавање дугвања за гас и камате према Србијасгас.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Смањење стопе губитака на дистрибутивном систему                    |                   | 2022         | 2.95                | Смањење за 0.5%         | Смањење за 0.5%       | Смањење за 0. | Редовни годишњи извештаји према АЕРС                                                                                                                                                                                                       | -Редовним и ванредним пописом - ажурирање базе података;<br>-Баждарењем мерила - Замена мерила са истеклим роком;<br>-Замена мерила без Т корекције - испуњавање Уредбе о условима испоруке природног гаса... (Сл. Гл РС 47/06) , модернизација мерне опреме и тачније и поузданије мерење;<br>-Имплементација даљинског очитавања мерила - решавање проблема пописа, акција која се врши приликом саме набавке и замене мерила из тачке 3...;<br>-Активно праћење притиска у крајњим тачкама мреже - оптимизација вредности притиска у дистрибутивним мрежама;<br>-Телеметрија - Увођење система даљинског праћења параметара на МРС (мерно-регулационим станицама);<br>-Раздвајање зона снабдевања према пројектованим зонама гасификације, праћење губитака на деповима мрежа;<br>-Увођење ГИС-а географског информационог система;<br>-Детекција ЦУРЕЊА на ДГМ и прикључцима;<br>-Редовно и ванредно одржавање већих МРС-ова;<br>-Замена регулатора притиска - замена једностепених регулатора притиска са двостепеним;<br>-Модернизација система катодне заштите челичних |
| Реализација пројекта                                                |                   | 2022         | У току              | Завршетак пројекта у РС | Наставак              | Наставак      | Финансијски извештаји<br>За пројекат ДГМ Бијељина, магистрални гасовод Шепак-Бијељина - Обједињена употреба дозвола. За инвестиције које ће се реализовати у 2023. години потписане ситуације изведених радова од стране надзорних органа. | -Завршетак пројекта изградње ДГМ Бијељина<br>-Завршетак магистралног гасовода Шепак-Бијељина<br>-Завршетак преузимања привредног друштва ЕNECO d.o.o. и изградње гасне мреже у насељеним местима општине Бачка Паланка.<br>-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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Стручна едукација и сертификација запослених                        |                   | 2022         | <0                  | 1.2                     | 1.5                   | 1.55          | Извештаји кадровске службе                                                                                                                                                                                                                 | Стручна едукација и сертификација запослених кроз семинаре, специјалистичке обуке, полагања и обнављања сертификата и лиценци, набавка стручне литературе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Посебно се истичу следећи циљеви:

1. Раст пословних прихода – кроз константно подизање квалитета услуга, повећање броја корисника и ширење дистрибутивно – гасне мреже.
2. Повећање степена наплате потраживања – унапређењем система извештавања омогућиће се и праћења стања потраживања, што ће омогућити благовремено и правовремено реаговање на потрошаче који касне са плаћањем (принудна наплата реализацијом инструмената обезбеђења плаћања, адвокати, опомене, обуставе испоруке природног гаса у складу са Законом, извршитељи).
3. Подизање квалитета услуга – формирањем диспечерског центра и центра за потрошаче чиме би се значајно дигао ниво брзине добијања информација, брзине одговора на поремећаје у систему (хаварије, кварови....) и др. Повезивање центра са новим информационим системом (ЕРП).
4. Успостављање и унапређење система финансијског управљања и контроле - инвестирањем у нови информациони систем и развој система финансијског управљања и контроле, као и финансијско и извештавање руководства (ПБИ).
5. Повећање пословног резултата - остваривањем циљева на повећању прихода, пружањем додатних услуга потрошачима и оптимизацијом трошкова пословања, а уважавајући реалне потребе Друштва.
6. Стабилизација ликвидности - трајним решавањем обавеза за природни гас и камате према ЈП Србијасад Нови Сад.
7. Смањење стопе губитака на дистрибутивном систему – постићи ће се предузимањем следећих активности:
  - Редовним и ванредним пописом - ажурирање базе података;
  - баждарењем мерила - Замена мерил са истеклим жигом;
  - Замена мерил без Т корекције - испуњавање Уредбе о условима испоруке прири. Гаса... (Сл. Гл РС 47/06) , модернизација мерне опреме и тачније и поузданије мерење;
  - Имплементација даљинског читавања мерил - решавање проблема пописа, акција која се врши приликом саме набавке и замене мерил из тачке 3.;
  - Активно праћење притисака у крајњим тачкама мреже - оптимизација вредности притиска у дистрибутивним мрежама;
  - Телеметрија - Увођење система даљинског праћења параметара на МРС (мерно-регулационим станицама);
  - Раздвајање зона снабдевања према пројектованим зонама гасификације, праћење губитака на деловима мрежа;
  - Увођење ГИС-а географског информационог система;
  - Детекција ЦУРЕЊА на ДГМ и прикључцима;
  - Редовно и ванредно одржавање већих МРС-ова;
  - Замена регулатора притисака - замена једностепених регулатора притиска са двостепеним;
  - Модернизација система катодне заштите челичних гасовода средњег притиска;
  - Прегледи УГИ према Закону о ценоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника (Сл. Гл. РС бр. 104/2009);

- Константна активност на подизању нивоа заштите мерне опреме од неовлаштене потрошње;
- 8. Реализација пројекта
  - Завршетак пројекта изградње ДГМ Бијељина
  - Завршетак магистралног гасовода Шепак- Бијељина

Сви раднови на изградњи ДГМ Бијељина и магистралног гасовода Шепак-Бијељина су изведени у складу са пројектом и закљученим уговором, тако да нису планиране додатне инвестиције у 2023.години. У 2023.години очекујемо добијање обједињене (целокупне) употребне дозволе од надлежних органа и фактурисање последње ситуације након одобрења надзора.

- Завршетак преузимања привредног друштва ENECO d.o.o. и изградње гасне мреже у насељеним местима општине Бачка Паланка, на основу важећег уговора које ово привредно друштво има закључено са Општином. Већински власник друштва ENECO d.o.o. је IMPRESE DEL FIUME S.P.A. са 51% учешћа у капиталу процењене вредности удела 42 милиона РСД, који на основу свог већинског пакета контролише ово привредно друштво. Нови Сад-Гас је тренутно мањински власник ENECO d.o.o. са 49% учешћа у капиталу овог привредног друштва, али уједно и извођач радова за ENECO d.o.o. као инвеститора на изградњи гасне мреже у насељеним местима Општине Бачка Паланка. Реализацијом куповине удела италијанског партнера у ENECO d.o.o. Нови Сад-Гас преузима управљачку и власничку структуру и стиче могућност да настави са радовима на окончању изградње гасификације села око Бачке Паланке, који су радови у застоју дуже од три године вољом и одлуком италијанског члана ENECO d.o.o. Програмом пословања Друштва за 2023. годину за који је Влада Републике Србије дала сагласност дана 03. фебруара 2023.године, дата је сагласност и за реализацију куповине удела италијанског партнера. Агенција за привредне регистре, доставила је дана 29. фебруара 2023. године одлуку да се над ENECO d.o.o. отвори поступак ликвидације. На ову одлуку ENECO d.o.o. се жалио и очекује се коначна одлука. Уколико поступак ликвидације резултира потпуном ликвидацијом и гашењем овог привредног друштва, преузимање власничке структуре над до сада изграшеном дистрибутивном мрежом биће окончано куповином имовине од италијанског власника која ће у поступку принудне ликвидације ENECO d.o.o. бити пренета на чланове овог друштва (IMPRESE DEL FIUME S.P.A. са 51% и НС Гас д.о.о. са 49%) сразмерно њиховом учешћу у капиталу.

- 9. Стручна едукација и сертификација запослених.

#### **4.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА**

НОВИ САД – ГАС ДОО врши услугу дистрибуције природног гаса за потребе НОВИ САД – ГАС ДОО као снабдевача природног гаса, као и за потребе других снабдевача, и такође врши делатности јавног снабдевања природним гасом и снабдевања на слободном тржишту.

Добављач природног гаса је ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад.

Почетак примене Закона о енергетици означио је почетак дерегулације тржишта у циљу контроле монопола и омогућавања конкурентности у делатности транспорта, дистрибуције и снабдевања природним гасом. Наведеним законом се први пут у нашем законодавству и на транспарентан начин, обезбеђују и отварају могућности за отварање тржишта и слободну конкуренцију у појединим енергетским делатностима, а такође и услови слободног приступа системима треће

стране, слободног избора снабдевача енергијом купаца, као и друге могућности енергетских субјеката на тржишту енергије.

У енергетској делатности дистрибуције и управљања дистрибуцијом природног гаса, поред НОВИ САД – ГАС ДОО, Агенција за енергетику РС је издала лиценце за још 29 предузећа.

У енергетској делатности снабдевања природним гасом, поред НОВИ САД – ГАС ДОО 63 предузећа су власници лиценце за снабдевање природним гасом, од тога 9 на територији Новог Сада.

У енергетској делатности јавно снабдевање природним гасом, поред НОВИ САД – ГАС ДОО, АЕРС је издао лиценце 31 предузећу, од којих је једно на територији града Новог Сада.

Подручје града Новог Сада, али и осталих подручја које покрива НОВИ САД – ГАС ДОО са својом дистрибутивном мрежом поседује значајан потенцијал раста потрошача гаса, стога су у овом плану планирана значајна инвестициона улагања у циљу проширења дистрибутивне гасне мреже и повећања броја купаца.

### 4.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ (ПРИЛОГ 3)

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним ситуацијама, које могу имати негативан ефекат на остваривање циљева предузећа. Општи модел управљања ризицима састоји се од дефинисања циљева, утврђивања ризика, процене ризика, поступање у случајевима ризика и праћење и извештавање о ризицима. Ефикасно управљање ризиком повезано је са дефинисањем стратешких и оперативних циљева предузећа.

| Ризик                                                                                                                                                | Вероватноћа ризика (1) |                     | Утицај ризика (2) |               | Укупно (3) |                | Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин) | Планиране активности у случају појаве ризика                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      | Избор                  | Вероватноћа         | Избор             | Утицај        | 3=1*2      | Ефекат ризика  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Да се у делатности јавног снабдевања не испоручи 924.214.550 kWh купцима по тарифним ценама, што је за 5% више у односу на процењени за 2022. Годину | 1                      | Ниска вероватноћа   | 2                 | Умерен утицај | 2          | Умерен ризик   | 72,229                                                            | Повећање броја прикључака на гас и кредитирање нових прикључака на дужи временски период од садашњег.                                                                                                                                                                      |
| Да се на слободном тржишту не испоручи 236.298.142 kWh што је за 3% више у односу на процену испоруку за 2022. годину                                | 2                      | Умерена вероватноћа | 3                 | Висок утицај  | 6          | Висок ризик    | 135,140                                                           | Активности на доношењу додатних мера пословне политике на задржавању великих потрошача (стабилност и сигурност испоруке, услови и рокови плаћања, корекција цена)                                                                                                          |
| Неостваривање повећања степена наплативости потраживања за гас.                                                                                      | 3                      | Висока вероватноћа  | 3                 | Висок утицај  | 9          | Критичан ризик | 249,194                                                           | Унапређење система извештавања и праћења стања потраживања, благовремено и правовремено реаговање на потрошаче који касне са плаћањем (адвокати, опомене, извршитељи).                                                                                                     |
| Немогућност смањења дистрибутивних губитака гаса                                                                                                     | 3                      | Висока вероватноћа  | 3                 | Висок утицај  | 9          | Критичан ризик | 16,691                                                            | Улагања у дистрибутивно гасну мрежу, побољшање система очитивања, замена мерних уређаја, додатне мере за спречавање неовлашћене потрошње и континуирани попис и контрола потрошних места.                                                                                  |
| Ризик смањења потрошње природног гаса                                                                                                                | 1                      | Ниска вероватноћа   | 1                 | Низак утицај  | 1          | Низак ризик    | 30,038                                                            | Констатно побољшавање енергетске ефикасности објеката утиче на смањење потрошње гаса, као и замена конвенционалних гасних котлова са кондензационим. Ризик смањења потрошње гаса се повећава са могућим повећањем цене природног гаса које се дешава на глобалном тржишту. |
| Ризик смањења броја потрошача природног гаса                                                                                                         | 1                      | Ниска вероватноћа   | 1                 | Низак утицај  | 1          | Низак ризик    | 60,075                                                            | Мали ризик на који може утицати у значајној мери само значајнији поремећај цене гаса која се тренутно значајно мења на глобалном тржишту.                                                                                                                                  |
| Неквалитетно одржавање објеката, инсталације и опреме                                                                                                | 1                      | Ниска вероватноћа   | 1                 | Низак утицај  | 1          | Низак ризик    | 55,000                                                            | Корективна мера је израда и извршавање квалитетних планова текућег и инвестиционог одржавања и инвестирање у нову мерно-регулациону опрему.                                                                                                                                |
| Ризик незадовољавајућег нивоа квалитета услуга                                                                                                       | 1                      | Ниска вероватноћа   | 1                 | Низак утицај  | 1          | Низак ризик    | 11,000                                                            | Константним подизање квалитета услуга и планираним формирањем диспечерског центра и центра за потрошаче чиме би се значајно дигао ниво брзине добијања информација, брзине одговора на поремећаје у систему (хаварије, кварови...) и др.                                   |
| Ризик блокаде рачуна због обавеза за порезе према ЦВПО                                                                                               | 3                      | Висока вероватноћа  | 3                 | Висок утицај  | 9          | Критичан ризик | 558,000                                                           | Проналажење додатног извора финансијских средстава кроз позајмицу за ликвидност.                                                                                                                                                                                           |
| Ризик блокаде рачуна због обавеза за гас према Србијагас                                                                                             | 2                      | Умерена вероватноћа | 2                 | Умерен утицај | 4          | Умерен ризик   | 11,900,000                                                        | Конверзија обавеза према Србијагас у капитал или преузимање удела по одлуци Владе РС.                                                                                                                                                                                      |
| Ризик блокаде рачуна због обавеза за камате према Србијагас                                                                                          | 2                      | Умерена вероватноћа | 2                 | Умерен утицај | 4          | Умерен ризик   | 8,816,333                                                         | Конверзија обавеза према Србијагас у капитал.                                                                                                                                                                                                                              |

### **Управљања финансијским ризицима**

Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају смањењем изложености НОВИ САД-ГАС ДОО ризицима. НОВИ САД-ГАС ДОО не користи никакве финансијске инструменте како би избегло утицај финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби.

#### **Тржишни ризик**

У свом пословању НОВИ САД-ГАС ДОО Нови Сад је изложено финансијским ризицима од промена курсава страних валута и промена каматних стопа. Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сензитивности. Није било значајнијих промена у изложености НОВИ САД-ГАС ДОО тржишном ризику, нити у начину на који НОВИ САД-ГАС ДОО управља или мери тај ризик.

#### **Девизни ризик**

Девизни ризик представља ризик утицаја на финансијски резултат и капитал услед промене девизног курса.

#### **Каматни ризик**

Каматни ризик се огледа у изложености НОВИ САД-ГАС ДОО варијабилним каматним стопама које се обрачунавају на обавезе по дугорочним и краткорочним кредитима.

#### **Кредитни ризик**

НОВИ САД-ГАС ДОО је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Предузећу измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак за НОВИ САД-ГАС ДОО. Изложеност НОВИ САД-ГАС ДОО овом ризику ограничена је на износ потраживања од купаца. Потраживања од купаца у значајном делу се односе на повезана правна лица.

### **Управљање капиталом**

Циљ управљања капиталом је да НОВИ САД-ГАС ДОО задржи способност да настави са својим пословањем у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала, а власницима обезбеди принос на капитал. Лица која контролишу финансије на нивоу НОВИ САД-ГАС ДОО испитују структуру капитала на годишњем нивоу.

**4.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ (ПРИЛОГ 4)**

Планирани пословни губитак је пре свега последица планиране високе набавне вредности природног гаса, као и раста пословних расхода услед почетка спровођења набавки у складу са пословним и развојним потребама, а које су у 2022. години биле ограниченог обима до усвајања Програма пословања од стране Оснивача. Такође, ефекти инвестиција од проширења мреже и броја потрошача се очекују у наредним годинама.

|                                      |                                                                | у 000 динара |              |              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      |                                                                | 2021. година | 2022. година | 2023. година |
| <b>Укупни капитал</b>                | План                                                           | -12,157,233  | -13,871,962  | -16,560,925  |
|                                      | Реализација                                                    | -14,242,172  | -16,676,228  |              |
|                                      | % одступања реализације од плана                               | +17%         | 20%          | -            |
|                                      | одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +22%         | +17%         | -1%          |
| <b>Укупна имовина</b>                | План                                                           | 6,072,440    | 5,370,442    | 6,829,222    |
|                                      | Реализација                                                    | 5,699,028    | 5,977,522    |              |
|                                      | % одступања реализације од плана                               | -6%          | +11%         | -            |
|                                      | одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -10%         | +5%          | +14%         |
| <b>Пословни приходи</b>              | План                                                           | 3,623,333    | 4,658,197    | 5,482,305    |
|                                      | Реализација                                                    | 4,182,517    | 4,163,450    |              |
|                                      | % одступања реализације од плана                               | +15%         | -11%         | -            |
|                                      | одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +13%         | -0%          | +32%         |
| <b>Пословни расходи</b>              | План                                                           | 2,839,011    | 5,239,592    | 6,144,127    |
|                                      | Реализација                                                    | 3,475,874    | 4,412,522    |              |
|                                      | % одступања реализације од плана                               | +22%         | -16%         | -            |
|                                      | одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -13%         | +27%         | +39%         |
| <b>Пословни резултат</b>             | План                                                           | 784,322      | -581,395     | -661,822     |
|                                      | Реализација                                                    | 706,643      | -249,072     |              |
|                                      | % одступања реализације од плана                               | -10%         | -57%         | -            |
|                                      | одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -351%        | -135%        | +166%        |
| <b>Нето резултат</b>                 | План                                                           | -455,488     | 222,024      | 143,317      |
|                                      | Реализација                                                    | -820,294     | -1,988,551   |              |
|                                      | % одступања реализације од плана                               | +80%         | -996%        | -            |
|                                      | одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -62%         | +142%        | -107%        |
|                                      |                                                                |              |              |              |
| <b>Број запослених на дан 31.12.</b> | План                                                           | 96           | 91           | 101          |
|                                      | Реализација                                                    | 91           | 88           |              |
|                                      | % одступања реализације од плана                               | -5%          | -3%          | -            |
|                                      | одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -4%          | -3%          | +15%         |
| <b>Просечна нето зарада</b>          | План                                                           | 122          | 120          | 121          |
|                                      | Реализација                                                    | 111          | 108          |              |
|                                      | % одступања реализације од плана                               | -9%          | -10%         | -            |
|                                      | одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -16%         | -3%          | +12%         |
|                                      |                                                                |              |              |              |
| <b>Инвестиције</b>                   | План                                                           | 263,134      | 318,248      | 1,065,947    |
|                                      | Реализација                                                    | 65,100       | 27,435       |              |
|                                      | % одступања реализације од плана                               | -75%         | -91%         | -            |
|                                      | одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +614%        | -58%         | +3785%       |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

#### **4.5. АКТИВНОСТИ КОЈЕ НОВИ САД – ГАС ДОО ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА**

Корпоративно управљање је скуп правила и понашања која одређују како се управља друштвима капитала и како се она контролишу, стратешки уређујући односе између власника друштва, односно чланова/акционара, менаџера, чланова надзорног одбора и одбора директора, запослених и осталих заинтересованих страна.

Корпоративно управљање омогућава привредном друштву да привуче људски и финансијски капитал, да ефикасно води пословање и обезбеди дугорочни и одрживи развој, узимајући у обзир и интересе власника и интересе других страна које имају легитимне интересе у пословању друштва. Директне користи корпоративног управљања за привредно друштво су: бољи учинак, лакши приступ тржиштима капитала, повољнији услови за прикупљање новог капитала, као и боља репутација.

Кључни принципи корпоративног управљања су: отвореност, интегритет и одговорност.

Општа потреба за успостављањем корпоративног управљања (његових система и алата) у јавном сектору је јавна одговорност. Постоји опште очекивање да су они који воде јавне послове и управљају јавним средствима у потпуности одговорни за тај посао у складу са законом и одговарајућим стандардима, те да се јавна средства на одговарајући начин чувају и троше економично, ефикасно и ефективно.

Такође, у складу са захтевима везаним за отвореност и транспарентност, важно је не само да се они испуне, већ и да се види да су испуњени.

У складу са наведеним приступом НОВИ САД – ГАС ДОО корпоративно управљање сагледава као систем успостављања оптималног односа између интереса оснивача, чланова органа Друштва и запослених у процесу остваривања стратешких циљева Друштва, не занемарујући ни интерес осталих страна које имају легитиман интерес за пословање Друштва.

Праћење и анализа пословних резултата, као и ниво реализације интереса оснивача, пословних партнера, запослених и шире друштвене заједнице у процесу остварења истих, даће основ за оцену нивоа успостављеног система корпоративног управљања, који указује на добру праксу и предузете континуиране активности на процесу унапређења овог система. Такође, то је основ за планирање даљих активности на одржавању и побољшању елемената система у будућем периоду.

Оцена корпоративног управљања у НОВИ САД – ГАС ДОО се посебно сагледава у контексту успостављених процедура и структура које омогућавају најважнији утицај Оснивача, Републике Србије, као власника целокупног капитала Друштва, на његово пословање, а посебно кроз ниво реализације дефинисаних пословних циљева. Утицај оснивача ће се остваривати и штитити кроз примену законских аката и других обавезујућих прописа, аката које доносе надлежна министарства, али и унапређење финансијских показатеља пословања и стандарда планирања и спровођења активности у свим деловима пословног система.

Очување интереса Оснивача се свакако огледа и у унапређењу финансијских параметара пословања. Настојања да се финансијски показатељи побољшају се огледа и у континуираним активностима и уложеним напорима у циљу смањења губитка у пословању и остваривања добити

и ликвидности. Позитиван тренд у пословању је значајан и у развојном смислу, посебно у ситуацији отварања и либерализације тржишта природног гаса, али и притиска осталих економских, технолошких, организационих и других промена.

Као део заштите интереса Оснивача, свакако је и чињеница да НОВИ САД – ГАС ДОО редовно измирује фискалне обавезе - порезе и друге јавне приходе. Поред тога, индиректан позитиван допринос овим интересима, али и потврду квалитетног корпоративног управљања, представља и поштовање стандарда у планирању и спровођењу јавних набавки, уз реализацију истих у оквиру рокова плаћања утврђених законом и уговорима.

Пословни партнери, нарочито (велики) купци и добављачи, извођачи инвестиционих радова су такође једна од легитимно заинтересованих страна за пословање сваког предузећа. У том смислу Друштво негује добру пословну праксу која се огледа у виду адекватног планирања обавеза, као и поштовању рокова за измиривање обавеза. У 2021. години основана је Служба за набавке, запослени су запослени са лиценцама за јавне набавке, донет је Програм пословања за 2021.г. који је уједно био и први Програм пословања Друштва, као и први План набавки друштва за 2021.г. чиме је започето увођење система јавних набавки у складу са прописима из области јавних набавки, а на исти начин је настављено пословање у 2022. години

Поред Оснивача и пословних партнера, једну од најважнијих категорија које имају легитиман интерес за пословање Друштва представљају запослени. Уважавање интереса запослених и усклађивање са интересима Оснивача и пословодства се огледа у примени законских и осталих прописа из области рада и запошљавања, зарада и заштите на раду, а посебно доношење Колективног уговора НОВИ САД – ГАС ДОО као документа којим су регулисана најважнија права и обавезе запослених. Друштво уважава и потребе запослених у смислу професионалног развоја и стручног усавршавања, као и интерне флукуације (могућност промене радног места унутар Друштва). Запосленима су доступни, како екстерни и интерни акти који се односе на њихову област рада, тако и разноврсне информације из других области пословања. Значајан допринос квалитету корпоративног управљања свакако дају добра кадровска решења, јасно успостављање линија одговорности и надлежности, дефинисане пословне процедуре и добар информациони систем чему ће се посветити посебна пажња у 2023. години.

НОВИ САД – ГАС ДОО уважава и интерес шире друштвене заједнице, самом природом своје делатности, а посебно у вези заштите животне средине у складу са основном делатношћу и важећим законским прописима.

Јавност у раду и транспарентност пословања је област којој НОВИ САД – ГАС ДОО посвећује пажњу, као једном од најважнијих аспеката доброг корпоративног управљања. Друштво развија систем интерног и екстерног извештавања о својим вредностима, праксама и активностима које се односе на корпоративно управљање.

Постоји одговарајући ниво јавности у пословању, који се огледа првенствено у поштовању прописаног обелодањивања финансијских извештаја са напоменама кроз регистар Агенције за привредне регистре.

У складу са Законом о ревизији, Друштво планира да сваке године обезбеђује вршење ревизије финансијских извештаја од стране независних екстерних ревизора. Избор независног ревизора вршиће се према одредбама Закона о јавним набавкама и Закона о јавним предузећима.

Уважавајући принципе корпоративног управљања у 2023. години се планира успостављање адекватног нормативног оквира, уз увођење пратећих норми и процедура везано за кодекс понашања запослених. У 2022. години је завршен тендер за јавну набавку и започето увођење детаљних процедура за сваки процес у друштву, као и имплементација финансијског управљања и контроле, што је констатовала и Државна ревизорска институција у оквиру препорука Друштву након извршене ревизије финансијских извештаја за 2020. годину.

НОВИ САД – ГАС ДОО планира да у сарадњи са Оснивачем, предузме активности на унапређењу процеса корпоративног управљања, посебно у виду доношења потребних интерних аката и других неопходних релевантних пословно-организационих промена, а које ће унапређењем и спровођењем у пословној пракси свакако допринети квалитету система корпоративног управљања.

## 5. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

## 5.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА (ПРИЛОГ 5)

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун                                                 | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                           | АОП  | Износ                   |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                        |                                                                                                                                                    |      | Ребаланс<br>31.03.2023. | Ребаланс<br>30.06.2023. | Ребаланс<br>30.09.2023. | Ребаланс<br>31.12.2023. |
| 1                                                                      | 2                                                                                                                                                  | 3    | 4                       | 5                       | 6                       | 7                       |
|                                                                        | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                                      |      |                         |                         |                         |                         |
| 00                                                                     | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                             | 0001 |                         |                         |                         |                         |
|                                                                        | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                                                                        | 0002 | 4,764,598               | 4,778,979               | 4,819,737               | 5,144,650               |
| 01                                                                     | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                                                        | 0003 | 75,909                  | 98,110                  | 99,511                  | 99,313                  |
| 02                                                                     | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                                               | 0009 | 4,544,032               | 4,536,212               | 4,575,569               | 4,900,680               |
| 03                                                                     | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА                                                                                                                             | 0017 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 04 и 05                                                                | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)                          | 0018 | 144,657                 | 144,657                 | 144,657                 | 144,657                 |
| 28 (део) осим 288                                                      | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                        | 0028 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 288                                                                    | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                                | 0029 | -                       | -                       | -                       | -                       |
|                                                                        | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>                                                                          | 0030 | 2,219,299               | 2,187,095               | 2,331,618               | 1,684,572               |
| Класа 1, осим групе<br>рачуна 14                                       | I. ЗАПЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                                      | 0031 | 259,013                 | 259,013                 | 259,013                 | 259,013                 |
| 14                                                                     | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА                                                                                   | 0037 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 20                                                                     | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                                              | 0038 | 117,390                 | 117,390                 | 117,390                 | 117,390                 |
| 21, 22 и 27                                                            | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)                                                                                            | 0044 | 21,884                  | 21,884                  | 21,884                  | 21,884                  |
| 23                                                                     | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                        | 0048 | 32,857                  | 32,857                  | 32,857                  | 32,857                  |
| 24                                                                     | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                              | 0057 | 42,877                  | 32,877                  | 20,583                  | 13,661                  |
| 28 (део), осим 288                                                     | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0058 | 1,745,279               | 1,723,074               | 1,879,890               | 1,239,768               |
|                                                                        | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>                                                                             | 0059 | 6,983,897               | 6,966,073               | 7,151,355               | 6,829,222               |
| 88                                                                     | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                       | 0060 | 42,752                  | 42,752                  | 42,752                  | 42,752                  |
|                                                                        | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                      |      |                         |                         |                         |                         |
|                                                                        | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>                                                               | 0401 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 30, осим 306                                                           | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                                 | 0402 | 136,301                 | 136,301                 | 136,301                 | 136,301                 |
| 31                                                                     | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                   | 0403 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 306                                                                    | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                              | 0404 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 32                                                                     | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                        | 0405 | 4,479                   | 4,479                   | 4,479                   | 4,479                   |
| 330 и потражни<br>салдо рачуна<br>331,332, 333, 334,<br>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                 |
| дуговни салдо рачуна<br>331, 332, 333, 334,<br>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                   |
| 34                                                                     | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                           | 0408 | 697,189                 | 2,066,443               | 1,472,380               | 840,506                 |
|                                                                        | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                    | 0411 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 35                                                                     | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                          | 0412 | 18,253,029              | 17,683,144              | 17,683,144              | 17,683,144              |
| 350                                                                    | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                          | 0413 | 17,683,144              | 17,683,144              | 17,683,144              | 17,683,144              |
| 351                                                                    | 2. Губитак текуће године                                                                                                                           | 0414 | 569,885                 | -                       | -                       | -                       |
|                                                                        | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>                                                                           | 0415 | 38,731                  | 38,731                  | 38,731                  | 38,731                  |
| 40                                                                     | Г. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)                                                                                                          | 0416 | 38,731                  | 38,731                  | 38,731                  | 38,731                  |
| 404                                                                    | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                            | 0417 | 38,731                  | 38,731                  | 38,731                  | 38,731                  |
| 400                                                                    | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                        | 0418 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 40, осим 400 и 404                                                     | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                    | 0419 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 41                                                                     | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                             | 0420 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 49 (део), осим 498 и<br>495 (део)                                      | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                      | 0428 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 498                                                                    | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                 | 0429 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 495 (део)                                                              | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                                                           | 0430 | 948,406                 | 949,638                 | 950,869                 | 956,100                 |
|                                                                        | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>                                           | 0431 | 22,506,503              | 22,508,431              | 22,703,166              | 22,395,315              |
| 467                                                                    | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                         | 0432 | 9,194                   | 9,194                   | 9,194                   | 9,194                   |
| 42, осим 427                                                           | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                               | 0433 | 8,183                   | 8,183                   | -                       | -                       |
| 430                                                                    | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                           | 0441 | 413,177                 | 413,177                 | 413,177                 | 413,177                 |
| 43, осим 430                                                           | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)                                                                                 | 0442 | 12,904,289              | 12,536,907              | 12,370,517              | 11,634,310              |
| 44,45,46, осим 467,<br>47 и 48                                         | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)                                                                                                 | 0449 | 8,497,375               | 8,866,684               | 9,235,993               | 9,605,302               |
| 427                                                                    | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                        | 0453 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 49 (део) осим 498                                                      | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0454 | 674,286                 | 674,286                 | 674,286                 | 733,331                 |
|                                                                        | <b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b> | 0455 | 16,509,744              | 16,530,726              | 16,541,412              | 16,560,925              |
|                                                                        | <b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>                                                                                  | 0456 | 6,983,897               | 6,966,073               | 7,151,355               | 6,829,222               |
| 89                                                                     | <b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                       | 0457 | 42,752                  | 42,752                  | 42,752                  | 42,752                  |

У структури планиране активе у 2023. г , стална имовина чини 75% и планира се у износу од 5,144,650 хиљ рсд коју чине нематеријална имовина, постројења и опрема. Планирана стална имовина је за 822,203 хиљ рсд (19%) већа у односу на реализацију за 2022.годину. На повећање сталне имовине највише утичу планиране инвестиције у износу од 1,023,947 хиљ рсд, али смањење због планиране амортизације и других промена до нивоа исказаног у плану.

У структури планиране активе обртна имовина чини 25% и планира се у износу 1,7 млрд. РСД што је на нивоу обртне имовине из 2022. године.

Обртна имовина се највећим делом односи на разграничена потраживања за гас из децембра месеца текуће године који се фактурише у 2024. години, залихе материјала намењене планираним улагањима у реконструкцију дистрибутивно гасне мреже, мерне уређаје и системе читавања, односно њихову замену и одржавање на неопходном техничком нивоу и законским захтевима и потраживања од купаца. Остала обртна имовина се односи на део доспелих потраживања по основу репрограма потраживања, потраживања за камате и остала потраживања по основу продаје, а која су у складу са принципом опрезности, старосном структуром и рачуноводственим политикама Друштва највећим делом и исправљена.

У складу са циљевима и планираним кључним активностима у 2023.години, детаљно приказаним у тачки 4.1 овог плана, улагања у учешћа у капиталу у износу од 42 милиона РСД су планирана за откуп процењених удела у Енеко Б.Паланка од члана IMPRESE DEL FIUME S.P.A. са уделом 51% уз сагласност Оснивача, што је обухваћено финансијским планом за 2023. годину. Наведена улагања у гасну мрежу у Бачкој Паланци су наставак већ започетих улагања у ту мрежу, чиме ће се допринети наставку рада на тој инвестицији и валоризацији претходних улагања и ефектима побољшања снабдевања гасом, повећања обима продаје гаса и пословних прихода у наредним периодима. Имајући у виду да је 09.02.2023.године отворен поступак ликвидације над привредним друштвом Енеко д.о.о., Бачка Паланка, у случају ликвидације, уместо откупа удела, реализација овог циља и преузимање имовине је могуће кроз куповину власничког удела над имовином од италијанског власника уз сагласност Оснивача. Рекапитулација односа са Енецо д.о.о., Бачка Паланка на дан 31. децембра 2022.године је приказана у табели, а приказују да Друштво има Укупна улагања и потраживања у износу од 115 милиона РСД која су у потпуности исправљена. Планирана додатна улагања за откуп 51% учешћа италијанског партнера износе 42 милиона РСД, а вредновање наведених учећа по фер вредности ће се обавити у поступку прибављања улога (или имовине) и њихова процењена вредност ће бити будући приход у билансу успеха (до висине исправљених средстава).

У РСД

| Аналитички |        |                            |             | Исправка      |      |
|------------|--------|----------------------------|-------------|---------------|------|
| Конто      | конто  | Назив конта                | Потраживање | вредности     | Нето |
| 041        | 041100 | Учешћа у капиталу 49%      | 52,233,473  | (52,233,473)  | -    |
|            |        | Купци у земљи-спорна       |             |               |      |
| 204        | 204700 | потраживања                | 11,159,369  | (11,159,369)  | -    |
| 248        | 248000 | Новчана средства код банке | 294,000     | (294,000)     | -    |
|            |        | Потраживања од инвеститора |             |               |      |
| 281        | 281210 | за неприхваћене ситуације  | 51,323,279  | (51,323,279)  | -    |
|            |        |                            | 115,010,121 | (115,010,121) | -    |

|                                                                                  |                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Планирана додатна улагања у учешћа у капиталу за откуп 51% италијанског партнера | 42,000,000               |                     |
| СВЕГА БРУТО                                                                      | 157,010,121              | Потенцијални приход |
| Свођење на фер вредност                                                          | Накнадно ће се проценити |                     |

Рекапитулација односа са Енецо д.о.о., Бачка Паланка на дан 31. децембра 2022.године су приказана у табели, а приказују да Друштво има Укупна улагања и потраживања у износу од 115 милиона РСД која су у потпуности исправљена. Планирана додатна улагања за откуп 51% учешћа италијанског партнера износе 42 милиона РСД, а вредновање наведених учећа по фер вредности ће се обавити након прибављања улога и наведена процењена вредност ће бити приход у билансу успеха до висине исправљених средстава.

Укупну пасиву Друштва највећим делом чине краткорочне обавезе у износу од 22,3 млрд РСД, дугорочне обавезе, резервисања и преузети прикључци потрошача гаса у износу од 995 мил.РСД, док планирани губитак изнад висине капитала износи **16,561 млрд РСД.**

У билансу стања се планира значајно затварање међусобних потраживања и обавеза од Бијељина гас, Бијељина и ЈП Србијагас, који ће бити измирен међусобним компензацијама у износу од 2,58 млрд РСД. Наведене компензације укључују средства активе (дугорочна потраживања 15 мил.РСД, дате авансе 370 мил. РСД, потраживања од купаца 1,713 млрд РСД и потраживања за нефактурисани приход 485 милиона РСД) која су у ранијим годинама у највећем делу у потпуности исправљена. Затварањем наведених потраживања са обавезама према ЈП Србијагас планира се приход од укидања исправке вредности у билансу успеха од 2,51 млрд РСД.

Друштво ће значајно оптеретити дуговања из ранијих година по основу гаса и задужења за затезне камате од ЈП Србијагас која се процењују на крају 2023. године износити око 21 милијарде РСД, које чине готово целокупне текуће обавезе исказане у билансу стања (94%). Руководство Нови Сад Гас д.о.о. у сарадњи са ЈП Србијагас и оснивачем разматра начин решавања наведених дуговања између осталог и путем конверзије обавеза у капитал. Све промене на позицијама активе и пасиве су последица инвестирања и улагања у опрему и повећања нивоа промета продаје гаса.

**Поред тога за потребе ребаланса извршене су одређене мање рекласификације ради усаглашавања са насталим променама на билансу успеха и билансу токова готовине.**

## 5.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА (ПРИЛОГ 5А)

Ребалансом програма пословања је планиран нето добитак за 2023.г. у износу од 143,317 милиона РСД, што је у односу на планско остварење губитка за 2022. г. (1,8 млрд РСД) значајно боље, првенствено због планиране наплате исправљених потраживања од Бијељина гас-а од 2,5 млрд РСД кроз компензације. Приходи су планирани на основу очекиваног обима снабдевања потрошача гасом у складу са ценама од 1. јануара 2023. г., додатним повећањем цена гаса за јавно снабдевање од 1. маја 2023.г. за 10% и планираним повећањем цене гаса на јавном снабдевању од 1. новембра за 10%.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                    | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                         |                                                                                                                                             |      | Ребаланс<br>01.01-31.03.2023. | Ребаланс<br>01.01-30.06.2023. | Ребаланс<br>01.01-30.09.2023. | Ребаланс<br>01.01-31.12.2023. |
| 1                       | 2                                                                                                                                           | 3    | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>                                                                 | 1001 | 2,403,394                     | 3,389,794                     | 3,810,365                     | 5,482,305                     |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                    | 1002 | 2,156,980                     | 2,962,438                     | 3,296,081                     | 4,825,948                     |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                     | 1005 | 203,054                       | 340,636                       | 384,204                       | 482,918                       |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                                   | 1008 | 6,026                         | 12,052                        | 18,078                        | 24,104                        |
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                               | 1009 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                 | 1010 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                                 | 1011 | 37,334                        | 74,668                        | 112,002                       | 149,336                       |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                            | 1012 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                          | 1013 | 2,529,109                     | 3,684,546                     | 4,300,689                     | 6,144,127                     |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                            | 1014 | 2,088,057                     | 2,852,844                     | 3,158,905                     | 4,654,457                     |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                  | 1015 | 122,371                       | 243,385                       | 296,475                       | 379,117                       |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                            | 1016 | 63,277                        | 128,364                       | 195,803                       | 267,081                       |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                         | 1017 | 48,139                        | 99,134                        | 149,516                       | 205,231                       |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                   | 1018 | 7,293                         | 15,019                        | 22,652                        | 31,093                        |
| 52, осим 520 и 521      | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                           | 1019 | 7,845                         | 14,212                        | 23,635                        | 28,487                        |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                   | 1020 | 71,046                        | 142,092                       | 213,138                       | 284,184                       |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                              | 1021 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                             | 1022 | 139,577                       | 233,658                       | 316,543                       | 395,554                       |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                   | 1023 | 1,523                         | 3,047                         | 4,570                         | 6,398                         |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                | 1024 | 43,258                        | 81,156                        | 115,255                       | 157,336                       |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                | 1025 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                | 1026 | 125,715                       | 294,752                       | 490,324                       | 661,822                       |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                                                                                   | 1027 | 12,065                        | 24,131                        | 24,131                        | 48,262                        |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                                                   | 1032 | 387,778                       | 775,555                       | 1,163,333                     | 1,551,111                     |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                          | 1037 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                          | 1038 | 375,712                       | 751,424                       | 1,139,202                     | 1,502,849                     |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                | 1039 | -                             | 2,511,577                     | 2,511,577                     | 2,511,577                     |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                | 1040 | 68,786                        | 96,802                        | 107,843                       | 156,426                       |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                           | 1041 | 1,158                         | 2,316                         | 3,475                         | 4,633                         |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                           | 1042 | 830                           | 1,661                         | 2,491                         | 3,321                         |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>                                                                                        | 1043 | 2,416,618                     | 5,927,818                     | 6,349,547                     | 8,046,777                     |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>                                                                                        | 1044 | 2,986,503                     | 4,558,564                     | 5,574,356                     | 7,854,985                     |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                   | 1045 | -                             | 1,369,254                     | 775,191                       | 191,792                       |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                   | 1046 | 569,885                       | -                             | -                             | -                             |
| 69-59                   | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ | 1047 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 59-69                   | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ | 1048 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>                                                                           | 1049 | -                             | 1,369,254                     | 775,191                       | 191,792                       |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>                                                                           | 1050 | 569,885                       | -                             | -                             | -                             |
|                         | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                                  |      | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                                   | 1051 | -                             | -                             | -                             | 48,476                        |
| 722 дуг. салдо          | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                        | 1052 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 722 пот. салдо          | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                       | 1053 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 723                     | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                                       | 1054 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | <b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>                                                                        | 1055 | -                             | 1,369,254                     | 775,191                       | 143,317                       |
|                         | <b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>                                                                        | 1056 | 569,885                       | -                             | -                             | -                             |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                    | 1057 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                         | 1058 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                  | 1059 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                         | 1060 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                                         |      | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                                 | 1061 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                                    | 1062 | -                             | -                             | -                             | -                             |

На пословни резултат у 2023.г. негативно утичу пре свега планиране високе набавне вредности природног гаса, односно недовољна разлика у цени код продаје гаса, као и раст пословних расхода услед почетка спровођења набавки у складу са пословним и развојним потребама, а које су у 2022. години биле ограниченог обима и нису у потпуности спроведене, те се активности преносе у 2023. г., док се ефекти инвестиција од проширења мреже и броја потрошача могу очекивати у наредним годинама. Резултат за 2023.г. би могао бити и већи и значајно бољи у случају могућих додатних фактурисања до нивоа насталих трошкова (директних и индиректних) и необрачунатих камата према Бијељина гас-у.

Оперативни расходи у 2023. години су планирани на нивоу плана из 2022. године у складу са смерницама, осим неопходних одступања код производних услуга које су надокнађене повећањем прихода од продаје за тај износ. Приходи од продаје производних услуга укључују и приходе у износу од 58 мил РСД који се односе на ситуацију за извођење радова, за потребе наставка пројекта гасификације општине Бачка Паланка. Ови приходи су планирани до висине насталих трошкова према планираним обрачунским ситуацијама, који су исказани у наведеном износу од 58 мил РСД у оквиру производних услуга, што је узроковало веће трошкове од планираних за 2022.год и што је у овом случају оправдано повећање.

**5.2. ПЛАН ТОКОВА ГОТОВИНЕ (ПРИЛОГ 5Б)**

У 2023. години планиран је нето одлив готовине у износу од **79 мил РСД**, те је планирани износ готовине на крају 2023. године **13,7 мил РСД**, што је ниже у односу на процењено остварење у 2022. години, а услед интензивираних измирења обавеза према добављачима. У одливима је планиран значајан износ у активностима финансирања од једне милијарде РСД.

у 000 динара

| П О З И Ц И Ј А                                                                    | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                    |      | Ребаланс<br>01.01-31.03.2023. | Ребаланс<br>01.01-30.06.2023. | Ребаланс<br>01.01-30.09.2023. | Ребаланс<br>01.01-31.12.2023. |
| 1                                                                                  | 2    | 3                             | 4                             | 5                             | 6                             |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                  |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                        | 3001 | 4,885,353                     | 5,813,075                     | 6,179,877                     | 7,724,688                     |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                               | 3002 | 2,290,141                     | 3,205,797                     | 3,572,599                     | 5,093,280                     |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                        | 3003 | 2,583,147                     | 2,583,147                     | 2,583,147                     | 2,583,147                     |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                         | 3004 | 12,065                        | 24,131                        | 24,131                        | 48,262                        |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                            | 3005 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                        | 3006 | 4,729,260                     | 5,344,106                     | 5,495,901                     | 6,729,774                     |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                       | 3007 | 4,601,759                     | 5,101,246                     | 5,135,331                     | 6,247,655                     |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                | 3008 | 14,829                        | 15,704                        | 16,579                        | 17,454                        |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                   | 3009 | 63,277                        | 128,364                       | 195,803                       | 267,081                       |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                          | 3010 | 48,600                        | 97,201                        | 145,801                       | 194,401                       |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                   | 3011 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 6. Порез на добитак                                                                | 3012 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                         | 3013 | 796                           | 1,592                         | 2,388                         | 3,183                         |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                           | 3014 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                         | 3015 | 156,093                       | 468,968                       | 683,976                       | 994,914                       |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                           | 3016 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                      | 3017 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                      | 3023 | 197,909                       | 520,785                       | 748,086                       | 1,065,947                     |
| 1. Куповина акција и удела                                                         | 3024 | -                             | 42,000                        | 42,000                        | 42,000                        |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме                  | 3025 | 197,909                       | 478,785                       | 706,086                       | 1,023,947                     |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                     | 3026 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                       | 3027 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                         | 3028 | 197,909                       | 520,785                       | 748,086                       | 1,065,947                     |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                      | 3029 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                      | 3037 | 8,183                         | 8,183                         | 8,183                         | 8,183                         |
| 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                         | 8,183                         | 8,183                         |
| 6. Остале обавезе                                                                  | 3043 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 7. Финансијски лизинг                                                              | 3044 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                             | 3045 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                       | 3046 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                         | 3047 | 8,183                         | 8,183                         | 8,183                         | 8,183                         |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                               | 3048 | 4,885,353                     | 5,813,075                     | 6,179,877                     | 7,724,688                     |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                | 3049 | 4,935,353                     | 5,873,075                     | 6,252,170                     | 7,803,904                     |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                   | 3050 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                    | 3051 | 50,000                        | 60,000                        | 72,293                        | 79,216                        |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3052 | 92,877                        | 92,877                        | 92,877                        | 92,877                        |
| <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 | 42,877                        | 32,877                        | 20,584                        | 13,661                        |

### 5.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

План пословних прихода је испланиран на основу планираног обима снабдевања природним гасом и дистрибуције природног гаса у складу са важећим ценама на дан израде Програма пословања и планираним повећањем цена гаса од 1.11.2023.године.

#### 5.3.1. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА И ПЛАН ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА (ПРИЛОГ А, ПРИЛОГ Б, ПРИЛОГ В)

| Делатност                        | Ј.м. | 2022.г.       |                     |        | Планирани број места испоруке у 2023. | 2023.г.       |                |                |                | Индекс План 2023.г./Реал. 2022.г. | План на бавне вредности природног |
|----------------------------------|------|---------------|---------------------|--------|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                  |      | План 2022.г.  | Реализација 2022.г. | Индекс |                                       | I-III 2023.г. | I - VI 2023.г. | I - IX 2023.г. | Укупно 2023.г. |                                   |                                   |
| 1                                | 2    | 3             | 4                   | 5      | 6                                     | 7             | 8              | 9              | 10             | 11                                | 12                                |
| ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ                 | kWh  | 769,071,841   | 883,672,256         | 15%    | 51,462                                | 467,885,595   | 625,139,432    | 658,967,674    | 924,214,550    | 5%                                |                                   |
|                                  | RSD  | 2,187,642,952 | 3,015,401,821       | 38%    |                                       | 1,823,683,100 | 2,462,777,609  | 2,619,974,504  | 3,862,793,219  | 28%                               | 3,761,417,263                     |
| СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ       | kWh  | 241,190,397   | 212,059,507         | -12%   | 631                                   | 81,982,631    | 131,286,526    | 169,494,256    | 236,298,142    | 11%                               |                                   |
|                                  | RSD  | 1,023,061,023 | 1,024,367,964       | 0%     |                                       | 469,183,043   | 763,960,553    | 974,806,864    | 1,351,400,742  | 32%                               | 1,150,621,576                     |
| ДИСТРИБУЦИЈА за ДРУГЕ СНАБДЕВАЧЕ | kWh  | 35,157,552    | 30,936,373          | 88%    |                                       | 14,400,515    | 18,170,686     | 19,868,469     | 35,239,099     | 14%                               |                                   |
|                                  | RSD  | 2,565,755     | 16,342,942          | 637%   |                                       | 7,987,061     | 11,967,930     | 14,774,386     | 21,045,059     | 29%                               |                                   |
| Укупно РСД                       |      | 3,213,269,729 | 4,056,112,726       |        | 52,094                                | 2,300,853,205 | 3,238,706,091  | 3,609,555,754  | 5,235,239,020  |                                   | 4,912,038,839                     |

У 2023. години планирано је да се у делатности јавног снабдевања испоручи 924.214.550 kWh купцима НОВИ САД-ГАС ДОО по тарифним ценама, што је за 5% више у односу на реализацију за 2022. годину (Прилог А1).

На слободном тржишту планирано је да се испоручи 236.298.142 kWh што је за 11% више у односу на реализацију за 2022. годину (Прилог Б1).

Поред дистрибуирања природног гаса за потребе НОВИ САД-ГАС ДОО као снабдевача и јавног снабдевача, кроз дистрибутивни систем НОВИ САД-ГАС ДОО планира се и дистрибуција 35.239.099 kWh за друге снабдеваче (Прилог В).

НОВИ САД - ГАС ДОО НОВИ САД  
делатност: ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ  
ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.г.

Прилог А1

| Редни број                      | Категорије купаца              | Групе купаца             | 2022.г.<br>(у kWh) |                     |                                     | Планирани број места испоруке у 2023. години | План продаје природног гаса за 2023. годину<br>(у kWh) |                |                |                | Индекс План 2023.г./Реал. 2022.г. | Максимална дневна потрошња природног гаса 2023.<br>(у 000 kWh/дан/год) |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                |                          | План 2022.г.       | Реализација 2022.г. | Индекс Процена 2022.г./План 2022.г. |                                              | I-III 2023.г.                                          | I - VI 2023.г. | I - IX 2023.г. | Укупно 2023.г. |                                   |                                                                        |
| 1                               | 2                              | 3                        | 4                  | 5                   | 6=5/4*100-100                       | 7                                            | 8                                                      | 9              | 10             | 11             | 12=11/5*100-100                   | 13                                                                     |
| ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА |                                |                          |                    |                     |                                     |                                              |                                                        |                |                |                |                                   |                                                                        |
| 1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)        | Категорија 1<br>p < 6 bar      | Укупно                   | 761,381,122        | 834,798,524         | 9.6%                                | 51,390                                       | 463,503,610                                            | 619,284,685    | 652,796,109    | 915,558,813    | 10%                               | 1,135,915                                                              |
| 1.1.                            |                                | Мала потрошња            | 651,290,314        | 718,395,606         | 10.3%                               | 50,470                                       | 400,776,544                                            | 535,475,388    | 564,451,630    | 791,654,016    | 10%                               |                                                                        |
| 1.2.                            |                                | "Ванвршна потрошња K1"   | 1,950,290          | 1,514,007           | -22.4%                              | 70                                           | 1,111,228                                              | 1,484,706      | 1,565,050      | 2,195,014      | 45%                               | 46,765                                                                 |
| 1.3.                            |                                | Равномерна потрошња K1   | 7,878,616          | 8,381,840           | 6.4%                                | 69                                           | 4,489,044                                              | 5,997,788      | 6,322,345      | 8,867,205      | 6%                                | 44,128                                                                 |
| 1.4.                            |                                | Неравномерна потрошња K1 | 100,261,901        | 106,507,072         | 6.2%                                | 781                                          | 57,126,795                                             | 76,326,803     | 80,457,083     | 112,842,579    | 6%                                | 1,045,022                                                              |
| 2. (2.1.+2.2.+2.3.)             | Категорија 2<br>6 ≤ p < 16 bar | Укупно                   | 7,690,720          | 4,639,155           | -39.7%                              | 72                                           | 4,381,985                                              | 5,854,747      | 6,171,564      | 8,655,736      | 87%                               | 51,310                                                                 |
| 2.1.                            |                                | "Ванвршна потрошња K2"   | 57,940             | 178,211             | 207.6%                              | 53                                           | 33,013                                                 | 44,108         | 46,498         | 65,213         | -63%                              | 9,573                                                                  |
| 2.2.                            |                                | Равномерна потрошња K2   | 1,651,180          | 763,020             | -53.8%                              | 8                                            | 940,802                                                | 1,257,001      | 1,325,017      | 1,858,363      | 144%                              | 5,643                                                                  |
| 2.3.                            |                                | Неравномерна потрошња K2 | 5,981,601          | 3,697,923           | -38.2%                              | 11                                           | 3,408,171                                              | 4,553,638      | 4,800,049      | 6,732,161      | 82%                               | 36,095                                                                 |
| 3. (1.+2.+3.)                   | Укупно                         |                          | 769,071,841        | 839,437,678         | 9.1%                                | 51,462                                       | 467,885,595                                            | 625,139,432    | 658,967,674    | 924,214,550    | 10%                               | 1,187,226                                                              |

# Програм пословања НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад за 2023.г.

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2023.Г.

Прилог А2

| Редни број                             | Категорије купаца              | Групе купаца             | 2022.г.<br>(у 000 РСД) |                     |                                     | План продаје природног гаса за 2023. годину<br>(у 000 РСД) |                |                |                |                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
|                                        |                                |                          | План 2022.г.           | Реализација 2022.г. | Индекс Процена 2021.г./План 2022.г. | I-III 2023.г.                                              | I - VI 2023.г. | I - IX 2023.г. | Укупно 2023.г. | Индекс План 2023.г./Реал. 2022.г. |
| 1                                      | 2                              | 3                        | 4                      | 5                   | 6=5/4*100-100                       | 7                                                          | 8              | 9              | 10             | 11=10/5*100-100                   |
| <b>ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА</b> |                                |                          |                        |                     |                                     |                                                            |                |                |                |                                   |
| 1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)               | Категорија 1<br>p < 6 bar      | Укупно                   | 2,165,011,930          | 3,000,292,787       | 38.6%                               | 1,808,148,924                                              | 2,441,665,172  | 2,597,304,051  | 3,829,127,678  | 28%                               |
| 1.1.                                   |                                | Мала потрошња            | 2,134,229,958          | 2,585,861,181       | 21.2%                               | 1,571,061,993                                              | 2,115,119,570  | 2,239,191,715  | 3,295,663,694  | 27%                               |
| 1.2.                                   |                                | "Ванвршна потрошња K1"   | 6,122,157              | 6,463,980           | 5.6%                                | 4,196,920                                                  | 5,775,421      | 6,325,216      | 9,419,062      | 46%                               |
| 1.3.                                   |                                | Равномерна потрошња K1   | 24,659,814             | 27,198,213          | 10.3%                               | 16,803,200                                                 | 22,877,572     | 24,645,063     | 36,538,611     | 34%                               |
| 1.4.                                   |                                | Неравномерна потрошња K1 | 323,654,174            | 380,769,413         | 17.6%                               | 216,086,810                                                | 297,892,610    | 327,142,057    | 487,506,311    | 28%                               |
| 2. (2.1.+2.2.+2.3.)                    | Категорија 2<br>6 ≤ p < 16 bar | Укупно                   | 22,631,022             | 15,109,033          | -33.2%                              | 15,534,176                                                 | 21,112,437     | 22,670,453     | 33,665,541     | 123%                              |
| 2.1.                                   |                                | "Ванвршна потрошња K2"   | 171,310                | 1,335,052           | 679.3%                              | 125,750                                                    | 185,215        | 223,126        | 340,837        | -74%                              |
| 2.2.                                   |                                | Равномерна потрошња K2   | 4,807,405              | 2,374,720           | -50.6%                              | 3,323,375                                                  | 4,497,462      | 4,796,622      | 7,110,135      | 199%                              |
| 2.3.                                   |                                | Неравномерна потрошња K2 | 17,652,308             | 11,399,261          | -35.4%                              | 12,085,051                                                 | 16,429,761     | 17,650,704     | 26,214,569     | 130%                              |
| 3. (1.+2.+3.)                          |                                | Укупно                   | 2,187,642,952          | 3,015,401,821       | 37.8%                               | 1,823,683,100                                              | 2,462,777,609  | 2,619,974,504  | 3,862,793,219  | 28%                               |

НОВИ САД - ГАС НОВИ САД

Прилог Б1

делатност: СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ  
ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.Г.

| Редни број                        | Позиција              | План 2022.г.<br>(у kWh) | Реализ. 2022.г.<br>(у kWh) | Индекс Процена 2022./План 2022. | План за 2023. годину (у kWh) |             |             |                | Индекс План 2023./Процена 2022. |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------------------|
|                                   |                       |                         |                            |                                 | I-III                        | I - VI      | I - IX      | Укупно 2023.г. |                                 |
| 1                                 | 2                     | 3                       | 4                          | 5=4/3*100-100                   | 6                            | 7           | 8           | 9              | 10=9/4*100-100                  |
| <b>СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ</b> |                       |                         |                            |                                 |                              |             |             |                |                                 |
| 1                                 | СОПСТВЕНА ПОТРОШЊА    | 388,957                 | 35,915                     | -90.8%                          | 209,509                      | 248,631     | 248,631     | 566,352        | 1476.9%                         |
| 2                                 | Остали купци          | 241,190,397             | 212,059,507                | -12.1%                          | 81,982,631                   | 131,286,526 | 169,494,256 | 236,298,142    | 11.4%                           |
| 3                                 | УКУПНО количина 3=1+2 | 241,579,354             | 212,095,422                | -12.2%                          | 82,192,140                   | 131,535,157 | 169,742,886 | 236,864,494    | 11.7%                           |

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог Б2

| Редни број                        | Позиција              | План 2022.г.<br>(у 000 РСД) | Реализ. 2022.г.<br>(у 000 РСД) | Индекс Процена 2022./План 2022. | План за 2023. годину (у 000 РСД) |             |             |                | Индекс План 2023./Процена 2022. |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------------------|
|                                   |                       |                             |                                |                                 | I-III                            | I - VI      | I - IX      | Укупно 2023.г. |                                 |
| 1                                 | 2                     | 3                           | 4                              | 5=4/3*100-100                   | 6                                | 7           | 8           | 9              | 10=9/4*100-100                  |
| <b>СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ</b> |                       |                             |                                |                                 |                                  |             |             |                |                                 |
| 1                                 | СОПСТВЕНА ПОТРОШЊА    | 1,564,925                   | 153,814                        | -90.2%                          | 1,055,112                        | 1,252,131   | 1,252,131   | 2,852,212      | 1754.3%                         |
| 2                                 | Остали купци          | 1,023,061,023               | 966,946,214                    | -5.5%                           | 469,183,043                      | 763,960,553 | 974,806,864 | 1,351,400,742  | 39.8%                           |
| 3                                 | УКУПНО количина 3=1+2 | 1,024,625,948               | 967,100,028                    | -5.6%                           | 470,238,155                      | 765,212,684 | 976,058,995 | 1,354,252,954  | 40.0%                           |

# Програм пословања НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад за 2023.г.

НОВИ САД - ГАС ДОО НОВИ САД  
делатност: ДИСТРИБУЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ ЗА ПРИРОДНИ ГАС

ПОПУЊАВАТИ ОБОЈЕНА ПОЉА

Прилог В1

ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ЗА 2023.Г.

| Редни број                       | Категорије купаца              | Групе купаца             | 2022.г.<br>(у kWh) |                        |                                                                    | План дистрибуције природног гаса за 2023. годину<br>(у kWh) |            |            |            | Индекс<br>План 2023.г./Процена<br>2022.г. | Максимална дневна<br>потрошња<br>природног гаса 2023.<br>(у kWh/дан/год) |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                |                          | План 2022.г.       | Реализација<br>2022.г. | Индекс<br>Процена 2022.г./<br>реализација 2022.г.<br>6=5/4*100-100 |                                                             |            |            |            |                                           |                                                                          |
| 1                                | 2                              | 3                        | 4                  | 5                      | 6=5/4*100-100                                                      | 7                                                           | 8          | 9          | 10         | 11=10/5*100-100                           | 12                                                                       |
| ДИСТРИБУЦИЈА за ДРУГЕ СНАБДЕВАЧЕ |                                |                          |                    |                        |                                                                    |                                                             |            |            |            |                                           |                                                                          |
| 1.<br>(1.1.+1.2.+<br>1.3.+1.4.)  | Категорија 1<br>p < 6 bar      | Укупно                   | 15,704,592         | 16,754,062             | 1.1                                                                | 8,539,726                                                   | 10,694,172 | 11,669,334 | 15,847,699 | -5.4%                                     | 401,556                                                                  |
| 1.1.                             |                                | Мала потрошња            | 28,831             | 1,943,135              | 67.4                                                               | 1,073,504                                                   | 1,298,321  | 1,307,719  | 2,100,858  | 108.1%                                    | 0                                                                        |
| 1.2.                             |                                | "Ванвршна потрошња K1"   | 0                  | 16,926                 |                                                                    | 10,486                                                      | 12,804     | 12,804     | 12,804     | 75.6%                                     | 1,477                                                                    |
| 1.3.                             |                                | Равномерна потрошња K1   | 19,002             | 3,655,077              | 192.4                                                              | 1,305,144                                                   | 2,076,521  | 2,718,520  | 3,900,852  | 106.7%                                    | 54,204                                                                   |
| 1.4.                             |                                | Неравномерна потрошња K1 | 15,656,760         | 11,138,923             | 0.7                                                                | 6,150,593                                                   | 7,306,526  | 7,630,290  | 9,833,184  | -11.7%                                    | 345,875                                                                  |
| 2.<br>(2.1.+2.2.+<br>2.3.)       | Категорија 2<br>6 ≤ p < 16 bar | Укупно                   | 19,452,960         | 12,015,534             | 0.6                                                                | 5,860,789                                                   | 7,476,513  | 8,199,135  | 19,391,400 | 61.4%                                     | 335,440                                                                  |
| 2.1.                             |                                | "Ванвршна потрошња K2"   | 0                  | 0                      |                                                                    | 0                                                           | 0          | 0          | 0          |                                           | 0                                                                        |
| 2.2.                             |                                | Равномерна потрошња K2   | 0                  | 0                      |                                                                    | 0                                                           | 0          | 0          | 0          |                                           | 0                                                                        |
| 2.3.                             |                                | Неравномерна потрошња K2 | 19,452,960         | 12,015,534             | 0.6                                                                | 5,860,789                                                   | 7,476,513  | 8,199,135  | 19,391,400 | 61.4%                                     | 335,440                                                                  |
| 3.<br>(1.+2.+3.)                 | Укупно                         |                          | 35,157,552         | 28,769,596             | 0.8                                                                | 14,400,515                                                  | 18,170,686 | 19,868,469 | 35,239,099 | 22.5%                                     | 736,996                                                                  |
| ГУБИТАК НА ДИСТРИБУТИВНОЈ МРЕЖИ  |                                |                          |                    |                        |                                                                    |                                                             |            |            |            |                                           |                                                                          |
| 1                                |                                | Губитак на p < 6 bar     | 16,756,632         | 16,472,760             | 1.0                                                                | 3,998,322                                                   | 4,417,546  | 5,316,691  | 11,701,325 | 0.7                                       | 155,306                                                                  |
| 2                                |                                | Губитак на p 6-16 bar    | 5,585,544          | 6,246,473              | 1.1                                                                | 1,332,774                                                   | 1,472,515  | 1,769,275  | 3,900,442  | 0.6                                       | 58,892                                                                   |
| 3                                |                                | Укупно губитак на мрежи  | 22,342,176         | 22,719,232             | 1.0                                                                | 5,331,096                                                   | 5,890,061  | 7,085,966  | 15,601,766 | 0.7                                       | 214,198                                                                  |

### 5.3.2. ПЛАНСКЕ ЦЕНЕ

#### ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ

- ✓ Агенција за енергетику Републике Србије 11. августа 2022.години је дала сагласност број: 609/2022-Д-1 на одлуку број: 02-1283 о цени природног гаса за јавно снабдевање коју је донео надзорни одбор Друштва 27.07.2022.године. Примена нове методологије обрачуна цене гаса са см<sup>3</sup> на kWh важи од 01.10.2022.године.
- ✓ Агенција за енергетику Републике Србије 28. новембра 2022.години је дала сагласност број: 841/2022-Д-1 на одлуку број: 02-1983 о цени природног гаса за јавно снабдевање коју је донео надзорни одбор Друштва 25.11.2022.године. Нови ценовник важи од 01.01.2023.
- ✓ Надзорни одбор Друштва је донео одлуку о повећању цене природног гаса за јавно снабдевање за 10% од 1. маја 2023.године, **на коју је Агенција за енергетику Републике Србије је дала сагласност број 196/2023-Д-1 од 28. март 2023.године.**
- ✓ Надзорни одбор Друштва је донео одлуку број: 02-2746 од 15.9.2023.године о повећању цене природног гаса за јавно снабдевање за 10% од 1. новембра 2023.године. **Одлука је послата Агенцији за енергетику Републике Србије на добијање сагласности.**

#### "Категорија 1" (p < 6 bar)

\* Примена од: 1. јануара 2022. -цене од 1.10.2022. увећане за 11%

\*\* Примена од: 1. маја 2023. -цене од 1.1.2023. увећане за 10%

\*\*\* Примена од: 1. новембра 2023 - цене од 1.5.2023. увећане за 10%

|                          |                            |                             |                           | *        | **       | ***      |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| Тарифе по групама купаца | "Мала потрошња"            | "Енергент"                  | (дин/м3)                  | 3.92     | 4.28     | 4.70     |
|                          |                            | "Накнада по месту испоруке" | (дин/место испоруке/год)  | 1,422.01 | 1,422.01 | 1,422.01 |
|                          | "Ванвршна потрошња К1"     | "Енергент"                  | (дин/м3)                  | 3.71     | 4.07     | 4.49     |
|                          |                            | "Капацитет"                 | (дин/м3/дан/год)          | 6.35     | 6.35     | 6.35     |
|                          | "Равномерна потрошња К1"   | "Накнада по месту испоруке" | (дин/место испоруке/год)  | 1,422.01 | 1,422.01 | 1,422.01 |
|                          |                            | "Енергент"                  | (дин/м3)                  | 3.71     | 4.07     | 4.49     |
|                          |                            | "Капацитет"                 | (дин/м3/дан/год)          | 13.49    | 13.49    | 13.49    |
|                          | "Неравномерна потрошња К1" | "Накнада по месту испоруке" | (дин/место испоруке/год.) | 1,422.01 | 1,422.01 | 1,422.01 |
|                          |                            | "Енергент"                  | (дин/м3)                  | 3.71     | 4.07     | 4.49     |
|                          |                            | "Капацитет"                 | (дин/м3/дан/год)          | 15.87    | 15.87    | 15.87    |
|                          |                            | "Накнада по месту испоруке" | (дин/место испоруке/год)  | 1,422.01 | 1,422.01 | 1,422.01 |
|                          |                            |                             |                           |          |          |          |

### "Категорија 2" ( $6 \leq p \leq 16 \text{ bar}$ )

Нова методологија обрачуна се примењује од: 01. октобра 2022.

|                          |                            |                             |                          |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| Тарифе по групама купаца | "Ванвршна потрошња K2"     | "Енергент"                  | (дин/kWh)                | 3.52      |
|                          |                            | "Капацитет"                 | (дин/kWh/дан/год)        | 3.91      |
|                          |                            | "Накнада по месту испоруке" | (дин/место испоруке/год) | 14,220.12 |
|                          | "Равномерна потрошња K2"   | "Енергент"                  | (дин/kWh)                | 3.52      |
|                          |                            | "Капацитет"                 | (дин/kWh/дан/год)        | 8.31      |
|                          |                            | "Накнада по месту испоруке" | (дин/место испоруке/год) | 14,220.12 |
|                          | "Неравномерна потрошња K2" | "Енергент"                  | (дин/kWh)                | 3.52      |
|                          |                            | "Капацитет"                 | (дин/kWh/дан/год)        | 9.78      |
|                          |                            | "Накнада по месту испоруке" | (дин/место испоруке/год) | 14,220.12 |

### ЦЕНЕ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА

Планске цене су важеће цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса за које је Агенција за енергетику донела Одлуку давању сагласности 28.11.2022.године, број 841/2022-D-1

### "Категорија 1" ( $p < 6 \text{ bar}$ )

Примена од: 01. октобра 2022.

|                            |                            |             |                   |       |
|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------|
| Тарифе по местима испоруке | "Мала потрошња"            | "Енергент"  | (дин/kWh)         | 0,65  |
|                            | "Ванвршна потрошња K1"     | "Енергент"  | (дин/kWh)         | 0,44  |
|                            |                            | "Капацитет" | (дин/kWh/дан/год) | 6,35  |
|                            | "Равномерна потрошња K1"   | "Енергент"  | (дин/kWh)         | 0,44  |
|                            |                            | "Капацитет" | (дин/kWh/дан/год) | 13,49 |
|                            | "Неравномерна потрошња K1" | "Енергент"  | (дин/kWh)         | 0,44  |
|                            |                            | "Капацитет" | (дин/kWh/дан/год) | 15,87 |

### "Категорија 2" ( $6 < p < 16 \text{ bar}$ )

Примена од: 01. октобра 2022.

|                            |                            |             |                   |      |
|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------|
| Тарифе по местима испоруке | "Ванвршна потрошња K2"     | "Енергент"  | (дин/kWh)         | 0,25 |
|                            |                            | "Капацитет" | (дин/kWh/дан/год) | 3,91 |
|                            | "Равномерна потрошња K2"   | "Енергент"  | (дин/kWh)         | 0,25 |
|                            |                            | "Капацитет" | (дин/kWh/дан/год) | 8,31 |
|                            | "Неравномерна потрошња K2" | "Енергент"  | (дин/kWh)         | 0,25 |
|                            |                            | "Капацитет" | (дин/kWh/дан/год) | 9,78 |

## ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА СНАБДЕВАЊЕ НА СЛОБОДНОМ ТРЖИШТУ

Продајне цене за снабдевање купаца на слободном тржишту су у складу са уговорима и могуће су корекције у наредном периоду у складу са оствареним улазним параметрима. За потребе плана је коришћен ниво реализованих цена (нето) из последњег квартала 2022. г., увећан за 11%.

### НАБАВНЕ ЦЕНЕ

Набавне цене природног гаса су пројектоване на основу планираних продајних цена гаса добављача ЈП „Србијасгас“, које су пратиле раст продајних цена гаса на јавном снабдевању које је дистрибутерима одобрио АЕРС. Набавне цене гаса у току 2023.године на јавном снабдевању су повећане два пута: 1.јануара 2023.године, у износу од око 11%, 1.маја 2023.године у износу од 10% и треће повећање од 10% се планира од 1. новембра 2023.године.

План пословних расхода је виши за 39% од реализације пословних расхода из претходне године, пре свега услед планираног раста набавне вредности гаса која чини 76% пословних расхода, као и раста цена осталих роба и услуга које Друштво користи у оперативном пословању, посебно цене грађевинских услуга, енергије и горива.

Пословни расходи су планирани уважавајући реалне потребе пословања тамо где је потребно, а које произилазе из планираних активности везаних за одржавање и функционисање дистрибутивног гасоводног система и увођења система потребних за успостављање ефикаснијег и ефективнијег пословања који би у наредним годинама довели до рационализације појединих затечених трошкова пословања.

### 5.3.3. ПЛАН ПОСЛОВНИХ РАСХОДА

Пословни расходи у Програму пословања за 2023. годину Друштва планирани су у висини реалних потреба Друштва где је неопходно, односно до нивоа планираних за 2022. годину у складу са регулативом Владе Републике Србије и Смерница за израду Програма пословања.

Остварење пословних расхода у 2023.г. је планирано у складу са очекивањима да ће бити могуће спровођење набавки у складу са планом, потребама избора приоритета трошења и улагања у 2023.г., и лимитираним утицајем ограничења у текућој ликвидности Друштва услед наслеђених уговорних обавеза и изазова у пословању који су последица поремећаја снабдевања и цена гаса на тржишту.

Трошкови су планирани у складу са закључцима и смерницама надлежних органа, Методологијама АЕРС, Колективним уговором за НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад, Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Законом о буџету РС, Законом о максималним зарадама у јавном сектору, Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, пореским прописима итд.

у 000 РСД

| Група<br>рачуна | ПОЗИЦИЈА                                       | План<br>01.01-<br>31.12.2022. | План<br>01.01-<br>31.12.2023. | Индекс        |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1               | 2                                              | 3                             | 4                             | 5=4/3*100-100 |
|                 | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                     |                               |                               |               |
| 51              | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ     | 134,131                       | 379,117                       | 182.6%        |
| 53              | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                | 342,786                       | 395,554                       | 15.4%         |
| 55              | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                   | 208,786                       | 157,336                       | -24.6%        |
|                 | <b>СВЕГА</b>                                   | <b>685,703</b>                | <b>932,007</b>                | <b>35.9%</b>  |
| 50              | НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПОРДАТЕ РОБЕ (ПРИРОДНОГ ГАСА) | 4,025,704                     | 4,654,457                     | 15.6%         |

Сви пословни расходи су приказани аналитички у Плану набавки за 2023. годину који је саставни део Програма пословања. Кроз ову позицију обухваћена је и набавка гаса за потребе продаје компримованог гаса, који су у 2022.г. били исказани у оквиру позиције набавна вредност гаса, стога постоји номинално повећање у 2023. г., а без ових набавки трошкови ове позиције не одступају значајно од 2022. године.

Најзначајније позиције трошкова су:

- Трошкови материјала за израду – планирани на основу реалних потреба услед прегледности и за потребе израде плана набавки, све набавке материјала су приказане кроз трошкове или залихе (материјал);
- Трошкови горива и енергије – планирани на основу реалних потреба услед повећања обима пословања и повећања цена појединих енергената;
- Трошкови алата и инвентара – планирани на основу реалних потреба;
- Трошкови зарада накнада и остали лични расходи – планирани у складу са Правилника о организацији и систематизацији послова из јуна 2021.г., Колективним уговором НОВИ САД – ГАС ДОО, односно се у складу са Законом о јавним предузећима; Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору; Законом о буџету РС за 2023.годину, Законом о буџетском систему, Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о раду за остале личне трошкове и нижи су од планираних у 2022.г. Сви остали лични расходи су планирани у складу са регулативом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2023.г. и Смерница за израду Програма пословања;
- Трошкови услуга одржавања – планирани на основу реалне потребе издвајања значајних средства за ревитализацију дистрибутивног система имајући у виду реалне потребе ради обезбеђивања сигурне и безбедне дистрибуције и снабдевања природним гасом уз смањење губитака на дистрибутивној мрежи, и исти су детаљно наведени у плану набавки за 2023.г који је саставни део Програма пословања (интервентно одржавање МРС, РС и МС; Санитација Прскање / кошење / чишћење МРС; Одржавање одоризатора и одоризација гаса припрема и прелазак на ТХТ у законском року; Услуге одржавања (редовног и ванредног) пунионице за КПГ и многе друге услуге одржавања и поправки опреме и основних средстава, а које су неопходне за сигурно и безбедно обављање делатности.
- Трошкови спонзорства и донација – нису планирана издвајања за спонзорства и донације у складу са Смерницама за израду Програма пословања;
- Други трошкови рекламе и пропаганде – планирани на у складу са Смерницама за израду Програма пословања у износу од 853 хиљаде РСД;

- Трошкови коопераната и други трошкови – односе се на баждарење и сервисирање мерача, радове на КПГ, ДГМ, геодетске радове, грађевинске радове, радове на изради хидрантске инсталације и сл и планирани су на основу реалних потреба и детаљно приказани у плану набавки за 2023. годину који је саставни део овог Програма пословања;
- Трошкови стручног усавршавања – планирани су на нивоу вишем од планираних за 2022.г.;
- Трошкови такси, судски трошкови и трошкови вештачења – знатно виши услед планираних активности на озакоњењу имовине, а према плану набавки за 2023. годину који је саставни део овог Програма пословања ;
- Трошкови осталих услуга – планиран значајан раст услед реалних потреба везаних за функционисање дистрибутивног гасоводног система, услуга обезбеђења пословног простора, производних и услуга поправки, припреме, штампања и ковертирања рачуна и других услуга, а према плану набавки за 2023. годину који је саставни део овог Програма пословања;
- Трошкови пореза, доприноса, нематеријални трошкови - планирани су у складу са меродавним законодавством и решењима надлежних органа.

#### 5.3.4. ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Планирани расходи камата од 1,55 млрд РСД се односе на затезне камате за обавезе према ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад, као највећем повериоцу.

Планирани су приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана услед планираног измирења обавеза Бијељина гас Бијељина према НОВИ САД – ГАС доо Нови Сад која су у претходним годинама била предмет исправке потраживања у износу од 2,51 млрд РСД.

#### 5.4. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ПРИЛОГ 6) И НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Друштву је из буџета Републике Србије дана 23.05.2022. године за субвенционисање економски заштићених купаца уплаћен износ од 73.699 РСД за грејну сезону 2021/2022 (од 01.10-31.12.2021. и од 01.01.-31.03.2022.), од чега се износ од 42.032 РСД односи на последњи квартал 2021 године, а износ од 31.667 РСД односи на први квартал 2022.године.

у динарима

| 01.01-31.12.2022. године              |           |                                                                                                                                          |                            |                           |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                                | Планирано | Пренето из буџета                                                                                                                        | Реализовано за 2022.годину | Неуtroшено за 2022.годину | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                                       | 1         | 2                                                                                                                                        | 3                          | 4 (2-3)                   | 5                                                                     |
| Субвенција - енергетски угрожен купац | 250,000   | 73,699 рсд<br>за грејну сезону 2021/2022<br>дана 23.05.2022.године<br><br>од тога 31,667 рсд<br>за период од<br>01.01.-31.03.2022.године | 72,651.41                  | -40,984                   | 0                                                                     |

Закључно са децембром 2022.године укупна потраживања од РС по основу субвенција за период од 01.01 до 31.12.2022. године износила су 72.651 РСД (од чега је потраживање у износу од 31.667 рсд наплаћено из буџета РС дана 23.05.2022.године, за први квартал 2022.године а уплата разлике

у износу од 40.984 РСД, за последњи квартал 2022.године очекује се у току маја тј. по истеку грејне сезоне 2022/2023).

У 2022 години, статус енергетски угроженог купца имало је 14 потрошача. Обзиром на раст цена гаса и најављена поскупљења гаса у 2023.години, очекујемо значајно већи број домаћинстава која ће поднети захтев за добијање статуса енергетски угроженог купца. У 2023.г. су планиране субвенције из Буџета у износу од 250,000 РСД.

## **5.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (ПРИЛОГ 7)**

Трошкови запослених као и остале накнаде запосленима су за 2023. годину планиране у складу са Колективним уговором број 01-4/172 од 10.08.2022.године и Колективним уговором о измени и допуни Колективног уговора број 01-4/172 од 10.08.2022.године, који је закључен дана 22.02.2023. године, Правилником о организацији и систематизацији радних места и вредновањем радних места, односно у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Законом о буџету РС за 2023.годину и Законом о буџетском систему.

Накнаде по уговору о делу, накнаде по ауторским уговорима, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, дневнице на службеном путу, накнаде трошкова на службеном путу, помоћ радницима и породици радника, остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планирани су у висини планираних за 2022.г., (осим средстава за трошкове стручног усавршавања запослених који су планирани у већем износу), а у складу са Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2023.г, односно трогодишњег Програма пословања за период 2023 – 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Службени гласник РС, број 115 од 21. октобра 2022.) и Смерница за израду Програма пословања.

Овим ребалансом се у Прилогу 7. , на позицији Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима коригује претходни план којим је пропуштено да се планира радно ангажовање по овом основу за три извршиоца, а који су због потреба посла морали бити радно активни. Друштво је са овим лицима закључило уговор о раду 01.06.2023.године, тако да се њихов број не налази на редном броју 10. прилога 7. у последња два квартала, (прешли су из статуса уговора о привременим пословим у статус редовно запослених), али се износ накнаде који им је исплаћен по овом основу (редни број 9) планира кроз овај ребаланс по кварталима до краја године у висини која им је и исплаћена, да у извештају 31.12.2023.године, не би било одступања плана од реализације.

Битно је напоменути да је број запослених по уговору о раду и број лица ангажованих по основу осталих уговора усклађен са одредбама Закона о буџетском систему (члан 27. К. Закона) и да просечна зарада која се планира овим ребалансом није већа од 6% од просечно планиране у 2022.години, што је усклађено са смерницама Владе РС и последњим изменама Колективног уговора којим је усвојено повећање основне цене рада за 6%.

Такође, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора коригују се овим ребалансом почев од 1.лула 2023.године због повећања накнаде директору по основу уговора о међусобним правима

обавезама и одговорности директора за 6% у складу са Одлуком Надзорног одбора број 02-2240 од 27.06.2023.године (са 186.753,15 рсд нето на 197.958,34 рсд нето).

Друштво у 2023 години за стручна усавршавања, сертификате, лиценце, семинаре итд. планира да издвоји средства у износу од 12 мил.рсд. Годинама Друштво није значајније улагало у едукацију запослених због чега је број запослених са одговарајућим специфичним знањима недовољан, а обавезан је по Закону о енергетици. План обуке запослених за 2023.годину обухвата следеће садржаје: полагање стручног испита за одржавање, руковање и руковођење гасним инсталацијама (обуке су прописане Законом о планирању и изградњи и одговарајућим правилником), издавање сертификата за завариваче, обука ЦЕОП, семинари из области јавних набавки, увођење стандарда ИСО 31000 управљање ризицима, управљање људским ресурсима-сертификовани менаџер, курс из ПХП програмирања, стручни испити, семинари и сајмови из области енергетике. Сходно томе повећавају се планирани трошкови дневница и накнада на службеном путу.

## **6. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА**

Предузеће не планира расподелу добити у 2023. години. Исказан је губитак изнад висине капитала на дан 31.12.2022. године у износу 16,7 млрд.рсд (Прилог 1). Нови Сад – гас доо не располаже средствима за покриће наведеног губитка. Програмом пословања за 2023. годину је планиран губитак изнад висине капитала. Могуће је урадити делимично покриће губитка из нераспоређене добити из претходних година која на дан 31.12.2022. године износи РСД 697.186 хиљада и резерви у износу РСД 4.479 хиљада, након чега би Друштво и даље исказивало губитак изнад висине капитала. Друштво ће у складу са Законом о привредном друштвима упутити оснивачу предлог Одлуке о покрићу губитка током 2023. године.

У 2018, 2019. и 2020. години, Друштво је остваривало пословни губитак (АОП 1026).

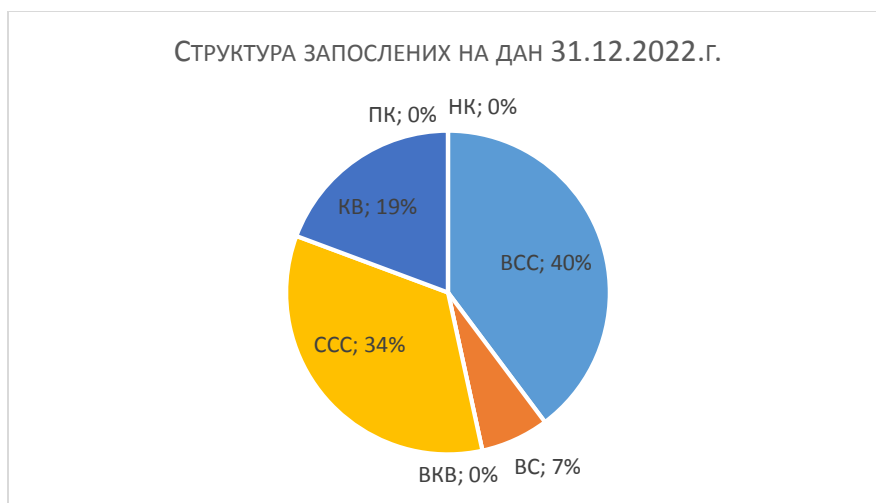
## **7. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

### **7.1. ЗАПОСЛЕНИ ПО СЕКТОРИМА И ОРГАНИЗАЦИОНОМ ЈЕДИНИЦАМА (ПРИЛОГ 8)**

У НОВИ САД – ГАС доо Нови Сад систематизовано је 86 радних места за 101 извршиоца. Највећи број запослених 51 % чине запослени у организационој јединици Дистрибуција и одржавање ОДС.

### **7.2. КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ У РАДНОМ ОДНОСУ И КВАЛИФИКАЦИОНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА/СКУПШТИНЕ (ПРИЛОГ 9)**

У структури запослених, највећи број чине запослени са високом стручном спремом (40%) и средњом стручном спремом (34%).



Приликом запошљавања не примењује се дискриминација по годинама или полу.

У старосној структури запослени од 30 до 50 година старости чине 55% свих запослених. Запослени преко 60 година старости чине 10% свих запослених.

Према дужини времена проведеног у радном односу, већина запослених, 78% се налази у распону од 5 до 35 година радног стажа. Запослених преко 35 година радног стажа има 13% док је 9% запослених у категорији са радним стажом испод 5 година.

Према полној структури, жене чине 39% запослених.

### 7.3. СЛОБОДНА И УПРАЖЊЕНА РАДНА МЕСТА И ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА (ПРИЛОГ 10)

У складу са одредбама Закона о буџетском систему, у 2023. години планирано је запошљавање једног запосленог.

Полазећи од чињенице да у 2023. години 4 запослена стичу пун услов и 3 запослена стичу један од услова за одлазак у пензију, због чега се основано очекивало смањење броја извршилаца, а што би извесно угрозило квалитет и безбедност пружања услуга дистрибуције гаса, то се Друштво дана 14.11.2022. године, обратило надлежном министарству Владе РС, са молбом за одобрење новог запошљавања у 2023. години, и у складу са поднетом молбом у Програму пословања за 2023 годину извршили условно планирање за укупно 7 новозапослених, а који Програм пословања је одобрен од стране Владе РС, Сл гласник број 8 од 04.02.2023. године.

Дана 02.12.2022.године Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава при Министарству рударства и енергетике је по Закључку бр: 112-9589/2022 одобрила Захтев Нови сад Гас-а за запошљавање захтеваних 6 извршилаца.

Напомињемо, да Нови Сад Гас има систематизовано 101 извршиоца, а попуњеност на крају децембра је 88 запослених, што би, без запошљавања у складу са захтевом, довело да има 82 извршиоца, односно 81% од броја систематизованих. Таква попуњеност не обезбеђује захтевани ниво пружања услуга дистрибуције и снабдевања гасом и доводи у питање управљање дистрибутивним системом и његову безбедност.

Изменама Програма пословања од 27.марта 2023.године ново запошљавање за поменутих 7 извршилаца планирало се од марта 2023. године, које је и реализовано почев од 1. јуна 2023.године.

Друштво је у априлу 2023.године поново поднело захтев Комисији за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава при Министарству рударства и енергетике, за додатно запошљавање стучних кадрова, како би било у могућности да реализује планиране пројекте у 2023.години. Комисија је дана 26.4.2023.године, одобрила захтев друштва за запошљавање 10 запослених (шест извршилаца за високом и четири извршиоца за средњом стручном спремом). Запошљавање нових извршилаца је планирано почетком последњег квартала 2023.године.

На крају 2023. године планирано је да у НОВИ САД – ГАС-у д.о.о. Нови Сад буде запослен 101 радник.

#### 7.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ (ПРИЛОГ 11)

У 2022.години исплаћена је просечна Б-1 зарада у износу од 160.505 рсд (просечан број запослених 84), што је за 5,2% ниже од планиране, која је износила 169.305 рсд. Планирана просечна зарада за 2022.годину рачуната је на бази пуног фонда сати за све планом предвиђене запослене (просечан број запослених у 2022.години је 92 запослена) и у складу је са свим одредбама које су предвиђене колективним уговором за исплату зарада и накнада зарада. Просечно исплаћена зарада увек је по правилу мања од планиране због радника који су на боловању преко 30 дана, породиља, радника који су удаљени са посла и др.

За 2023. годину планира се просечна Б-1 зарада по запосленом од 179.328 рсд, или за 5,92% више у односу на планирану за 2022.годину (169.505 рсд), што је у складу са смерницама Владе РС и повећањем основице за утврђивање основне зараде за 6% по новоусвојеном колективном уговору. План зарада ради се на бази пуног фонда сати за све запослене (просечно 95 запослена по плану за 2023.годину).

Просечна зарада за старозапослене планирана је у износу од 175.626 рсд што је за 4.7% више у односу на планирану за 2022.годину (167.735 рсд).

Могућност запошљавања и зараде новозапослених радника планиране су у складу са Закључком Комисије за додатно запошљавање и Законом о буџетском систему, као и Колективним уговором и Систематизацијом радних места и то за четири радника средње стручне спреме (коефицијет 3) и шест високе стручне спреме (коефицијент 5 x 4 I 1 x 4.5). Све новозапослене планирамо да запослимо у октобру 2023 године, односно након што Влада Републике Србије донесе Решење о сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања за 2023.годину.

У Нови Сад Гасу помоћник директора има статус запосленог у пословодству, његова зарада је планирана у складу са критеријумима утврђеним чланом 2. Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору. Максимална нето зарада пословодства износила је по плану за 2023.годину 186.753,15 рсд , тј. 292.961,46 рсд бруто ( није се мењала у односу на претходне године). Након што је Влада РС донела решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања за 2023.годину, које је објављено у Сл. Гласнику РС број 43/23 од

26.05.2023.године, ова зарада је усклађена са повећањем зарада од 6%, те на бази тога **просечна бруто зарада за пословодство** износи 310.602 рсд (106% у односу на 2022.годину).

Директор Друштва није у радном односу те његова примања не улазе у план зарада пословодства и садржана су у оквиру накнада физичким лицима по основу осталих уговора. **Одлуком Надзорног одбора број 02-2240 од 27.06.2023.године примања директора су усклађена са повећањем зарада Друштва (са 186.753,15 рсд нето на 197.958,34 рсд нето).**

## **НАЈВИША И НАЈНИЖА ПЛАНИРАНА ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ БЕЗ ПОСЛОВОДСТВА И ПОСЛОВОДСТВА (ПРИЛОГ 11А)**

Најнижа зарада за старозапослене у 2023. години планирана је по принципу оствареног пуног фонда сати за најнижи коефицијент, са увећањима предвиђеним прописима и Колективним уговорима за НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад од 24.08.2022. и 22.02.2023 године

Највиша нето зарада за старозапослене у 2023.г. планирана је у висини максималне зараде у јавном сектору одобрене претходним планом, увећаној за 6%, тј. 197.958,34 рсд (186.753,15 рсд x 106%), плус увећање за минули рад.

Највиша и најнижа планирана нето зарада пословодства је за 6% већа у односу на план за 2022.годину и износи 220.474 рсд односно најнижа 219.495 рсд (због године радног стажа која се навршава од месеца августа 2023.). Она не прелази максимално одобрени износ према Закону о максималним зарадама у јавном сектору.

## **НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА /СКУПШТИНЕ (ПРИЛОГ 12)**

На основу Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта друштвеног предузећа НОВИ САД-ГАС за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад (Службени гласник РС бр.48/20 - Основни текст на снази од 28/03/2020 , у примени од 28/03/2020), дефинисани су органи друштва и њихова надлежност и то Скупштина Друштва, директор Друштва и Надзорни одбор.

На основу члана 22 поменуте Одлуке, Надзорни одбор има пет чланова. Три члана Надзорног одбора, од којих је један председник Надзорног одбора, Скупштина бира на предлог Оснивача, један члан се бира из реда запослених који се предлаже на начин утврђен општим актима и један члан који мора бити независан члан Надзорног одбора. За председника и члана Надзорног одбора, именује се лице које испуњава услове утврђене законом.

Сходно Одлуци о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећима (Службени гласник РСД број 102/2016) износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години за годину за коју се одређује висина накнаде, док накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од наведеног износа увећаног за 20%.

На основу одлуке Скупштине НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД од 27.04.2020. године, утврђене су накнаде председника и чланова Надзорног одбора у складу са горе наведеном Одлуком.

План средстава за 01.01.-31.12.2023. године за наведене намене утврђен је на основу објављене просечне нето зараде у Републици Србији у септембру 2022.г. у износу РСД 74.981 РСД.

Планирана средства за накнаде председника и чланова надзорног одбора износе укупно 4.678.812 РСД нето, односно 7.220.376 РСД.

Закључком Владе Републике Србије 24 Број: 119-2986/2020 од 16.04.2020. године, за представника Републике Србије као оснивача Привредног друштва НОВИ САД-ГАС ДОО, у Скупштину Привредног друштва одређује се Душан Бајатовић, коме се за наведено не исплаћује накнада.

## 8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (ПРИЛОГ 14)

НОВИ САД-ГАС ДОО не планира подизање кредита у 2023.г. Нови Сад – гас доо нема активних кредита.

## 9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (ПРИЛОГ 15)

У 2023.години, НОВИ САД-ГАС ДОО планира набавку добара, услуга и радова у вредности од **6,6 млрд РСД, од чега за набавку природног гаса планира да издвоји 4,9 млрд рсд (74%)**. Детаљан преглед планираних набавки у 2023. години дат је у Прилогу 15.

у 000 рсд

|                                    | Пренети<br>трошкови из<br>плана 2022. у<br>2023. | Реализација за<br>31.12.2022. | План 01.01.-<br>31.03.2023. | План 01.01.-<br>30.06.2023. | План 01.01.-<br>30.09.2023. | План 01.01. -<br>31.12.2023. |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Добра                              | 175,155                                          | 163,097                       | 145,322                     | 353,637                     | 487,152                     | 631,092                      |
| Радови                             | 130,000                                          | 134,070                       | 123,900                     | 205,400                     | 339,400                     | 449,400                      |
| Услуге                             | 111,597                                          | 265,259                       | 144,322                     | 303,436                     | 461,604                     | 619,480                      |
| <b>Grand Total</b>                 | <b>416,752</b>                                   | <b>562,427</b>                | <b>413,544</b>              | <b>862,472</b>              | <b>1,288,156</b>            | <b>1,699,972</b>             |
| <b>Набавка п.гаса<br/>за 2023.</b> |                                                  | <b>3,515,516</b>              | <b>2,178,210</b>            | <b>3,028,194</b>            | <b>3,357,078</b>            | <b>4,912,039</b>             |

Најзначајније ставке у **набавкама добара** односе се на набавку:

- ✓ мерила за проток гаса (195 мил рсд),
- ✓ МРС – мерно регулационих станица (59 мил рсд),
- ✓ цеви за гас и гасне галантерије (67 мил рсд),
- ✓ регулатора притиска (41 мил рсд),
- ✓ потрошног материјала за гасоводне објекте (60 мил рсд), најзначајније ставке:
  - гибљиве прохромске гране са филтером (9 мил рсд),
  - месингани делови и опрема (8 мил рсд),
  - кутије КМРС Г4 (5 мил рсд),...
- ✓ и улагања у информациону технологију (52 мил рсд), најзначајније ставке:

- дигитализација пословних процеса (18 мил рсд),
- рачунари и рачунарска опрема (9,2 мил рсд)
- реконструкција ИТ мрежног окружења (9 мил рсд),...

Наведена опрема је неопходна за обављање основне делатности Друштва и благовремене замене постојећих средстава, као и унапређења и подизања нивоа заштите и безбедности континуираног и уредног вршења дистрибуције природног гаса.

Планиране **набавке радова** се односе на планиране грађевинско-машинске радове на продужетку постојеће гасне мреже и изградњу нових 1.500 прикључака (142 мил рсд), реконструкцију дистрибутивне гасне мреже у Сремској Каменици (90 мил рсд), инвестицију у гасификације насеља у општини Бачка Паланка (58 мил рсд) које нису биле у потпуности обухваћене набавкама у претходној години.

Најзначајније ставке **у набавкама услуга** односе се на услуге:

- ✓ одржавања основних средстава (175 мил рсд), најзначајније ставке:
  - услуге контролисања, испитивања и санације, одржавање и инжењеринг гасних станица и других делова гасне инфраструктуре (60 мил рсд),
  - детекција цурења уличне гасне мреже (45 мил рсд),
  - одржавање одоризатора и одоризација гаса са ТХТ (17 мил рсд),...
- ✓ читавање потрошње гаса и друге неопходне услуге у вези оперативних активности (110 мил рсд),
- ✓ услуге за потребе озакоњења објеката гасификације - дистрибутивних гасних мрежа, разводних гасовода и мерно-регулационих станица (80 мил рсд),
- ✓ правне услуге (62 мил рсд),
- ✓ услуге стручног усавршавања, обуке, сертификације (12 мил рсд) и друго.

На раст планираних набавки утицао је и раст цена.

Од укупно предвиђених набавки у износу од 1,699,972 хиљ рсд, за инвестирање у изградњу гасоводних објеката предвиђена су улагања у износу од 1,023,947 хиљ рсд (60%), остатак чине трошкови производних услуга у износу од 395,554 хиљ рсд (23%) , нематеријални трошкови у износу од 157,336 хиљ рсд (9%), трошкови материјала и енергије у износу од 121,535 хиљ рсд (7%) и трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 1,600 хиљ рсд (0.1%).

За сва улагања у добра, услуге и радове планира се финансирање сопственим средствима.

## **10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (ПРИЛОГ 16)**

Укупна вредност планираних инвестиција Друштва у 2023.г. износи 1,065,947 хиљ рсд. За планиране инвестиције према Прилогу 16 Друштво ће издвојити:

- ✓ Средства за рад на изградњи седамнаест инвестиција у вредности од 592,000 хиљ рсд,
- ✓ Средства за инвестирање у уделе или куповина имовине привредног друштва „Енеко“ у износу од 42,000 хиљ рсд,
- ✓ Средства за остале инвестиције из Плана за набавку добара, радова и услуга за 2023.г. у износу од 431,947 хиљ рсд.

# Програм пословања НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад за 2023.г.

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2025. ГОДИНЕ

у динарима

| Редни број         | 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 2024. година | План 2025. година |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            |                                                                                     | План 01.01-31.12.2023.                      |                   |                   |
| 1                  | Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Сремској Каменици                                                                                                       | 2020.                               | 2025                                  | 273.170,746              | 22,435,224                                 | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 90,000,000                                  | 120,000,000       | 63,170,746        |
|                    |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                                                                             | 90,000,000                                  | 120,000,000       | 63,170,746        |
| 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               | 5,000,000                                  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 30,000,000                                  |                   |                   |
|                    |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                                                                             | 30,000,000                                  | 0                 | 0                 |
| 3                  | Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Новом Саду, потес "Мали Београд"                                                                                        | 2023                                | 2023                                  | 10,000,000               | 0                                          | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 10,000,000                                  |                   |                   |
|                    |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                                                                             | 10,000,000                                  | 0                 | 0                 |
| 4                  | Изградња прикључног гасовода, МРС и дистрибутивне гасне мреже за потес "Алибеговац" и део потеса "Ширине"                                                          | 2023                                | 2025                                  | 90,000,000               | 0                                          | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 15,000,000                                  | 30,000,000        | 45,000,000        |
|                    |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                                                                             | 15,000,000                                  | 30,000,000        | 45,000,000        |
| 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               | 0                                          | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 65,000,000                                  |                   |                   |
|                    |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                                                                             | 65,000,000                                  | 0                 | 0                 |
| 6                  | Изградња разводног гасовода средњег притиска од МРС "Ветерник" до МРС "Ветерничка рампа"                                                                           | 2023.                               | 2024.                                 | 35,000,000               | 0                                          | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 5,000,000                                   | 30,000,000        |                   |
|                    |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                                                                             | 5,000,000                                   | 30,000,000        | 0                 |
| 7                  | Изградња прикључног гасовода, МРС и дистрибутивне гасне мреже за потес "Мишелук 3"                                                                                 | 2023                                | 2023                                  | 10,000,000               | 0                                          | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 10,000,000                                  | 0                 |                   |
|                    |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                                                                             | 10,000,000                                  | 0                 | 0                 |
| 8                  | Изградња прикључног гасовода, МРС и дела дистрибутивне гасне мреже за снабдевање гасом "Татарског брда" у Сремској Каменици                                        | 2023.                               | 2023                                  | 12,000,000               | 0                                          | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 12,000,000                                  |                   |                   |
|                    |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                                                                             | 12,000,000                                  | 0                 | 0                 |
| 9                  | Изградња прикључног гасовода, МРС и дела дистрибутивне гасне мреже за снабдевање гасом у Футогу                                                                    | 2023.                               | 2023                                  | 12,000,000               | 0                                          | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 12,000,000                                  | 0                 |                   |
|                    |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                                                                             | 12,000,000                                  | 0                 | 0                 |
| 10                 | Изградња гасних прикључака на ДГС "Нови Сад-Гас" ДОО                                                                                                               | 2023.                               | 2023                                  | 142,000,000              | 0                                          | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 142,000,000                                 |                   |                   |
|                    |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                                                                             | 142,000,000                                 | 0                 | 0                 |
| 11                 | Изградња дела дистрибутивне гасне мреже у Беочину                                                                                                                  | 2023.                               | 2023                                  | 6,000,000                | 0                                          | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 6,000,000                                   |                   |                   |
|                    |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                                                                             | 6,000,000                                   | 0                 | 0                 |
| 12                 | Измештање дела гасовода у насељу Каменяр                                                                                                                           | 2023                                | 2023                                  | 12,000,000               | 0                                          | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 12,000,000                                  |                   |                   |
|                    |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                                                                             | 12,000,000                                  | 0                 | 0                 |
| 13                 | Проширење дистрибутивне гасне мреже у насељу Руменка                                                                                                               | 2023                                | 2023                                  | 30,000,000               | 0                                          | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 30,000,000                                  |                   |                   |
|                    |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                                                                             | 30,000,000                                  | 0                 | 0                 |
| 14                 | Гасификација насеља у општини Бачка Паланка                                                                                                                        | 2023                                | 2025                                  | 1,600,000,000            | 0                                          | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 58,000,000                                  | 1,142,000,000     | 400,000,000       |
|                    |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                                                                             | 58,000,000                                  | 1,142,000,000     | 400,000,000       |
| 15                 | Озакоњење објекта гасификације - дистрибутивних гасних мрежа, разводних гасовода, мерно-регулационих станица                                                       | 2023                                | 2030                                  | 800,000,000              | 0                                          | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 80,000,000                                  | 100,000,000       | 100,000,000       |
|                    |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                                                                             | 80,000,000                                  | 100,000,000       | 100,000,000       |
| 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                                          | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 15,000,000                                  |                   |                   |
|                    |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                                                                             | 15,000,000                                  | 0                 | 0                 |
| Укупно инвестиције |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       | 3,142,170,746            | 27,435,224                                 |                                                                                     | 592,000,000                                 | 1,422,000,000     | 608,170,746       |
| Редни број         | 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<br>План 01.01-31.12.2023. | План 2024. година | План 2025. година |
| 17                 | Остале инвестиције из прилога за набавку добара радова и услуга за 2023.годину                                                                                     | 2023                                | 2023                                  |                          |                                            | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 431,947,000                                 |                   |                   |
|                    |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                                                                             | 431,947,000                                 | 0                 | 0                 |
| Редни број         | 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<br>План 01.01-31.12.2023. | План 2024. година | План 2025. година |
| 18                 | Инвестирање у уделе (финансијске инструменте) привредног друштва ЕНЕКО или куповина имовине                                                                        | 2023                                | 2,023                                 | 42,000,000               | 0                                          | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 42,000,000                                  |                   |                   |
|                    |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                                                                             | 42,000,000                                  | 0                 | 0                 |
| Свега инвестиције  |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       | 3,142,170,746            | 27,435,224                                 |                                                                                     | 1,065,947,000                               | 1,422,000,000     | 608,170,746       |

## ОПИС ИНВЕСТИЦИЈА

1. Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Сремској Каменици, која је изведена 1975. године од челичних бешавних цеви, изводи се због замене челичних цеви полиетиленским. Радни век челичних цеви у земљи је 50 година, те их је потребно мењати, поред дотрајалости, због лакшег одржавања и прикључења објеката на дистрибутивни гасни систем. Да би се прикључио нови потрошач или изместио гасни прикључак по захтеву потрошача потребно је искључење гаса на целокупној територији Сремске Каменице, због чега су ти радови остављани за почетак октобра, сваке године. Поред замене цеви предвиђени су радови на замени гасних прикључака и довођење мерно-регулационих станица МРС на регулациону линију парцела, као и даљинско читавање истих. У 2023. години планирана је изградња друге целине (од пет) у наставку замене челичних цеви полиетиленским. Заменом челичних цеви полиетиленским цевима допринеће смањењу губитака, смањењу трошкова читавања, смањењу трошкова одржавања, а све у циљу безбедносног аспекта. Очекује се повећање вредности трошкова приликом изградње, у односу на пројектоване вредности, што је последица повећања цене материјала и услуга на тржишту.
2. Завршетак започетих радова на ДГС "Нови Сад-Гас" ДОО
3. Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Новом Саду, потес "Мали Београд и Велики рит", подразумева повећање димензије гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бар. Реконструкција је неопходна, због изградње великог броја вишепородичних стамбених објеката и пада притиска у зимском периоду. Реконструкција подразумева замену цеви, са цевима већег профила, у Улицама Живојина Ђулума, Стефана Дечанског, Емануела Јанковића и Ђакона Авакума.
4. Део Града Новог Сада који се од викенд насеља развија у грађевинску зону са изградњом све више вишепородичних стамбених објеката, урбаних вила и објеката у низу. План инвестиције предвиђа процес од пројектовања и извођења које ће бити у целости изведене у току три године од почетка инвестиције.
5. Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Мали Иђош и Сремски Карловци врши се за потребе прикључење нових потрошача у новоизграђеним улицама и насељима, а по захтевима за прикључење. Реконструкције гасовода се врше због повећања броја потрошача на одређеним локацијама (Салајка, Подбара, Телеп ...) због изградње вишепородичних стамбених објеката уместо кућа. Такође, реконструкције се раде и на основу захтева нпр. Града ради проширења улица, изградња кружног тока ... Очекивано око 30 км нове мреже. Предвиђен износ обухвата материјал, рад (машински и грађевински - екстерно), услуге надзор (грађевински екстерно), геодетског снимања и такси за унос у катастар подземних инсталација РГЗ
6. Изградњом разводног гасовода од МРС "Ветерник" до МРС "Ветерничка рампа" ослободила би се потребна количина гаса за снабдевање станице за КПГ у кругу ЈГСП "Нови Сад".
7. Планирана изградња прикључног гасовода, МРС и дистрибутивне гасне мреже за потес "Мишелук 3" је наметнута изградњом нове стамбене зоне, формирањем три улице са објектима спратности П+4 и П+5. Изградњом МРС и ДГМ планирано је и појачавање дела дистрибутивне гасне мреже који је услед изградња дела Улице Динка Шимуновића у

Петроварадину условио да одређени број објеката нема довољан притисак на гасном прикључку током зимске сезоне.

8. Татарско брдо је почетком гасификације било предвиђено да буде једна целина. Стихијска гасификација довела је до повезивања насеља на челичну дистрибутивну гасну мрежу у Сремској Каменици, са сталним проблемом око притиска у појединим деловима. Овом инвестицијом би се стабилизовао притисак у насељу за снабдевање потрошача и довело до реалног праћења потрошње на ДГС Сремска Каменица и ДГС Татарско брдо.
9. Ширењем стамбене зоне у Футогу, доводи до потребе за изградњом планиране МРС "Футог 3", која је била планирана у гасификацији исте, али никад није била реализована...
10. Планини број гасних прикључака на дистрибутивни гасни систем у 2023. години је 1500 комада (1200 типских, 300 групних и индивидуалних прикључака). Повећање цене гасног прикључка би се комензовало изградњом-продужецима дистрибутивних гасних мрежа. Предвиђен износ обухвата материјал, рад (машински и грађевински - екстерно), услуге надзор (грађевински екстерно), геодетског снимања и такси за унос у катастар подземних инсталација РГЗ - без обрачунатих средстава за набавку МРС-а
11. У току гасификације Беочина, део објеката у Светосавској улици у Беочину је прикључен са дворишне стране, чиме дистрибутер не може прићи ДГМ-у, као ни МРС-овима. Самим тим, изградили би нове гасне прикључке, са мерно-регулационим станицама на регулационим линијама парцела, што би допринело смањењу губитака, смањењу трошкова читавања, смањењу трошкова одржавања, а све у циљу безбедносног аспекта
12. Измештање дела гасовода у насељу Каменар је потреба, што је проузроковано проширењем заузетости површина којом је прошла дистрибутивна гасна мрежа, чиме гасна мрежа у појединим деловима пролази кроз приватне парцеле, а дистрибутер није у могућности да врши одржавање исте.
13. Проширење дистрибутивне гасне мреже у насељу Руменка и повезивање новог урбаног насеља са 100 парцела, у којем би у целини било примењено правило МРС на регулационој линији и даљинско читавање, што би допринело смањењу губитака, смањењу трошкова читавања, смањењу трошкова одржавања, а све у циљу безбедносног аспекта
14. У 2023. години приоритети везани за "ЕНЕКО" су: довођење у исправно стање изграђених дистрибутивних гасних мрежа, изградња "Јужног крака" и "Северног крака" и повезивање привредних објеката на исти, као и пружање преосталог дела удела односно куповина преосталог дела имовине "ЕНКО" Бачка Паланка.
15. Озакоњење објеката гасификације, изграђених разводних гасовода, мерно-регулационих станица МРС и дистрибутивних гасних мрежа ДГМ, обухвата геодетско снимање и евидентирање дистрибутивних гасних мрежа, решавање имовинско-правних послова везано за парцеле објеката гасификације и израда Елабората затченог стања.
16. Изградња и реконструкција објеката и просторија у кругу просторијама "Нови Сад-Гас" ДОО.

Планирана средства за инвестиције су већа од планских за 2022. годину због испуњења задатих циљева, раста цена свих врста услуга и материјала за градњу, као и испуњавању законских одредби у вези управљања дистрибутивним системом.

**10.1. ПЛАН СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (ПРИЛОГ 17)\***

Планирана средства за посебне намене су за 87,9% нижа од процењених у 2022.г. услед рационализације трошкова пословања, као и у складу са Смерницама Владе Републике Србије.

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

| Редни број | Позиција               | План 2022. година | Реализација 2022. година | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |
|------------|------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.         | Спонзорство            | -                 | -                        | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 2.         | Донације               | -                 | -                        | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 3.         | Хуманитарне активности | -                 | -                        | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 4.         | Спортске активности    | 500,000           | -                        | 125,000                | 250,000                | 375,000                | 500,000                |
| 5.         | Репрезентација         | 1,051,000         | 998,140                  | 525,500                | 788,250                | 900,000                | 1,051,000              |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 853,000           | 847,975                  | 426,500                | 639,750                | 720,000                | 853,000                |
| 7.         | Остало                 | -                 | -                        | -                      | -                      | -                      | -                      |

На основу Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2023.г, односно трогодишњег Програма пословања за период 2023 – 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Службени гласник РС, број 115 од 21. октобра 2022.) и Смерница за израду Програма пословања, НОВИ САД – ГАД ДОО за 2023.г. као предузеће које послује са губитком, није планирало средства за спонзорства и донације. Остала средства за посебне намене планирана су до нивоа планираних за 2022.г, а у складу са наведеним Смерницама Владе Републике Србије.

План средстава за спортске активности се односи на средства за радничке спортске игре само у делу социјалне одговорности компаније и превенције.

Средства репрезентације су планирана на нивоу планираних за 2022. годину у складу Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2023.г, односно трогодишњег Програма пословања за период 2023 – 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Службени гласник РС, број 115 од 21. октобра 2022.) и Смерница за израду Програма пословања.

**КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ**

Издаци за репрезентацију у НОВИ САД – ГАС ДОО настају као последица активности лица овлашћених за представљање или заступање Друштва, које су усмерене ка стварању позитивних услова и остваривања пословних интереса НОВИ САД – ГАС ДОО.

Износ средстава репрезентације утврђује се и планира Програмом пословања.

По својој намени, средства репрезентације користе се за пословне потребе директора и других запослених који имају право на основу функције коју обављају или на основу писменог овлашћења директора, а искључиво за потребе обављања основне делатности чији се трошкови у складу са Законом о рачуноводству исказују у финансијским извештајима као трошак репрезентације.

Трошковима репрезентације сматрају се трошкови учињени са пословним партнерима приликом закључења послова, потписивања уговора, сајамске, промотивне и друге манифестације у земљи и иностранству, службеним путовањима, трошкови угоститељских услуга који су везани за студијска путовања, стручне и научне скупове, трошковима угоститељских услуга у угоститељским објектима, давање пригодних поклона, као и други трошкови репрезентације, који су у функцији склапања послова и уговора.

Средства репрезентације су у функцији активности које су усмерене ка стварању позитивних услова у циљу остваривања интереса Друштва.

На све што није регулисано овим критеријумима примењују се одредбе одговарајућих законских прописа.

## 11. РЕЗИМЕ

Прве измене и допуне програма пословања за 2023. годину усвојене су од стране Владе РС 25. маја 2023.године, које су урађене због насталих промењених околности у којима Друштво послује (члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима) и то:

Дана 22.02.2023. године, закључен је Колективни уговор о измени и допуни колективног уговора за привредно друштво Нови Сад Гас д.о.о. којим је повећана основица за утврђивање основне зараде за 6%, са применом од 01. јануара 2023. године;

Измене и допуне Програма пословања обухватиле су и пројекцију повећања цене гаса за јавно снабдевање од 1. маја 2023. године за 10%, на основу Одлуке надзорног одбора Друштва број: 02-623 од 14.03.2023.године и сагласности Агенцији за енергетику Републике Србије ;

Показатељи пословања за 2022. годину исказани су на свим билансним позицијама и прилозима уз овај план на бази остварене реализације (а не процене као што је било у основном плану за 2023. годину).

Овај програм о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину доноси се ради:

- ✓ Промене цене гаса на јавном снабдевању која се на предлог Надзорног одбора Нови Сад Гас, број одлуке 02-2746 од 15.септембра 2023.године, увећава за 10%, са применом од 1.11.2023.године, за коју се очекује да ће добити сагласност АЕРС-а.
- ✓ реализације Закључка бр: 112-3596/2023 од 26.04.2023. године, којим је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава одобрила Захтев Друштва за запошљавање 10 извршилаца.

Запошљавањем новоодобрених 10 извршилаца број запослених би на крају 2023. године износио 101, што одговара броју извршилаца по Систематизацији радних места.

Ефекти повећања цене гаса за 10% и запошљавања 10 нових извршилаца, како је дефинисано у изменама и допунама програма пословања, у поређењу са одобреним Програмом пословања за 2023.годину су:

- 1) Планирани пословни приходи увећани су за 98.035 хиљ.РСД (1,82%) у односу на планиране износе из Програм пословања за 2023.годину, због пројекције повећања прихода од продаје природног гаса на јавном снабдевању од 1.новембра 2023.године за 10% по kWh. Ефекат повећања цене гаса за последња два месеца утицаће на планирано повећање бруто марже за звега 1.478 хиљ.рсд. (повећани планирани приходи по основу продаје гаса по новој цени од 98.035 хиљ.рсд – ефекат повећања набавне цене гаса од 96.557 хиљ.рсд)

|                         | Одобрени план<br>за 2023.г. | Измене и допуне<br>ГПП за 2023.г. | Разлика у 000<br>РСД | % разлике |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| <b>Пословни приходи</b> | 5,384,270                   | 5,482,305                         | 98,035               | 1.82      |

- 2) Пословни расходи:

у оквиру пословних расхода планирано је повећање набавне вредности гаса на јавном снабдевању од 10% (96.557 хиљ.рсд), као и повећање трошкова зарада и накнада у износу од 9.216 хиљ.рсд, што утиче на планирано повећање пословних расхода за 105.773 хиљ.рсд, тј 1,75%.

|                         | Одобрени план<br>за 2023.г. | Измене и допуне<br>ГПП за 2023.г. | Разлика у 000<br>РСД | % разлике |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| <b>Пословни расходи</b> | 6,038,354                   | 6,144,127                         | 105,773              | 1.75      |

Планирано повећање трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода је за 9.216 хиљ.рсд веће у односу одобрени план за 2023.годину. Од укупног планираног повећања ових трошкова, **на бруто зараде 10 новозапослених односи се 6.882 хиљ.рсд**, а 2.334 хиљ.рсд је корекција накнада у плану на осталим позицијама.

|                                                               | Одобрени план<br>за 2023.г. | Измене и допуне<br>ГПП за 2023.г. | Разлика у 000<br>РСД | % разлике |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| <b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b> | 257,865                     | 267,081                           | 9,216                | 3.57      |

|                                                                                              | Одобрени план<br>за 2023.г. | Измене и допуне ГПП<br>за 2023.г. | Разлика у 000<br>РСД | % разлике |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| <b>Раходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности</b> | 153,485                     | 156,426                           | 2,941                | 1.92      |

- 3) Ефекти измена и допуна ПП за 2023.годину, који укључују раст прихода од повећања цене гаса, раст набавне вредности гаса, планирано повећање броја запослених у последњем кварталу 2023.године за 10 извршилаца и одговарајућу сразмерну исправку вредности

потраживања, ће смањити износ планираног нето добитка Друштва за 10.678 хиљ.рсд, при чему и даље остајемо у зони планиране добити.

|                     | Одобрени план<br>за 2023.г. | Измене и допуне<br>ГПП за 2023.г. | Разлика у 000<br>РСД | % разлике |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| <b>Нето добитак</b> | 153,995                     | 143,317                           | -10,678              | -6.93     |

Узимајући у обзир околности у којима Друштво послује, резултате пословања за прву половину 2023. године карактерише:

- наставак реорганизације и стабилизације пословања,
- недостатак одговарајућег броја извршилаца за оперативне задатке,
- 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,
- немогућност спровођења свих активности Друштва планираном динамиком, посебно инвестиција, јавних набавки и планираних улагања и одржавања ДГМ, услед дуготрајног поступка контроле Државне ревизорске институције (од фебруара до јуна), која је због разних недоумица у тумачењима прописа и њиховој примени, такође успорила процесе покретања јавних набавки.

Повећање обима пружања услуга и продаје гаса је објективно било ограничено климатским променама и благом зимом, а повећање цена гаса није пратило повећање трошкова пословања. Руководство Друштва је у околностима у којима послује успело да смањи ниво трошкова, или изврши њихову оптимизацију.

Горе наведени разлози су утицали на мању реализацију за шест месеци од планиране и то: инвестиције за прво полугодиште реализоване су 36% , односно 122.818 хиљ.рсд, јавне набавке од укупно 62 планиране, реализовано је 5, док је у поступку објављивања 15 набавки. У последњем кварталу 2023 очекује се интензивирање свих пословних активности у циљу реализовања планом дефинисаних циљева.

Председник Надзорног одбора

Блаженка Мандић

**Измене и допуне прилога Програма пословања  
за 2023.годину**

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године**  
(Ребаланс)

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                  | АОП  | План на дан<br>31.12.2022. | Реализација на<br>дан 31.12.2022. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                                | 3    | 4                          | 5                                 |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                    |      |                            |                                   |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                           | 0001 |                            |                                   |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                                                      | 0002 | <b>4,619,754</b>           | <b>4,322,446</b>                  |
| 01                               | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>                                                               | 0003 | 127,503                    | <b>77,250</b>                     |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                              | 0004 |                            |                                   |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                    | 0005 | 88,653                     | <b>70,245</b>                     |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                        | 0006 |                            |                                   |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                       | 0007 | 38,850                     | <b>6,977</b>                      |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                               | 0008 |                            | <b>28</b>                         |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>                                      | 0009 | 4,467,507                  | <b>4,178,535</b>                  |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                | 0010 | 2,702,497                  | <b>2,696,444</b>                  |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                           | 0011 | 1,554,111                  | <b>1,379,850</b>                  |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                       | 0012 |                            |                                   |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                   | 0013 | 115,441                    | <b>8,548</b>                      |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                 | 0014 | 91,263                     | <b>88,415</b>                     |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                             | 0015 | 4,195                      | <b>5,278</b>                      |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                                      | 0016 |                            |                                   |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                    | 0017 |                            |                                   |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 | 24,744                     | <b>66,661</b>                     |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                       | 0019 | 24,098                     | <b>24,100</b>                     |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                             | 0020 |                            |                                   |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                  | 0021 |                            |                                   |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству           | 0022 |                            |                                   |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                           | 0023 |                            |                                   |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                                    | 0024 |                            |                                   |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                              | 0025 |                            |                                   |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                        | 0026 |                            |                                   |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                          | 0027 | 646                        | <b>42,561</b>                     |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                               | 0028 |                            |                                   |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                              | 0029 |                            |                                   |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>                                                         | 0030 | <b>750,688</b>             | <b>1,655,076</b>                  |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>                                                                              | 0031 | 128,322                    | <b>186,881</b>                    |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                             | 0032 | 127,723                    | <b>159,162</b>                    |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи                                                                                      | 0033 |                            |                                   |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                          | 0034 | 599                        | <b>794</b>                        |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                     | 0035 |                            | <b>26,925</b>                     |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                              | 0036 |                            | <b>0</b>                          |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                          | 0037 |                            |                                   |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>                                                     | 0038 | 276,457                    | <b>203,065</b>                    |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                 | 0039 | 276,457                    | <b>203,065</b>                    |
| 205                              | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                          | 0040 |                            | <b>0</b>                          |

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године**  
(Ребаланс)

у 000 динара

| Група рачуна, рачун                                           | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                  | АОП         | План на дан<br>31.12.2022. | Реализација на<br>дан 31.12.2022. |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                | 3           | 4                          | 5                                 |
| 200 и 202                                                     | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                                            | 0041        |                            |                                   |
| 201 и 203                                                     | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                                                                     | 0042        |                            |                                   |
| 206                                                           | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                          | 0043        |                            |                                   |
| 21, 22 и 27                                                   | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)                                                                                          | 0044        | 25,574                     | 20,791                            |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                   | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045        | 25,574                     | 17,794                            |
| 223                                                           | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046        |                            |                                   |
| 224                                                           | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                  | 0047        |                            | 2,997                             |
| 23                                                            | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                      | 0048        |                            | 54,664                            |
| 230                                                           | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                                                                                | 0049        |                            |                                   |
| 231                                                           | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                                                                                  | 0050        |                            |                                   |
| 232, 234 (део)                                                | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                                                               | 0051        |                            | 54,664                            |
| 233, 234 (део)                                                | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                                                                        | 0052        |                            |                                   |
| 235                                                           | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                                                                              | 0053        |                            |                                   |
| 236 (део)                                                     | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха                                                                     | 0054        |                            |                                   |
| 237                                                           | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                                        | 0055        |                            |                                   |
| 236 (део), 238 и 239                                          | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                       | 0056        |                            | 0                                 |
| 24                                                            | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                            | 0057        | 27,841                     | 38,946                            |
| 28 (део), осим 288                                            | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058        | 292,494                    | 1,150,728                         |
|                                                               | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>                                                                           | <b>0059</b> | <b>5,370,442</b>           | <b>5,977,522</b>                  |
| 88                                                            | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                     | <b>0060</b> |                            | <b>42,752</b>                     |
|                                                               | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                    |             |                            |                                   |
|                                                               | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) &gt; 0</b>                                                          | <b>0401</b> |                            |                                   |
| 30, осим 306                                                  | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402        | 136,302                    | 136,301                           |
| 31                                                            | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403        |                            |                                   |
| 306                                                           | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                            | 0404        |                            |                                   |
| 32                                                            | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405        | 4,479                      | 4,479                             |
| 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        | 314,601                    | 299,468                           |
| 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                             |
| 34                                                            | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408        | 903,017                    | 697,189                           |
| 340                                                           | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409        | 680,994                    | 697,189                           |
| 341                                                           | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410        | 222,023                    | 0                                 |
|                                                               | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411        |                            |                                   |
| 35                                                            | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412        | 15,224,363                 | 17,807,665                        |
| 350                                                           | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413        | 15,224,363                 | 15,819,114                        |
| 351                                                           | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414        |                            | 1,988,551                         |
|                                                               | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>                                                                         | <b>0415</b> | <b>38,941</b>              | <b>44,709</b>                     |
| 40                                                            | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)                                                                                                        | 0416        | 38,941                     | 44,709                            |
| 404                                                           | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417        | 38,941                     | 44,709                            |
| 400                                                           | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418        |                            |                                   |
| 40, осим 400 и 404                                            | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419        |                            |                                   |
| 41                                                            | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                           | 0420        |                            |                                   |

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године**  
(Ребаланс)

у 000 динара

| Група рачуна, рачун                          | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                    | АОП         | План на дан<br>31.12.2022. | Реализација на<br>дан 31.12.2022. |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1                                            | 2                                                                                                                                                  | 3           | 4                          | 5                                 |
| 410                                          | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                     | 0421        |                            |                                   |
| 411 (део) и 412 (део)                        | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                        | 0422        |                            |                                   |
| 411 (део) и 412 (део)                        | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                                 | 0423        |                            |                                   |
| 414 и 416 (део)                              | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи                                                                                  | 0424        |                            |                                   |
| 415 и 416 (део)                              | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                                                           | 0425        |                            |                                   |
| 413                                          | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                                                    | 0426        |                            |                                   |
| 419                                          | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                        | 0427        |                            |                                   |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)               | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                      | 0428        |                            |                                   |
| 498                                          | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                 | <b>0429</b> |                            |                                   |
| 495 (део)                                    | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                                                           | <b>0430</b> |                            | <b>998,603</b>                    |
|                                              | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>                                           | <b>0431</b> | <b>19,203,463</b>          | <b>21,610,438</b>                 |
| 467                                          | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                         | 0432        |                            | <b>9,200</b>                      |
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                               | 0433        |                            | <b>8,183</b>                      |
| 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        |                            | <b>8,183</b>                      |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                     | 0437        |                            |                                   |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)        | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                                                                      | 0438        |                            |                                   |
| 426                                          | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                                                                                  | 0439        |                            |                                   |
| 428                                          | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                                                         | 0440        |                            |                                   |
| 430                                          | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                           | 0441        | 276,216                    | <b>381,465</b>                    |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                                 | 0442        | 11,872,858                 | <b>12,244,421</b>                 |
| 431 и 433                                    | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи                                                         | 0443        |                            |                                   |
| 432 и 434                                    | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству                                                  | 0444        |                            |                                   |
| 435                                          | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                                               | 0445        | 11,840,515                 | <b>12,211,623</b>                 |
| 436                                          | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                        | 0446        | 32,343                     | <b>32,798</b>                     |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                             | 0447        |                            |                                   |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                     | 0448        |                            |                                   |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                  | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)                                                                                                 | 0449        | 5,820,278                  | <b>7,798,839</b>                  |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                      | 0450        | 5,820,278                  | <b>7,313,396</b>                  |
| 47,48 осим 481                               | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                            | 0451        |                            | <b>469,809</b>                    |
| 481                                          | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                             | 0452        |                            | <b>15,634</b>                     |
| 427                                          | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                        | 0453        |                            |                                   |
| 49 (део) осим 498                            | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0454        | 1,234,111                  | <b>1,168,331</b>                  |
|                                              | <b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b> | 0455        | <b>13,871,962</b>          | <b>16,676,228</b>                 |
|                                              | <b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>                                                                                  | 0456        | <b>5,370,442</b>           | <b>5,977,522</b>                  |
| 89                                           | <b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                       | 0457        |                            | <b>42,752</b>                     |

**БИЛАНС УСПЕХА**  
**за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године**  
**(Ребаланс)**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                             | АОП         | План<br>01.01-31.12.2022. | Реализација<br>01.01-31.12.2022. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                           | 3           | 4                         | 5                                |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>                                                                                 | <b>1001</b> | <b>4,658,197</b>          | <b>4,163,450</b>                 |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                                    | 1002        | 3,868,323                 | 3,561,008                        |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                                               | 1003        | 3,868,323                 | 3,561,008                        |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                                                                                                            | 1004        |                           |                                  |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                     | 1005        | 781,610                   | 448,084                          |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                 | 1006        | 274,992                   | 448,084                          |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                                              | 1007        | 506,618                   |                                  |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                                                   | 1008        |                           | 9,721                            |
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                               | 1009        |                           |                                  |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                                 | 1010        |                           |                                  |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                                                 | 1011        | 8,264                     | 144,636                          |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                            | 1012        |                           | 0                                |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                                          | <b>1013</b> | <b>5,239,592</b>          | <b>4,412,522</b>                 |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                            | 1014        | 4,025,704                 | 3,271,012                        |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                  | 1015        | 134,931                   | 377,001                          |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016        | 244,910                   | 211,722                          |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017        | 186,066                   | 161,438                          |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                   | 1018        | 30,050                    | 25,768                           |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019        | 28,794                    | 24,517                           |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020        | 282,475                   | 288,587                          |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                              | 1021        |                           |                                  |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022        | 342,786                   | 174,302                          |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023        |                           | 6,098                            |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024        | 208,786                   | 83,799                           |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                                | <b>1025</b> |                           |                                  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                | <b>1026</b> | <b>581,395</b>            | <b>249,072</b>                   |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                                                                                                   | <b>1027</b> | <b>65,780</b>             | <b>20,968</b>                    |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1028        |                           |                                  |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029        | 65,780                    | 20,960                           |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1030        |                           | 7                                |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                              | 1031        |                           |                                  |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                                                                   | <b>1032</b> | <b>1,235,000</b>          | <b>1,528,912</b>                 |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1033        |                           |                                  |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034        | 1,235,000                 | 1,528,785                        |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035        |                           | 127                              |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036        |                           |                                  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                          | <b>1037</b> |                           |                                  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                          | <b>1038</b> | <b>1,169,220</b>          | <b>1,507,944</b>                 |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039        | 1,878,000                 | 5,094                            |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1040        |                           | 242,589                          |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041        | 114,356                   | 4,472                            |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042        | 19,718                    | 1,821                            |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>                                                                                                        | <b>1043</b> | <b>6,716,333</b>          | <b>4,193,984</b>                 |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>                                                                                                        | <b>1044</b> | <b>6,494,309</b>          | <b>6,185,844</b>                 |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                   | <b>1045</b> | <b>222,024</b>            |                                  |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                   | <b>1046</b> |                           | 1,991,860                        |
| 69-59                   | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ         | 1047        |                           | 3,309                            |
| 59- 69                  | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048        |                           |                                  |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>                                                                                           | <b>1049</b> | <b>222,024</b>            |                                  |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>                                                                                           | <b>1050</b> |                           | 1,988,551                        |
|                         | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                                                  |             |                           |                                  |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                                                   | 1051        |                           |                                  |
| 722 дуг. салдо          | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                       | 1052        |                           |                                  |
| 722 пот. салдо          | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                       | 1053        |                           |                                  |

**БИЛАНС УСПЕХА**  
**за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године**  
**(Ребаланс)**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А                                                      | АОП         | План<br>01.01-31.12.2022. | Реализација<br>01.01-31.12.2022. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1                   | 2                                                                    | 3           | 4                         | 5                                |
| 723                 | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                         | 1054        |                           |                                  |
|                     | <b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b> | 1055        | <b>222,024</b>            |                                  |
|                     | <b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b> | <b>1056</b> |                           | <b>1,988,551</b>                 |
|                     | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ             | 1057        |                           |                                  |
|                     | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                  | 1058        |                           |                                  |
|                     | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ           | 1059        |                           |                                  |
|                     | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                  | 1060        |                           |                                  |
|                     | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                  |             |                           |                                  |
|                     | 1. Основна зарада по акцији                                          | 1061        |                           |                                  |
|                     | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                             | 1062        |                           |                                  |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године**  
**(Ребаланс)**

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | План<br>01.01-31.12.2022. | Реализација<br>01.01-31.12.2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                                       | 2    | 3                         | 4                                |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                                  |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 6,687,050                 | 4,283,603                        |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 3,949,600                 | 3,893,589                        |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 | 2,681,287                 | 255,743                          |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 55,913                    |                                  |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 250                       | 134,272                          |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 6,161,594                 | 4,006,478                        |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 5,269,675                 | 3,511,627                        |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                           |                                  |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 249,271                   | 251,448                          |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 6,175                     | 194,735                          |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                           |                                  |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 |                           | 18,343                           |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 636,473                   | 30,325                           |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 |                           |                                  |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 525,456                   | 277,125                          |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 |                           |                                  |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                                  |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 |                           |                                  |
| 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 | 509,617                   | 271,986                          |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                           |                                  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 509,617                   | 271,986                          |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                           |                                  |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 |                           |                                  |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 | 509,617                   | 271,986                          |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                                  |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 |                           |                                  |
| 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 | 8,184                     |                                  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 |                           |                                  |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3039 |                           |                                  |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3040 |                           |                                  |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3041 |                           |                                  |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3042 | 8,184                     |                                  |
| 6. Остале обавезе                                                                       | 3043 |                           |                                  |
| 7. Финансијски лизинг                                                                   | 3044 |                           |                                  |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3045 |                           |                                  |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                            | 3046 |                           |                                  |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                              | 3047 | 8,184                     |                                  |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 | 525,456                   | 4,283,603                        |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године**  
**(Ребаланс)**

у 000 динара

| П О З И Ц И Ј А                                                                        | АОП  | План<br>01.01-31.12.2022. | Реализација<br>01.01-31.12.2022. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                                      | 2    | 3                         | 4                                |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                    | 3049 | 517,801                   | 4,278,465                        |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                       | 3050 | 7,655                     | 5,138                            |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                        | 3051 |                           |                                  |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                      | 3052 | 20,186                    | 33,808                           |
| <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<br/>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b> | 3055 | 27,841                    | 38,946                           |

## Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

| Циљ                                                                 | Индикатор         | Базна година | Вредност индикатора |                       |                       |                 | Извор провере                                                                      | Активност за достизање циља                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                   |              | Базна година        | 2023. година          | 2024. година          | 2025. година    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Раст пословних прихода                                              |                   | 2022         | 100                 | 110                   | 121                   | 127             | Финансијски извештаји                                                              | Константно подизање квалитета услуга, повећање броја корисника и ширење дистрибутивно гасне мреже.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Повећање степена наплате потраживања                                |                   | 2022         | 85%                 | 90%                   | 95%                   | 96%             | 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          | Мониторинг и контрола | Унапређење      | Нови диспечерски центар и повезивање са новим информационим систем (ЕРП)           | Формирањем диспечерског центра и центра за потрошаче чиме би се значајно дигао 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 | Унапређење            | Унапређење      | 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                   | 118                   | 124             | Финансијски извештаји                                                              | Остваривање циљева на повећању прихода, пружање додатних услуга потрошачима и оптимизација трошкова пословања.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Стабилизација ликвидности                                           | Рацио ликвидности | 2022         | <0                  | 1.2                   | 1.5                   | 1.55            | Финансијски извештаји                                                              | Трајно решавање дугвања за гас и камате према Србијас.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Смањење стопе губитака на дистрибутивном систему                    |                   | 2022         | 2.95                | Смањење за 0.5%       | Смањење за 0.5%       | Смањење за 0.1% | 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 - 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> |

| Циљ                                          | Индикатор | Базна година | Вредност индикатора |                          |              |              | Извор провере                                                                                                                                                                                                                                     | Активност за достизање циља                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |           |              | Базна година        | 2023. година             | 2024. година | 2025. година |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Реализација пројеката                        |           | 2022         | У току              | Завршетак пројеката у РС | Наставак     | Наставак     | Финансијски извештаји<br>За пројекат ДГМ Бијељина, магистрални гасовод Шепак-Бијељина<br>- Обједињена употребна дозвола.<br>За инвестиције које ће се реализовати у 2023. години потписане ситуације изведених радова од стране надзорних органа. | -Завршетак пројекта изградње ДГМ Бјелјина<br>-Завршетак магистралног гасовода Шепак- Бјелјина<br>-Завршетак преузимања привредног друштва ENECO d.o.o. и и изградње гасне мреже у насељеним местима општине Бачка Паланка.<br>-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. |
| Стручна едукација и сертификација запослених |           | 2022         | <0                  | 1.2                      | 1.5          | 1.55         | Извештаји кадровске службе                                                                                                                                                                                                                        | Стручна едукација и сертификација запослених кроз семинаре, специјалистичке обуке, полагања и обнављања сертификата и лиценци, набавка стручне литературе.                                                                                                                                                                                                                         |

## Пословни ризици и план управљања ризицима

| Ризик                                                                                                                                                | Вероватноћа ризика<br>(1) |                     | Утицај ризика<br>(2) |               | Укупно<br>(3) |                | Процењен<br>финансијски<br>ефекат у случају<br>настанка ризика<br>(у 000 дин) | Планиране активности у случају појаве<br>ризика                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      | Избор                     | Вероватноћа         | Избор                | Утицај        | 3=1*2         | Ефекат ризика  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Да се у делатности јавног снабдевања не испоручи 924,214.550 kWh купцима по тарифним ценама, што је за 5% више у односу на процењени за 2022. Годину | 1                         | Ниска вероватноћа   | 2                    | Умерен утицај | 2             | Умерен ризик   | 72,229                                                                        | Повећање броја прикључака на гас и кредитирање нових прикључака на дужи временски период од садашњег.                                                                                                                                                                      |
| Да се на слободном тржишту не испоручи 236.298.142 kWh што је за 3% више у односу на процењену испоруку за 2022. годину                              | 2                         | Умерена вероватноћа | 3                    | Висок утицај  | 6             | Висок ризик    | 135,140                                                                       | Активности на доношењу додатних мера пословне политике на задржавању великих потрошача (стабилност и сигурност испоруке, услови и рокови плаћања, корекција цена)                                                                                                          |
| Неостваривање повећања степена наплативости потраживања за гас.                                                                                      | 3                         | Висока вероватноћа  | 3                    | Висок утицај  | 9             | Критичан ризик | 249,194                                                                       | Унапређење система извештавања и праћења стања потраживања, благовремено и правовремено реаговање на потрошаче који касне са плаћањем (адвокати, опомене, извршитељи).                                                                                                     |
| Немогућност смањења дистрибутивних губитака гаса                                                                                                     | 3                         | Висока вероватноћа  | 3                    | Висок утицај  | 9             | Критичан ризик | 16,691                                                                        | Улагања у дистрибутивно гасну мрежу, побољшање система читавања, замена мерних уређаја, додатне мере за спречавање неовлашћене потрошње и континуирани попис и контрола потрошних места.                                                                                   |
| Ризик смањења потрошње природног гаса                                                                                                                | 1                         | Ниска вероватноћа   | 1                    | Низак утицај  | 1             | Низак ризик    | 30,038                                                                        | Констатно побољшавање енергетске ефикасности објеката утиче на смањење потрошње гаса, као и замена конвенционалних гасних котлова са кондензационим. Ризик смањења потрошње гаса се повећава са могућим повећањем цене природног гаса које се дешава на глобалном тржишту. |
| Ризик смањења броја потрошача природног гаса                                                                                                         | 1                         | Ниска вероватноћа   | 1                    | Низак утицај  | 1             | Низак ризик    | 60,075                                                                        | Мали ризик на који може утицати у значајној мери само значајнији поремећај цене гаса која се тренутно значајно мења на глобалном тржишту.                                                                                                                                  |

| Ризик                                                       | Вероватноћа ризика<br>(1) |                     | Утицај ризика<br>(2) |               | Укупно<br>(3) |                | Процењен<br>финансијски<br>ефекат у случају<br>настанка ризика<br>(у 000 дин) | Планиране активности у случају појаве<br>ризика                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | Избор                     | Вероватноћа         | Избор                | Утицај        | 3=1*2         | Ефекат ризика  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Неквалитетно одржавање објеката, инсталације и опреме       | 1                         | Ниска вероватноћа   | 1                    | Низак утицај  | 1             | Низак ризик    | 55,000                                                                        | Корективна мера је израда и извршавање квалитетних планова текућег и инвестиционог одржавања и инвестирање у нову мерно-регулациону опрему.                                                                                               |
| Ризик незадовољавајућег нивоа квалитета услуга              | 1                         | Ниска вероватноћа   | 1                    | Низак утицај  | 1             | Низак ризик    | 11,000                                                                        | Константним подизање квалитета услуга и планираним формирањем диспечерског центра и центра за потрошаче чиме би се значајно дигао ниво брзине добијања информација, брзине одговора на поремећаје у систему (хаварије, кварови....) и др. |
| Ризик блокаде рачуна због обавеза за порезе према ЦВПО      | 3                         | Висока вероватноћа  | 3                    | Висок утицај  | 9             | Критичан ризик | 558,000                                                                       | Проналажење додатног извора финансијских средстава кроз позајмицу за ликвидност.                                                                                                                                                          |
| Ризик блокаде рачуна због обавеза за гас према Србијагас    | 2                         | Умерена вероватноћа | 2                    | Умерен утицај | 4             | Умерен ризик   | 11,900,000                                                                    | Конверзија обавеза према Србијагас у капитал или преузимање удела по одлуци Владе РС.                                                                                                                                                     |
| Ризик блокаде рачуна због обавеза за камате према Србијагас | 2                         | Умерена вероватноћа | 2                    | Умерен утицај | 4             | Умерен ризик   | 8,816,333                                                                     | Конверзија обавеза према Србијагас у капитал.                                                                                                                                                                                             |

**НАПОМЕНА:**  
Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:  
Број 1 - Ниска вероватноћа  
Број 2 - Умерена вероватноћа  
Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:  
Број 1 - Низак утицај  
Број 2 - Умерен утицај  
Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

**Приказ планираних и реализованих индикатора пословања  
(Ребаланс)**

у 000 динара

|                                      |                                                                  | 2021. година | 2022. година | 2023. година |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Укупни капитал</b>                | План                                                             | -12,157,233  | -13,871,962  | -16,560,925  |
|                                      | Реализација                                                      | -14,242,172  | -16,676,228  |              |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +17%         | 20%          | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +22%         | +17%         | -1%          |
| <b>Укупна имовина</b>                | План                                                             | 6,072,440    | 5,370,442    | 6,829,222    |
|                                      | Реализација                                                      | 5,699,028    | 5,977,522    |              |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -6%          | +11%         | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -10%         | +5%          | +14%         |
| <b>Пословни приходи</b>              | План                                                             | 3,623,333    | 4,658,197    | 5,482,305    |
|                                      | Реализација                                                      | 4,182,517    | 4,163,450    |              |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +15%         | -11%         | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +13%         | -0%          | +32%         |
| <b>Пословни расходи</b>              | План                                                             | 2,839,011    | 5,239,592    | 6,144,127    |
|                                      | Реализација                                                      | 3,475,874    | 4,412,522    |              |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +22%         | -16%         | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -13%         | +27%         | +39%         |
| <b>Пословни резултат</b>             | План                                                             | 784,322      | -581,395     | -661,822     |
|                                      | Реализација                                                      | 706,643      | -249,072     |              |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -10%         | -57%         | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -351%        | -135%        | +166%        |
| <b>Нето резултат</b>                 | План                                                             | -455,488     | 222,024      | 143,317      |
|                                      | Реализација                                                      | -820,294     | -1,988,551   |              |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +80%         | -996%        | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -62%         | +142%        | -107%        |
|                                      |                                                                  |              |              |              |
| <b>Број запослених на дан 31.12.</b> | План                                                             | 96           | 91           | 101          |
|                                      | Реализација                                                      | 91           | 88           |              |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -5%          | -3%          | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -4%          | -3%          | +15%         |
| <b>Просечна нето зарада</b>          | План                                                             | 122          | 120          | 121          |
|                                      | Реализација                                                      | 111          | 108          |              |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -9%          | -10%         | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -16%         | -3%          | +12%         |
|                                      |                                                                  |              |              |              |
| <b>Инвестиције</b>                   | План                                                             | 263,134      | 318,248      | 1,065,947    |
|                                      | Реализација                                                      | 65,100       | 27,435       |              |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -75%         | -91%         | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +614%        | -58%         | +3785%       |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

## Прилог 4 - наставак

|                                | 2020. година<br>реализација | 2021. година<br>реализација | 2022. година<br>реализација<br>(процена) | План 2023.<br>година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| EBITDA                         | -36,447                     | 694,941                     | -171,179                                 | 2,027,087            |
| ROA                            | -32.23                      | -13.55                      | -33.27                                   | 2.10                 |
| ROE                            | 0                           | 0                           | 0                                        | 0                    |
| Оперативни новчани ток         | 94,106                      | 147,554                     | 250,644                                  | 994,914              |
| Дуг / капитал                  | -1.3                        | -1.3                        | -1.3                                     | -1.4                 |
| Ликвидност                     | 0.07                        | 0.09                        | 0.08                                     | 0.08                 |
| % зарада у пословним приходима | 6.8                         | 5.9                         | 5.1                                      | 4.9                  |

у 000 динара

|                                        | Стање на дан<br>31.12.2020. | Стање на дан<br>31.12.2021. | Стање на дан<br>31.12.2022. | План на дан<br>31.12.2023. |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | /                           | /                           | /                           | /                          |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | /                           | /                           | /                           | /                          |
| Укупно кредитно задужење               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                          |

у 000 динара

|                          |             | 2020. година | 2021. година | 2022. година | План 2023.<br>година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције               | План        |              |              |              |                      |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                    |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                    |
| Остали приходи из буџета | План        |              | 250          | 250          | 250                  |
|                          | Пренето     |              | 101          | 32           | -                    |
|                          | Реализовано | 11,855       | 134          | 73           | -                    |
| Укупно приходи из буџета | План        |              |              |              |                      |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                    |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                    |

## НАПОМЕНА:

**EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе).

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

| Група рачуна,<br>рачун           | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                  | АОП  | Износ                   |                         |                         |                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                  |                                                                                                                           |      | Ребаланс<br>31.03.2023. | Ребаланс<br>30.06.2023. | Ребаланс<br>30.09.2023. | Ребаланс<br>31.12.2023. |
| 1                                | 2                                                                                                                         | 3    | 4                       | 5                       | 6                       | 7                       |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                             |      |                         |                         |                         |                         |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                    | 0001 |                         |                         |                         |                         |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                                               | 0002 | 4,764,598               | 4,778,979               | 4,819,737               | 5,144,650               |
| 01                               | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 75,909                  | 98,110                  | 99,511                  | 99,313                  |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                       | 0004 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                             | 0005 | 73,881                  | 96,082                  | 97,483                  | 97,284                  |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                 | 0006 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                | 0007 | 2,028                   | 2,028                   | 2,028                   | 2,028                   |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                        | 0008 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 02                               | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 4,544,032               | 4,536,212               | 4,575,569               | 4,900,680               |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                         | 0010 | 2,465,204               | 2,475,449               | 2,485,694               | 2,499,939               |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                    | 0011 | 1,321,683               | 1,419,767               | 1,578,480               | 1,546,396               |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                | 0012 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                            | 0013 | 562,608                 | 446,458                 | 316,858                 | 659,808                 |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                          | 0014 | 194,537                 | 194,537                 | 194,537                 | 194,537                 |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                      | 0015 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                               | 0016 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 03                               | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА                                                                                                    | 0017 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 04 и 05                          | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 144,657                 | 144,657                 | 144,657                 | 144,657                 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                | 0019 | 24,098                  | 24,098                  | 24,098                  | 24,098                  |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                      | 0020 | 42,000                  | 42,000                  | 42,000                  | 42,000                  |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи           | 0021 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству    | 0022 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                    | 0023 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                             | 0024 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                       | 0025 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                 | 0026 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                   | 0027 | 78,558                  | 78,558                  | 78,558                  | 78,558                  |
| 28 (део) осим 288                | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                               | 0028 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                       | 0029 | -                       | -                       | -                       | -                       |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>                                                  | 0030 | 2,219,299               | 2,187,095               | 2,331,618               | 1,684,572               |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                              | 0031 | 259,013                 | 259,013                 | 259,013                 | 259,013                 |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                      | 0032 | 237,021                 | 237,021                 | 237,021                 | 237,021                 |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи                                                                               | 0033 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                   | 0034 | 794                     | 794                     | 794                     | 794                     |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                              | 0035 | 21,198                  | 21,198                  | 21,198                  | 21,198                  |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                       | 0036 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 14                               | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА                                                          | 0037 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 20                               | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                     | 0038 | 117,390                 | 117,390                 | 117,390                 | 117,390                 |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                          | 0039 | -                       | -                       | 117,390                 | 117,390                 |
| 205                              | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                   | 0040 | 117,390                 | 117,390                 | -                       | -                       |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                     | 0041 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 201 и 203                        | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                                              | 0042 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 206                              | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                   | 0043 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 21, 22 и 27                      | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)                                                                   | 0044 | 21,884                  | 21,884                  | 21,884                  | 21,884                  |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27      | 1. Остала потраживања                                                                                                     | 0045 | 21,884                  | 21,884                  | 21,884                  | 21,884                  |
| 223                              | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                            | 0046 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 224                              | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                           | 0047 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 23                               | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                               | 0048 | 32,857                  | 32,857                  | 32,857                  | 32,857                  |
| 230                              | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                                                         | 0049 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 231                              | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                                                           | 0050 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 232, 234 (део)                   | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                                        | 0051 | 32,857                  | 32,857                  | 32,857                  | 32,857                  |
| 233, 234 (део)                   | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                                                 | 0052 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 235                              | 5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                                                       | 0053 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 236 (део)                        | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха                                              | 0054 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 237                              | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                 | 0055 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 236 (део), 238 и 239             | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                | 0056 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 24                               | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                     | 0057 | 42,877                  | 32,877                  | 20,583                  | 13,661                  |
| 28 (део), осим 288               | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                           | 0058 | 1,745,279               | 1,723,074               | 1,879,890               | 1,239,768               |
|                                  | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>                                                    | 0059 | 6,983,897               | 6,966,073               | 7,151,355               | 6,829,222               |
| 88                               | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                              | 0060 | 42,752                  | 42,752                  | 42,752                  | 42,752                  |

| Група рачуна,<br>рачун                                              | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                    | АОП  | Износ                   |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                    |      | Ребаланс<br>31.03.2023. | Ребаланс<br>30.06.2023. | Ребаланс<br>30.09.2023. | Ребаланс<br>31.12.2023. |
|                                                                     | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                      |      |                         |                         |                         |                         |
|                                                                     | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>                                                               | 0401 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 30, осим 306                                                        | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                                 | 0402 | 136,301                 | 136,301                 | 136,301                 | 136,301                 |
| 31                                                                  | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                   | 0403 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 306                                                                 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                              | 0404 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 32                                                                  | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                        | 0405 | 4,479                   | 4,479                   | 4,479                   | 4,479                   |
| 330 и потражни салдо<br>рачуна 331,332, 333,<br>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                 |
| дуговни салдо рачуна<br>331, 332, 333, 334, 335,<br>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                   |
| 34                                                                  | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                           | 0408 | 697,189                 | 2,066,443               | 1,472,380               | 840,506                 |
| 340                                                                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                            | 0409 | 697,189                 | 697,189                 | 697,189                 | 697,189                 |
| 341                                                                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                             | 0410 | -                       | 1,369,254               | 775,191                 | 143,317                 |
|                                                                     | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                    | 0411 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 35                                                                  | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                          | 0412 | 18,253,029              | 17,683,144              | 17,683,144              | 17,683,144              |
| 350                                                                 | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                          | 0413 | 17,683,144              | 17,683,144              | 17,683,144              | 17,683,144              |
| 351                                                                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                           | 0414 | 569,885                 | -                       | -                       | -                       |
|                                                                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>                                                                           | 0415 | 38,731                  | 38,731                  | 38,731                  | 38,731                  |
| 40                                                                  | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)                                                                                                          | 0416 | 38,731                  | 38,731                  | 38,731                  | 38,731                  |
| 404                                                                 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                            | 0417 | 38,731                  | 38,731                  | 38,731                  | 38,731                  |
| 400                                                                 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                        | 0418 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 40, осим 400 и 404                                                  | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                    | 0419 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 41                                                                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                             | 0420 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 410                                                                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                     | 0421 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 411 (део) и 412 (део)                                               | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                        | 0422 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 411 (део) и 412 (део)                                               | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                                 | 0423 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 414 и 416 (део)                                                     | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи                                                                                  | 0424 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 415 и 416 (део)                                                     | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                                                           | 0425 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 413                                                                 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                                                    | 0426 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 419                                                                 | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                        | 0427 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                      | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                      | 0428 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 498                                                                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                 | 0429 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 495 (део)                                                           | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                                                           | 0430 | 948,406                 | 949,638                 | 950,869                 | 956,100                 |
|                                                                     | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>                                           | 0431 | 22,506,503              | 22,508,431              | 22,703,166              | 22,395,315              |
| 467                                                                 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                         | 0432 | 9,194                   | 9,194                   | 9,194                   | 9,194                   |
| 42, осим 427                                                        | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                               | 0433 | 8,183                   | 8,183                   | -                       | -                       |
| 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),<br>425 (део), и 429 (део)                     | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                                                              | 0436 | 8,183                   | 8,183                   | -                       | -                       |
| 422 (део), 424 (део),<br>425 (део) и 429 (део)                      | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                     | 0437 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 423, 424 (део), 425<br>(део) и 429 (део)                            | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                                                                      | 0438 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 426                                                                 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                                                                                  | 0439 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 428                                                                 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                                                         | 0440 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 430                                                                 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                           | 0441 | 413,177                 | 413,177                 | 413,177                 | 413,177                 |
| 43, осим 430                                                        | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)                                                                                 | 0442 | 12,904,289              | 12,536,907              | 12,370,517              | 11,634,310              |
| 431 и 433                                                           | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи                                                         | 0443 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 432 и 434                                                           | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству                                                  | 0444 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 435                                                                 | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                                               | 0445 | 12,885,445              | 12,518,063              | 12,351,672              | 11,615,466              |
| 436                                                                 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                        | 0446 | 18,844                  | 18,844                  | 18,844                  | 18,844                  |
| 439 (део)                                                           | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                             | 0447 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 439 (део)                                                           | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                     | 0448 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 44,45,46, осим 467, 47<br>и 48                                      | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)                                                                                                 | 0449 | 8,497,375               | 8,866,684               | 9,235,993               | 9,605,302               |
| 44, 45 и 46 осим 467                                                | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                      | 0450 | 8,040,294               | 8,409,603               | 8,778,913               | 9,148,222               |
| 47,48 осим 481                                                      | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                            | 0451 | 457,081                 | 457,081                 | 457,081                 | 457,081                 |
| 481                                                                 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                             | 0452 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 427                                                                 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                        | 0453 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 49 (део) осим 498                                                   | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0454 | 674,286                 | 674,286                 | 674,286                 | 733,331                 |
|                                                                     | <b>Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b> | 0455 | 16,509,744              | 16,530,726              | 16,541,412              | 16,560,925              |
|                                                                     | <b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>                                                                                  | 0456 | 6,983,897               | 6,966,073               | 7,151,355               | 6,829,222               |
| 89                                                                  | <b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                       | 0457 | 42,752                  | 42,752                  | 42,752                  | 42,752                  |

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                     | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                     |      | Ребаланс<br>01.01-31.03.2023. | Ребаланс<br>01.01-30.06.2023. | Ребаланс<br>01.01-30.09.2023. | Ребаланс<br>01.01-31.12.2023. |
| 1                       | 2                                                                                                                                                   | 3    | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>                                                                         | 1001 | <b>2,403,394</b>              | <b>3,389,794</b>              | <b>3,810,365</b>              | <b>5,482,305</b>              |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                            | 1002 | 2,156,980                     | 2,962,438                     | 3,296,081                     | 4,825,948                     |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                                       | 1003 | 2,156,980                     | 2,962,438                     | 3,296,081                     | 4,825,948                     |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                                                                                                    | 1004 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                             | 1005 | 203,054                       | 340,636                       | 384,204                       | 482,918                       |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                         | 1006 | 203,054                       | 340,636                       | 384,204                       | 482,918                       |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                                      | 1007 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                                           | 1008 | 6,026                         | 12,052                        | 18,078                        | 24,104                        |
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                       | 1009 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                         | 1010 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                                         | 1011 | 37,334                        | 74,668                        | 112,002                       | 149,336                       |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                    | 1012 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                                  | 1013 | <b>2,529,109</b>              | <b>3,684,546</b>              | <b>4,300,689</b>              | <b>6,144,127</b>              |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                    | 1014 | 2,088,057                     | 2,852,844                     | 3,158,905                     | 4,654,457                     |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                          | 1015 | 122,371                       | 243,385                       | 296,475                       | 379,117                       |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                    | 1016 | 63,277                        | 128,364                       | 195,803                       | 267,081                       |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                 | 1017 | 48,139                        | 99,134                        | 149,516                       | 205,231                       |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                           | 1018 | 7,293                         | 15,019                        | 22,652                        | 31,093                        |
| 52, осим 520 и 521      | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                   | 1019 | 7,845                         | 14,212                        | 23,635                        | 28,487                        |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                           | 1020 | 71,046                        | 142,092                       | 213,138                       | 284,184                       |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                      | 1021 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                     | 1022 | 139,577                       | 233,658                       | 316,543                       | 395,554                       |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                           | 1023 | 1,523                         | 3,047                         | 4,570                         | 6,398                         |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                        | 1024 | 43,258                        | 81,156                        | 115,255                       | 157,336                       |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                        | 1025 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                        | 1026 | <b>125,715</b>                | <b>294,752</b>                | <b>490,324</b>                | <b>661,822</b>                |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                                                                                           | 1027 | <b>12,065</b>                 | <b>24,131</b>                 | <b>24,131</b>                 | <b>48,262</b>                 |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                   | 1028 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                               | 1029 | 12,065                        | 24,131                        | 24,131                        | 48,262                        |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                   | 1030 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                      | 1031 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                                                           | 1032 | <b>387,778</b>                | <b>775,555</b>                | <b>1,163,333</b>              | <b>1,551,111</b>              |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                   | 1033 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                  | 1034 | 387,778                       | 775,555                       | 1,163,333                     | 1,551,111                     |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                   | 1035 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                      | 1036 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                  | 1037 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                  | 1038 | <b>375,712</b>                | <b>751,424</b>                | <b>1,139,202</b>              | <b>1,502,849</b>              |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                        | 1039 | -                             | 2,511,577                     | 2,511,577                     | 2,511,577                     |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                        | 1040 | 68,786                        | 96,802                        | 107,843                       | 156,426                       |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                   | 1041 | 1,158                         | 2,316                         | 3,475                         | 4,633                         |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                   | 1042 | 830                           | 1,661                         | 2,491                         | 3,321                         |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>                                                                                                | 1043 | <b>2,416,618</b>              | <b>5,927,818</b>              | <b>6,349,547</b>              | <b>8,046,777</b>              |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>                                                                                                | 1044 | <b>2,986,503</b>              | <b>4,558,564</b>              | <b>5,574,356</b>              | <b>7,854,985</b>              |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                           | 1045 | -                             | 1,369,254                     | 775,191                       | 191,792                       |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                           | 1046 | 569,885                       | -                             | -                             | -                             |
| 69-59                   | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ | 1047 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 59-69                   | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ | 1048 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>                                                                                   | 1049 | -                             | 1,369,254                     | 775,191                       | 191,792                       |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>                                                                                   | 1050 | 569,885                       | -                             | -                             | -                             |
|                         | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                                          |      | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                                           | 1051 | -                             | -                             | -                             | 48,476                        |
| 722 дуг. салдо          | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                               | 1052 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 722 пот. салдо          | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                               | 1053 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 723                     | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                                                                                                        | 1054 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | <b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>                                                                                | 1055 | -                             | 1,369,254                     | 775,191                       | 143,317                       |
|                         | <b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>                                                                                | 1056 | 569,885                       | -                             | -                             | -                             |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                            | 1057 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                 | 1058 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                          | 1059 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                 | 1060 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                                                 |      | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                                         | 1061 | -                             | -                             | -                             | -                             |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                                            | 1062 | -                             | -                             | -                             | -                             |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                              | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                       |      | Ребаланс<br>01.01-31.03.2023. | Ребаланс<br>01.01-30.06.2023. | Ребаланс<br>01.01-30.09.2023. | Ребаланс<br>01.01-31.12.2023. |
| 1                                                                                     | 2    | 3                             | 4                             | 5                             | 6                             |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                     |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                           | 3001 | 4,885,353                     | 5,813,075                     | 6,179,877                     | 7,724,688                     |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                  | 3002 | 2,290,141                     | 3,205,797                     | 3,572,599                     | 5,093,280                     |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                           | 3003 | 2,583,147                     | 2,583,147                     | 2,583,147                     | 2,583,147                     |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                            | 3004 | 12,065                        | 24,131                        | 24,131                        | 48,262                        |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                               | 3005 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                           | 3006 | 4,729,260                     | 5,344,106                     | 5,495,901                     | 6,729,774                     |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                          | 3007 | 4,601,759                     | 5,101,246                     | 5,135,331                     | 6,247,655                     |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                   | 3008 | 14,829                        | 15,704                        | 16,579                        | 17,454                        |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                      | 3009 | 63,277                        | 128,364                       | 195,803                       | 267,081                       |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                             | 3010 | 48,600                        | 97,201                        | 145,801                       | 194,401                       |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                      | 3011 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 6. Порез на добитак                                                                   | 3012 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                            | 3013 | 796                           | 1,592                         | 2,388                         | 3,183                         |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                              | 3014 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                            | 3015 | 156,093                       | 468,968                       | 683,976                       | 994,914                       |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                              | 3016 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                   |      | -                             | -                             | -                             | -                             |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                         | 3017 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                         | 3023 | 197,909                       | 520,785                       | 748,086                       | 1,065,947                     |
| 1. Куповина акција и удела                                                            | 3024 | -                             | 42,000                        | 42,000                        | 42,000                        |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и                   | 3025 | 197,909                       | 478,785                       | 706,086                       | 1,023,947                     |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                        | 3026 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                          | 3027 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                            | 3028 | 197,909                       | 520,785                       | 748,086                       | 1,065,947                     |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                   |      | -                             | -                             | -                             | -                             |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                         | 3029 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                         | 3037 | 8,183                         | 8,183                         | 8,183                         | 8,183                         |
| 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                         | 8,183                         | 8,183                         |
| 6. Остале обавезе                                                                     | 3043 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 7. Финансијски лизинг                                                                 | 3044 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                | 3045 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                          | 3046 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                            | 3047 | 8,183                         | 8,183                         | 8,183                         | 8,183                         |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                  | 3048 | 4,885,353                     | 5,813,075                     | 6,179,877                     | 7,724,688                     |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                   | 3049 | 4,935,353                     | 5,873,075                     | 6,252,170                     | 7,803,904                     |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                      | 3050 | -                             | -                             | -                             | -                             |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                       | 3051 | 50,000                        | 60,000                        | 72,293                        | 79,216                        |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                     | 3052 | 92,877                        | 92,877                        | 92,877                        | 92,877                        |
| <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</b><br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 42,877                        | 32,877                        | 20,584                        | 13,661                        |

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2022. године  |           |                   |             |            |                                                                       |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                | 250,000   | 31,667            | 72,651      | -40,984    | 0                                                                     |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |             |            |                                                                       |
| УКУПНО                    |           |                   |             |            |                                                                       |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2023. године |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                         | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                              | 60,000           | 125,000          | 180,000          | 250,000          |
| Остали приходи из буџета*               |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                                  |                  |                  |                  |                  |

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

## Прилог 7.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених                                                                      | План<br>01.01-<br>31.12.2022. | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2022. | Ребаланс<br>01.01-<br>31.03.2023. | Ребаланс<br>01.01-<br>30.06.2023. | Ребаланс<br>01.01-<br>30.09.2023. | Ребаланс<br>01.01-<br>31.12.2023. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 130,607,905                   | 113,777,087                          | 34,333,507                        | 70,700,212                        | 106,627,925                       | 146,351,056                       |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 186,066,012                   | 161,437,709                          | 48,138,532                        | 99,134,128                        | 149,515,876                       | 205,231,389                       |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 216,115,673                   | 187,205,262                          | 55,431,520                        | 114,152,950                       | 172,167,534                       | 236,323,947                       |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 91                            | 88                                   | 95                                | 95                                | 93                                | 101                               |
| 4.1.  | - на неодређено време                                                                    | 90                            | 87                                   | 94                                | 94                                | 92                                | 100                               |
| 4.2.  | - на одређено време                                                                      | 1                             | 1                                    | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 1                                 |
| 5     | Накнаде по уговору о делу                                                                | 1,875,000                     | 1,873,071                            | 462,963                           | 925,926                           | 1,388,889                         | 1,851,852                         |
| 6     | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                                | 1                             | 1                                    | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 1                                 |
| 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                         |
| 10    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  |                               |                                      |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 11    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 12,774,000                    | 12,448,611                           | 3,802,088                         | 6,175,408                         | 9,285,709                         | 12,414,481                        |
| 12    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*                                        | 7                             | 6                                    | 8                                 | 6                                 | 6                                 | 6                                 |
| 13    | Накнаде члановима скупштине                                                              |                               |                                      |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 14    | Број чланова скупштине*                                                                  |                               |                                      |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 15    | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 6,358,755                     | 6,352,213                            | 1,805,094                         | 3,610,188                         | 5,415,282                         | 7,220,376                         |
| 16    | Број чланова надзорног одбора*                                                           | 5                             | 5                                    | 5                                 | 5                                 | 5                                 | 5                                 |
| 17    | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                                   |                               |                                      |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 18    | Број чланова Комисије за ревизију*                                                       |                               |                                      |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 19    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 4,080,000                     | 2,531,754                            | 875,000                           | 1,750,000                         | 2,625,000                         | 3,500,000                         |
| 20    | Дневнице на службеном путу                                                               | 100,000                       | 22,887                               | 100,000                           | 200,000                           | 300,000                           | 400,000                           |
| 21    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 300,000                       | 99,583                               | 150,000                           | 250,000                           | 400,000                           | 500,000                           |
| 22    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 1,106,819                     | 1,674,611                            | 1,110,000                         | 1,480,000                         | 2,220,000                         | 2,590,000                         |
| 23    | Број прималаца отпремнине                                                                | 3                             | 4                                    | 1                                 | 4                                 | 6                                 | 7                                 |
| 24    | Јубиларне награде                                                                        | 3,600,000                     | 4,423,659                            | 377,000                           | 377,000                           | 377,000                           | 377,000                           |
| 25    | Број прималаца јубиларних награда                                                        | 13                            | 18                                   | 2                                 | 2                                 | 2                                 | 2                                 |
| 26    | Смештај и исхрана на терену                                                              |                               |                                      |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 27    | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 1,000,000                     | 173,992                              | 250,000                           | 500,000                           | 750,000                           | 1,000,000                         |
| 28    | Стипендије                                                                               |                               |                                      |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 29    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 2,306,544                     | 1,704,849                            | 400,000                           | 800,000                           | 1,200,000                         | 1,600,000                         |
| 30    | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 | 2,100,000                     | 784,323                              | 3,000,000                         | 6,000,000                         | 9,000,000                         | 12,000,000                        |

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у

**Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године**

| Редни број     | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1              | Комерцијални                    | 12                                 | 12              | 10                                       | 10                                  | 0                                 |
| 2              | Финансије                       | 16                                 | 16              | 13                                       | 13                                  | 0                                 |
| 3              | Општи - правни                  | 14                                 | 14              | 12                                       | 11                                  | 1                                 |
| 4              | Дистр. и одрж.                  | 22                                 | 49              | 45                                       | 45                                  | 0                                 |
| 5              | Развој и инветиц.               | 22                                 | 10              | 8                                        | 8                                   | 0                                 |
| ...            |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| <b>УКУПНО:</b> |                                 | 86                                 | 101             | 88                                       | 87                                  | 1                                 |

## Квалификациона структура

| Редни број    | Опис       | Запослени               |                         | Надзорни одбор          |                         |
|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |            | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. |
| 1             | <b>ВСС</b> | 35                      | 44                      | 5                       | 5                       |
| 2             | <b>ВС</b>  | 6                       | 6                       |                         |                         |
| 3             | <b>ВКВ</b> |                         |                         |                         |                         |
| 4             | <b>ССС</b> | 30                      | 35                      |                         |                         |
| 5             | <b>КВ</b>  | 17                      | 16                      |                         |                         |
| 6             | <b>ПК</b>  |                         |                         |                         |                         |
| 7             | <b>НК</b>  |                         |                         |                         |                         |
| <b>УКУПНО</b> |            | 88                      | 101                     | 5                       | 5                       |

## Старосна структура

| Редни број              | Опис                | Број запослених 31.12.2022. | Број запослених 31.12.2023. |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                       | <b>До 30 година</b> | 4                           | 5                           |
| 2                       | <b>30 до 40</b>     | 28                          | 36                          |
| 3                       | <b>40 до 50</b>     | 22                          | 30                          |
| 4                       | <b>50 до 60</b>     | 25                          | 25                          |
| 5                       | <b>Преко 60</b>     | 9                           | 5                           |
| <b>УКУПНО</b>           |                     | 88                          | 101                         |
| <b>Просечна старост</b> |                     |                             |                             |

## Структура по полу

| Редни број    | Опис          | Запослени               |                         | Надзорни одбор /Скупштина |                         |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|               |               | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2022.   | Број на дан 31.12.2023. |
| 1             | <b>Мушки</b>  | 54                      | 59                      | 2                         | 2                       |
| 2             | <b>Женски</b> | 34                      | 42                      | 3                         | 3                       |
| <b>УКУПНО</b> |               | 88                      | 101                     | 5                         | 5                       |

## Структура по времену у радном односу

| Редни број    | Опис               | Број запослених 31.12.2022. | Број запослених 31.12.2023. |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1             | <b>До 5 година</b> | 8                           | 10                          |
| 2             | <b>5 до 10</b>     | 10                          | 15                          |
| 3             | <b>10 до 15</b>    | 14                          | 21                          |
| 4             | <b>15 до 20</b>    | 12                          | 12                          |
| 5             | <b>20 до 25</b>    | 6                           | 9                           |
| 6             | <b>25 до 30</b>    | 15                          | 15                          |
| 7             | <b>30 до 35</b>    | 12                          | 13                          |
| 8             | <b>Преко 35</b>    | 11                          | 6                           |
| <b>УКУПНО</b> |                    | 88                          | 101                         |

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                  | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                  | Број запослених |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2022. године               | 88              |        | Стање на дан 30.06.2023. године               | 95              |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01-31.03.2023.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.07-30.09.2023.  | 2               |
| 1      | навести основ                                 |                 | 1      | навести основ                                 |                 |
| 2      |                                               |                 | 2      | пензија                                       |                 |
| 3      |                                               |                 | 3      |                                               |                 |
| 4      |                                               |                 | 4      |                                               |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01-31.03.2023. | 7               |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.07-30.09.2023. |                 |
| 1      | навести основ                                 |                 | 1      | навести основ                                 |                 |
| 2      | Уговор о раду                                 |                 | 2      |                                               |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2023. године               | 95              |        | Стање на дан 30.09.2023. године               | 93              |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                  | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                  | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2023. године               | 95              |        | Стање на дан 30.09.2023. године               | 93              |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.04-30.06.2023.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.10-31.12.2023.  | 2               |
| 1      | навести основ                                 |                 | 1      | навести основ                                 |                 |
| 2      |                                               |                 | 2      | пензија                                       |                 |
| 3      |                                               |                 | 3      |                                               |                 |
| 4      |                                               |                 | 4      |                                               |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.04-30.06.2023. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.10-31.12.2023. | 10              |
| 1      | навести основ                                 |                 | 1      | навести основ                                 |                 |
| 2      |                                               |                 | 2      |                                               |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2023. године               | 95              |        | Стање на дан 31.12.2023. године               | 101             |

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину\* - Бруто 1

у динарима

| Исплата по месецима 2022. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                           | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених  | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                         | 86              | 13,536,887  | 157,406         | 85               | 13,245,547  | 155,830         |                 |             |                 | 1               | 291,340     | 291,340         |
| II                        | 87              | 13,934,650  | 160,168         | 86               | 13,643,310  | 158,643         |                 |             |                 | 1               | 291,340     | 291,340         |
| III                       | 87              | 14,076,078  | 161,794         | 86               | 13,784,738  | 160,288         |                 |             |                 | 1               | 291,340     | 291,340         |
| IV                        | 84              | 13,745,190  | 163,633         | 83               | 13,453,850  | 162,095         |                 |             |                 | 1               | 291,340     | 291,340         |
| V                         | 83              | 13,780,720  | 166,033         | 82               | 13,489,380  | 164,505         |                 |             |                 | 1               | 291,340     | 291,340         |
| VI                        | 82              | 13,236,059  | 161,415         | 81               | 12,944,719  | 159,811         |                 |             |                 | 1               | 291,340     | 291,340         |
| VII                       | 82              | 12,877,072  | 157,037         | 81               | 12,585,732  | 155,379         |                 |             |                 | 1               | 291,340     | 291,340         |
| VIII                      | 83              | 13,000,138  | 156,628         | 82               | 12,707,479  | 154,969         |                 |             |                 | 1               | 292,659     | 292,659         |
| IX                        | 82              | 13,090,574  | 159,641         | 81               | 12,797,915  | 157,999         |                 |             |                 | 1               | 292,659     | 292,659         |
| X                         | 82              | 13,254,434  | 161,639         | 81               | 12,961,775  | 160,022         |                 |             |                 | 1               | 292,659     | 292,659         |
| XI                        | 84              | 13,070,932  | 155,606         | 81               | 12,752,038  | 157,433         |                 | 26,235      | 13,118          | 1               | 292,659     | 292,659         |
| XII                       | 82              | 13,534,418  | 165,054         | 78               | 12,899,807  | 165,382         | 3               | 341,952     | 113,984         | 1               | 292,659     | 292,659         |
| УКУПНО                    |                 | 161,137,152 |                 |                  | 157,266,290 |                 |                 | 368,187     |                 |                 | 3,502,675   |                 |
| ПРОСЕК                    | 84              | 13,428,096  | 160,505         | 82               | 13,105,524  | 159,363         | 3               | 184,094     | 63,551          | 1               | 291,890     | 291,890         |

\* 2 новозапослена од 29.11.2022. год.

\*\* исплата са проценом до краја године

\*\*\* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

| План по месецима 2023. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 88              | 15,570,000  | 176,932         | 87              | 15,259,980  | 175,402         |                 |             |                 | 1               | 310,020     | 310,020         |
| II                     | 88              | 15,570,000  | 176,932         | 87              | 15,259,980  | 175,402         |                 |             |                 | 1               | 310,020     | 310,020         |
| III                    | 95              | 16,998,532  | 178,932         | 87              | 15,259,980  | 175,402         | 7               | 1,428,532   | 204,076         | 1               | 310,020     | 310,020         |
| IV                     | 95              | 16,998,532  | 178,932         | 87              | 15,259,980  | 175,402         | 7               | 1,428,532   | 204,076         | 1               | 310,020     | 310,020         |
| V                      | 95              | 16,998,532  | 178,932         | 87              | 15,259,980  | 175,402         | 7               | 1,428,532   | 204,076         | 1               | 310,020     | 310,020         |
| VI                     | 95              | 16,998,532  | 178,932         | 87              | 15,259,980  | 175,402         | 7               | 1,428,532   | 204,076         | 1               | 310,020     | 310,020         |
| VII                    | 95              | 16,998,532  | 178,932         | 87              | 15,259,980  | 175,402         | 7               | 1,428,532   | 204,076         | 1               | 310,020     | 310,020         |
| VIII                   | 93              | 16,691,608  | 179,480         | 85              | 14,951,660  | 175,902         | 7               | 1,428,532   | 204,076         | 1               | 311,416     | 311,416         |
| IX                     | 93              | 16,691,608  | 179,480         | 85              | 14,951,660  | 175,902         | 7               | 1,428,532   | 204,076         | 1               | 311,416     | 311,416         |
| X                      | 103             | 18,683,861  | 181,397         | 85              | 14,951,660  | 175,902         | 17              | 3,420,785   | 201,223         | 1               | 311,416     | 311,416         |
| XI                     | 102             | 18,565,587  | 182,016         | 84              | 14,833,386  | 176,588         | 17              | 3,420,785   | 201,223         | 1               | 311,416     | 311,416         |
| XII                    | 102             | 18,466,065  | 181,040         | 84              | 14,733,864  | 175,403         | 17              | 3,420,785   | 201,223         | 1               | 311,416     | 311,416         |
| УКУПНО                 |                 | 205,231,389 |                 |                 | 181,242,090 |                 |                 | 20,262,079  |                 |                 | 3,727,220   |                 |
| ПРОСЕК                 | 95              | 17,102,616  | 179,328         | 86              | 15,103,508  | 175,626         | 10              | 2,026,208   | 203,220         | 1               | 310,602     | 310,602         |

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

## Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2023. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 88              | 17,928,855  | 203,737         | 87              | 17,571,867  | 201,975         |                 |             |                 | 1               | 356,988     | 356,988         |
| II                     | 88              | 17,928,855  | 203,737         | 87              | 17,571,867  | 201,975         |                 |             |                 | 1               | 356,988     | 356,988         |
| III                    | 95              | 19,573,810  | 206,040         | 87              | 17,571,867  | 201,975         | 7               | 1,644,955   | 234,994         | 1               | 356,988     | 356,988         |
| IV                     | 95              | 19,573,810  | 206,040         | 87              | 17,571,867  | 201,975         | 7               | 1,644,955   | 234,994         | 1               | 356,988     | 356,988         |
| V                      | 95              | 19,573,810  | 206,040         | 87              | 17,571,867  | 201,975         | 7               | 1,644,955   | 234,994         | 1               | 356,988     | 356,988         |
| VI                     | 95              | 19,573,810  | 206,040         | 87              | 17,571,867  | 201,975         | 7               | 1,644,955   | 234,994         | 1               | 356,988     | 356,988         |
| VII                    | 95              | 19,573,810  | 206,040         | 87              | 17,571,867  | 201,975         | 7               | 1,644,955   | 234,994         | 1               | 356,988     | 356,988         |
| VIII                   | 93              | 19,220,387  | 206,671         | 85              | 17,216,836  | 202,551         | 7               | 1,644,955   | 234,994         | 1               | 358,596     | 358,596         |
| IX                     | 93              | 19,220,387  | 206,671         | 85              | 17,216,836  | 202,551         | 7               | 1,644,955   | 234,994         | 1               | 358,596     | 358,596         |
| X                      | 103             | 21,881,805  | 212,445         | 85              | 17,216,836  | 202,551         | 17              | 4,306,373   | 253,316         | 1               | 358,596     | 358,596         |
| XI                     | 102             | 21,745,612  | 213,192         | 84              | 17,080,643  | 203,341         | 17              | 4,306,373   | 253,316         | 1               | 358,596     | 358,596         |
| XII                    | 102             | 21,631,013  | 212,069         | 84              | 16,966,044  | 201,977         | 17              | 4,306,373   | 253,316         | 1               | 358,596     | 358,596         |
| УКУПНО                 |                 | 237,425,964 |                 |                 | 208,700,264 |                 |                 | 24,433,804  |                 |                 | 4,291,896   |                 |
| ПРОСЕК                 | 95              | 19,785,497  | 207,393         | 86              | 17,391,689  | 202,233         | 8               | 2,443,380   | 240,490         | 1               | 357,658     | 357,658         |

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

|                            |                | Исплаћена у 2022. години |         | Планирана у 2023. години |         |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
|                            |                | Бруто 1                  | Нето    | Бруто 1                  | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 94,905                   | 68,458  | 107,505                  | 77,531  |
|                            | Највиша зарада | 292,853                  | 207,220 | 329,570                  | 233,200 |
| Пословодство               | Најнижа зарада | 291,340                  | 206,159 | 310,020                  | 219,495 |
|                            | Највиша зарада | 292,659                  | 207,084 | 311,416                  | 220,474 |

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина<br>реализација 2022. година |                        |                  |              | Надзорни одбор / Скупштина<br>план 2023. година |                        |                  |              |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|
|        | Укупан износ                                           | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број чланова | Укупан износ                                    | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                                | 1                      | 2                | 3            | 1+(2*3)                                         | 1                      | 2                | 3            |
| I      | 339,134                                                | 78,262                 | 65,218           | 4            | 389,901                                         | 89,977                 | 74,981           | 4            |
| II     | 339,134                                                | 78,262                 | 65,218           | 4            | 389,901                                         | 89,977                 | 74,981           | 4            |
| III    | 339,134                                                | 78,262                 | 65,218           | 4            | 389,901                                         | 89,977                 | 74,981           | 4            |
| IV     | 339,134                                                | 78,262                 | 65,218           | 4            | 389,901                                         | 89,977                 | 74,981           | 4            |
| V      | 339,134                                                | 78,262                 | 65,218           | 4            | 389,901                                         | 89,977                 | 74,981           | 4            |
| VI     | 339,134                                                | 78,262                 | 65,218           | 4            | 389,901                                         | 89,977                 | 74,981           | 4            |
| VII    | 339,134                                                | 78,262                 | 65,218           | 4            | 389,901                                         | 89,977                 | 74,981           | 4            |
| VIII   | 339,134                                                | 78,262                 | 65,218           | 4            | 389,901                                         | 89,977                 | 74,981           | 4            |
| IX     | 339,134                                                | 78,262                 | 65,218           | 4            | 389,901                                         | 89,977                 | 74,981           | 4            |
| X      | 339,134                                                | 78,262                 | 65,218           | 4            | 389,901                                         | 89,977                 | 74,981           | 4            |
| XI     | 339,134                                                | 78,262                 | 65,218           | 4            | 389,901                                         | 89,977                 | 74,981           | 4            |
| XII    | 339,134                                                | 78,262                 | 65,218           | 4            | 389,901                                         | 89,977                 | 74,981           | 4            |
| УКУПНО | 4,069,603                                              | 939,139                | 782,616          |              | 4,678,812                                       | 1,079,725              | 899,774          |              |
| ПРОСЕК | 339,134                                                | 78,262                 | 65,218           | 4            | 389,901                                         | 89,977                 | 74,981           |              |

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина<br>реализација 2022. година |                        |                  |              | Надзорни одбор / Скупштина<br>план 2023. година |                        |                  |              |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|
|        | Укупан износ                                           | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број чланова | Укупан износ                                    | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                                | 1                      | 2                | 3            | 1+(2*3)                                         | 1                      | 2                | 3            |
| I      | 529,896                                                | 122,284                | 101,903          | 4            | 601,698                                         | 138,854                | 115,711          | 4            |
| II     | 529,896                                                | 122,284                | 101,903          | 4            | 601,698                                         | 138,854                | 115,711          | 4            |
| III    | 529,896                                                | 122,284                | 101,903          | 4            | 601,698                                         | 138,854                | 115,711          | 4            |
| IV     | 529,896                                                | 122,284                | 101,903          | 4            | 601,698                                         | 138,854                | 115,711          | 4            |
| V      | 529,896                                                | 122,284                | 101,903          | 4            | 601,698                                         | 138,854                | 115,711          | 4            |
| VI     | 529,896                                                | 122,284                | 101,903          | 4            | 601,698                                         | 138,854                | 115,711          | 4            |
| VII    | 529,896                                                | 122,284                | 101,903          | 4            | 601,698                                         | 138,854                | 115,711          | 4            |
| VIII   | 529,896                                                | 122,284                | 101,903          | 4            | 601,698                                         | 138,854                | 115,711          | 4            |
| IX     | 529,896                                                | 122,284                | 101,903          | 4            | 601,698                                         | 138,854                | 115,711          | 4            |
| X      | 529,896                                                | 122,284                | 101,903          | 4            | 601,698                                         | 138,854                | 115,711          | 4            |
| XI     | 529,896                                                | 122,284                | 101,903          | 4            | 601,698                                         | 138,854                | 115,711          | 4            |
| XII    | 529,896                                                | 122,284                | 101,903          | 4            | 601,698                                         | 138,854                | 115,711          | 4            |
| УКУПНО | 6,358,755                                              | 1,467,405              | 1,222,838        |              | 7,220,376                                       | 1,666,249              | 1,388,534        |              |
| ПРОСЕК | 529,896                                                | 122,284                | 101,903          | 4            | 601,698                                         | 138,854                | 115,711          | 4            |

## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

| Месец  | Комисија за ревизију<br>реализација 2022. година |                        |               |              | Комисија за ревизију<br>план 2023. година |                        |               |              |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ                                     | Накнада<br>председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                              | Накнада<br>председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                          | 1                      | 2             | 3            | 1+(2*3)                                   | 1                      | 2             | 3            |
| I      | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| II     | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| III    | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| IV     | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| V      | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| VI     | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| VII    | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| VIII   | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| IX     | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| X      | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| XI     | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| XII    | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| УКУПНО | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| ПРОСЕК |                                                  |                        |               |              |                                           |                        |               |              |

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

| Месец  | Комисија за ревизију<br>реализација 2022. година |                        |               |              | Комисија за ревизију<br>план 2023. година |                        |               |              |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ                                     | Накнада<br>председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                              | Накнада<br>председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                          | 1                      | 2             | 3            | 1+(2*3)                                   | 1                      | 2             | 3            |
| I      | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| II     | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| III    | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| IV     | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| V      | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| VI     | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| VII    | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| VIII   | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| IX     | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| X      | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| XI     | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| XII    | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| УКУПНО | 0                                                |                        |               |              | 0                                         |                        |               |              |
| ПРОСЕК |                                                  |                        |               |              |                                           |                        |               |              |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути | Стање кредитне задужености у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути | Стање кредитне задужености у динарима |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                               |                          |                   |                        |                                                 |                                       |                          |                                |                       |                    |               |                                 | Укупно главница                                    | Укупно камата |                                                 |                                       |
| Домаћи кредитор               |                          |                   |                        |                                                 |                                       |                          |                                |                       |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                 |                                       |
|                               |                          |                   |                        |                                                 |                                       |                          |                                |                       |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                 |                                       |
|                               |                          |                   |                        |                                                 |                                       |                          |                                |                       |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                 |                                       |
|                               |                          |                   |                        |                                                 |                                       |                          |                                |                       |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                 |                                       |
| Страни кредитор               |                          |                   |                        |                                                 |                                       |                          |                                |                       |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                 |                                       |
|                               |                          |                   |                        |                                                 |                                       |                          |                                |                       |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                 |                                       |
|                               |                          |                   |                        |                                                 |                                       |                          |                                |                       |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                 |                                       |
|                               |                          |                   |                        |                                                 |                                       |                          |                                |                       |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                 |                                       |
|                               |                          |                   |                        |                                                 |                                       |                          |                                |                       |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                 |                                       |
| Укупно кредитно задужење      |                          |                   |                        |                                                 |                                       |                          |                                |                       |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                 |                                       |
| од чега за ликвидност         |                          |                   |                        |                                                 |                                       |                          |                                |                       |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                 |                                       |
| од чега за капиталне пројекте |                          |                   |                        |                                                 |                                       |                          |                                |                       |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                 |                                       |

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**  
(Ребаланс)

у динарима

| Редни број           | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                  | Реализација<br>у 2022. години | План<br>01.01-31.03.2023. | План<br>01.01-30.06.2023. | План<br>01.01-30.09.2023. | План<br>01.01-31.12.2023. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Добра</b>         |                                                                                                                                           |                               |                           |                           |                           |                           |
| 1                    | Мерила протока гаса                                                                                                                       | 51,047,811                    | 45,350,000                | 89,900,000                | 128,890,000               | 195,240,000               |
| 2                    | Цеви за гас (полиетилене и челичне) и гасна галантерија                                                                                   | 12,496,837                    | 12,500,000                | 33,500,000                | 54,500,000                | 67,200,000                |
| 3                    | Потрошни материјал за гасоводне објекте                                                                                                   | 5,048,457                     | 16,062,500                | 30,725,000                | 45,737,500                | 60,250,000                |
| 4                    | МРС - Мерно регулациона станица                                                                                                           | 44,734,300                    | 14,750,000                | 29,500,000                | 44,250,000                | 59,000,000                |
| 5                    | Набавка опреме за унутрашње гасне инсталације ради уградње и даље продаје потрошачима - 100 комплекта (котловои, цеви, грејна тела и сл.) |                               | 12,500,000                | 25,000,000                | 37,500,000                | 50,000,000                |
| 6                    | Регулатори притиска                                                                                                                       | 12,120,300                    | 21,100,000                | 27,700,000                | 34,300,000                | 40,900,000                |
| 7                    | Набавка енергената                                                                                                                        | 20,815,672                    | 7,620,000                 | 15,240,000                | 22,860,000                | 30,480,000                |
| 8                    | Набавка моторних возила                                                                                                                   |                               | -                         | 29,040,000                | 29,040,000                | 29,040,000                |
| 9                    | Имплементација софтвера                                                                                                                   | 6,290,000                     | 850,000                   | 22,900,000                | 26,150,000                | 27,800,000                |
| 10                   | Рачунари и рачунарска опрема                                                                                                              |                               | 2,658,750                 | 5,517,500                 | 8,026,250                 | 10,535,000                |
| 11                   | набавка опреме за пунионицу КПГ                                                                                                           |                               | -                         | 10,000,000                | 10,000,000                | 10,000,000                |
| 12                   | Реконструкција ИТ мрежног окружења НС гас                                                                                                 |                               | -                         | 4,500,000                 | 9,000,000                 | 9,000,000                 |
| 13                   | алати и уређаји за изградњу и испитивање гасоводних објеката                                                                              |                               | 2,525,000                 | 4,650,000                 | 6,775,000                 | 8,900,000                 |
| 14                   | алати и уређаји за пунионицу КПГ                                                                                                          |                               | -                         | 6,000,000                 | 6,000,000                 | 6,000,000                 |
| 15                   | ХТЗ - лична заштитна опрема                                                                                                               | 5,892,725                     | 1,935,000                 | 3,870,000                 | 5,805,000                 | 5,805,000                 |
| 16                   | Електронски коректори запремине                                                                                                           | 3,088,500                     | 4,800,000                 | 4,800,000                 | 4,800,000                 | 4,800,000                 |
| 17                   | Канцеларијски материјал                                                                                                                   | 1,419,418                     | 1,575,000                 | 2,450,000                 | 3,425,000                 | 4,300,000                 |
| 18                   | Претоварно средство                                                                                                                       |                               | -                         | 3,500,000                 | 3,500,000                 | 3,500,000                 |
| 19                   | Софтверске лиценце                                                                                                                        |                               | 663,000                   | 1,326,000                 | 1,989,000                 | 2,652,000                 |
| 20                   | Диспичерски центар                                                                                                                        |                               | -                         | 2,000,000                 | 2,000,000                 | 2,000,000                 |
| 21                   | Канцеларијски намештај                                                                                                                    |                               | -                         | 653,333                   | 1,306,667                 | 1,960,000                 |
| 22                   | Потрошна роба за возила                                                                                                                   |                               | 245,000                   | 490,000                   | 735,000                   | 980,000                   |
| 24                   | Дигитална телефонска ИП централа                                                                                                          |                               | 112,500                   | 225,000                   | 337,500                   | 450,000                   |
| 25                   | Средства за личну хигијену                                                                                                                | 143,100                       | 75,000                    | 150,000                   | 225,000                   | 300,000                   |
| <b>Укупно добра:</b> |                                                                                                                                           | <b>163,097,121</b>            | <b>145,321,750</b>        | <b>353,636,833</b>        | <b>487,151,917</b>        | <b>631,092,000</b>        |

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**  
(Ребаланс)

у динарима

| Редни број           | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                | Реализација<br>у 2022. години | План<br>01.01-31.03.2023. | План<br>01.01-30.06.2023. | План<br>01.01-30.09.2023. | План<br>01.01-31.12.2023. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Услуге</b>        |                                                                                                                         |                               |                           |                           |                           |                           |
| 1                    | Услуге одржавања основних средстава                                                                                     | 52,048,930                    | 35,200,000                | 82,050,000                | 120,400,000               | 153,600,000               |
| 2                    | Услуге очитивања гаса и друге<br>производне услуге                                                                      | 75,769,537                    | 20,748,719                | 41,497,440                | 62,246,160                | 82,994,881                |
| 3                    | Озакоњење објеката гасификације -<br>дистрибутивних гасних мрежа,<br>разводних гасовода, мерно-<br>регулационих станица |                               | 20,000,000                | 40,000,000                | 60,000,000                | 80,000,000                |
| 4                    | Правне услуге                                                                                                           | 19,268,492                    | 15,800,000                | 31,000,000                | 46,500,000                | 62,000,000                |
| 5                    | Трошкови пореза и накнада                                                                                               | 28,564,097                    | 13,240,000                | 19,930,000                | 25,120,000                | 35,780,000                |
| 6                    | Трошкови услуга на објектима<br>гасификације који се капитализују на<br>022                                             | 13,238,979                    | -                         | -                         | 10,000,000                | 35,000,000                |
| 7                    | Услуге очитивања мерила гаса систем<br>Јо-Ра                                                                            | 10,950,832                    | 6,750,000                 | 13,500,000                | 20,250,000                | 27,000,000                |
| 8                    | Остали трошкови                                                                                                         | 2,851,828                     | 4,499,998                 | 9,000,000                 | 23,500,000                | 18,700,000                |
| 9                    | Услуге осигурања                                                                                                        | 8,239,203                     | 3,659,202                 | 7,618,404                 | 11,277,606                | 15,000,000                |
| 10                   | Услуге пројектовања                                                                                                     | 156,545                       | 200,000                   | 8,300,000                 | 10,450,000                | 12,950,000                |
| 11                   | Услуге одржавања софтвера                                                                                               | 12,000,000                    | 3,000,000                 | 6,500,000                 | 9,500,000                 | 12,500,000                |
| 12                   | Услуге стручног усавршавања, обуке,<br>сертификације                                                                    | 784,323                       | 3,362,500                 | 7,575,000                 | 9,887,500                 | 12,000,000                |
| 13                   | Припрема, штампање и ковертирање<br>рачуна                                                                              | 9,383,161                     | 3,000,000                 | 6,000,000                 | 9,000,000                 | 12,000,000                |
| 14                   | Услуге сервисирања и одржавања<br>опreme                                                                                | 3,878,620                     | 3,575,000                 | 4,950,000                 | 7,825,000                 | 11,650,000                |
| 15                   | ПТТ (фиксини, мобилни) и интернет<br>услуге                                                                             | 8,061,671                     | 2,760,000                 | 5,520,000                 | 8,280,000                 | 11,040,000                |
| 16                   | Трошкови одржавања и сервисирања<br>возила                                                                              | 3,049,160                     | 2,320,000                 | 4,725,000                 | 7,045,000                 | 9,390,000                 |
| 17                   | Финансијске услуге                                                                                                      | 2,293,737                     | 775,000                   | 2,250,000                 | 3,325,000                 | 4,000,000                 |
| 18                   | Услуге заштите на раду                                                                                                  | 8,368,340                     | 986,000                   | 3,571,000                 | 3,796,000                 | 3,921,000                 |
| 19                   | Остале чланарине                                                                                                        | 246,929                       | 160,000                   | 260,000                   | 360,000                   | 3,060,000                 |
| 20                   | Услуге транспорта                                                                                                       | 22,789                        | 800,000                   | 1,550,000                 | 2,150,000                 | 2,700,000                 |
| 21                   | Остали трошкови за сл. возила                                                                                           | 670,660                       | 870,000                   | 1,690,000                 | 1,960,000                 | 2,680,000                 |
| 22                   | Трошкови закупа                                                                                                         |                               | 550,000                   | 1,100,000                 | 1,650,000                 | 2,200,000                 |
| 23                   | Трошкови накнаде физичким лицима                                                                                        | 1,523,826                     | 512,500                   | 1,025,000                 | 1,537,500                 | 2,050,000                 |
| 24                   | Трошкови оглашавања у штампи и<br>другим медијима                                                                       | -                             | 375,000                   | 750,000                   | 1,125,000                 | 1,500,000                 |
| 25                   | Трошкови репрезентације                                                                                                 | 998,140                       | 262,750                   | 525,500                   | 788,250                   | 1,051,000                 |
| 26                   | Услуге рекламе и пропаганде                                                                                             | 847,975                       | 213,250                   | 426,500                   | 639,750                   | 853,000                   |
| 27                   | Чланарине привреним коморама                                                                                            | 665,309                       | 200,000                   | 400,000                   | 600,000                   | 800,000                   |
| 28                   | Комуналне услуге                                                                                                        | 494,096                       | 150,000                   | 300,000                   | 450,000                   | 600,000                   |
| 29                   | Потрошни материјал за гасноводне<br>објекте                                                                             | 110,169                       | 150,000                   | 300,000                   | 450,000                   | 600,000                   |
| 30                   | Трошкови царине                                                                                                         | 769,933                       | -                         | 550,000                   | 550,000                   | 550,000                   |
| 31                   | Одржавање виртуелног шалтера                                                                                            |                               | -                         | 166,667                   | 333,333                   | 500,000                   |
| 32                   | Систем видео надзора                                                                                                    |                               | 125,000                   | 250,000                   | 375,000                   | 500,000                   |
| 33                   | Систем за евиденцију радног времена и<br>контролу приступа                                                              |                               | 75,000                    | 150,000                   | 225,000                   | 300,000                   |
| 34                   | Трошкови услуга доставе дхл, цити<br>експрес,...                                                                        | 2,182                         | 2,500                     | 5,000                     | 7,500                     | 10,000                    |
| <b>Укупно услуге</b> |                                                                                                                         | <b>265,259,462</b>            | <b>144,322,419</b>        | <b>303,435,510</b>        | <b>461,603,599</b>        | <b>619,479,881</b>        |

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**  
(Ребаланс)

у динарима

| Редни број                                   | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                                                                          | Реализација<br>у 2022. години | План<br>01.01-31.03.2023. | План<br>01.01-30.06.2023. | План<br>01.01-30.09.2023. | План<br>01.01-31.12.2023. |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Радови</b>                                |                                                                                                                                                                                                                   |                               |                           |                           |                           |                           |
| 1                                            | Услуга грађевинско-машинских радова на изградњи гасних прикључака и дистрибутивних гасних мрежа без материјала – изградња 1.500 прикључака и продужеци мреже планирани према оствареном учинку у 2021. години     | 114,485,263                   | -                         | -                         | 70,000,000                | 142,000,000               |
| 2                                            | Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Сремској Каменици (замена постојеће челичне дистрибутивне гасне мреже полиетиленским цевима) – укупна вредност пројекта 312 милиона рсд планирао окончање 2023. године | 19,585,224                    | 25,000,000                | 50,000,000                | 75,000,000                | 90,000,000                |
| 3                                            | Гасификација насеља у општини Бачка Паланка                                                                                                                                                                       |                               | 58,000,000                | 58,000,000                | 58,000,000                | 58,000,000                |
| 4                                            | Проширење дистрибутивне гасне мреже у насељу Руменка                                                                                                                                                              |                               | 3,500,000                 | 20,000,000                | 30,000,000                | 30,000,000                |
| 5                                            | Изградња прикључног гасовода, МРС и дистрибутивне гасне мреже за потес "Алибеговац" и део потеса "Ширине"                                                                                                         |                               | 4,000,000                 | 8,000,000                 | 15,000,000                | 30,000,000                |
| 6                                            | Изградња и реконструкција објекта у кругу "Нови Сад-Гас" ДОО у Новом Саду, Улица Теодора Мандића бр. 21                                                                                                           |                               | 10,000,000                | 10,000,000                | 12,000,000                | 15,000,000                |
| 7                                            | Хидрантска инсталација                                                                                                                                                                                            |                               | -                         | 13,000,000                | 13,000,000                | 13,000,000                |
| 8                                            | Измештање дела гасовода у насељу Камењар                                                                                                                                                                          |                               | 2,000,000                 | 6,000,000                 | 10,000,000                | 12,000,000                |
| 9                                            | Изградња прикључног гасовода, МРС и дела дистрибутивне гасне мреже за снабдевање гасом "Татарског брда" у Сремској Каменици                                                                                       |                               | 4,000,000                 | 8,000,000                 | 12,000,000                | 12,000,000                |
| 10                                           | Изградња прикључног гасовода, МРС и дела дистрибутивне гасне мреже за снабдевање гасом у Футогу                                                                                                                   |                               | 4,000,000                 | 8,000,000                 | 12,000,000                | 12,000,000                |
| 11                                           | Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Новом Саду, потес "Мали Београд"                                                                                                                                       |                               | 3,000,000                 | 6,000,000                 | 10,000,000                | 10,000,000                |
| 12                                           | Изградња прикључног гасовода, МРС и дистрибутивне гасне мреже за потес "Мишелук 3"                                                                                                                                |                               | 2,000,000                 | 5,000,000                 | 8,000,000                 | 10,000,000                |
| 13                                           | Изградња дела дистрибутивне гасне мреже у Беочину                                                                                                                                                                 |                               | 2,000,000                 | 6,000,000                 | 6,000,000                 | 6,000,000                 |
| 14                                           | Изградња разводног гасовода средњег притиска од МРС "Ветерник" до МРС "Ветерничка рампа"                                                                                                                          |                               | 5,000,000                 | 5,000,000                 | 5,000,000                 | 5,000,000                 |
| 15                                           | Хитне интервенције - хаварије                                                                                                                                                                                     |                               | 1,000,000                 | 2,000,000                 | 3,000,000                 | 4,000,000                 |
| 16                                           | Замена подземног електричног кабела                                                                                                                                                                               |                               | 400,000                   | 400,000                   | 400,000                   | 400,000                   |
| <b>Укупно радови:</b>                        |                                                                                                                                                                                                                   | 134,070,487                   | 123,900,000               | 205,400,000               | 339,400,000               | 449,400,000               |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>        |                                                                                                                                                                                                                   | 562,427,070                   | 413,544,169               | 862,472,344               | 1,288,155,516             | 1,699,971,881             |
| <b>Набавка природног гаса за 2023.годину</b> |                                                                                                                                                                                                                   | 3,515,515,938                 | 2,178,210,237             | 3,028,194,102             | 3,357,077,784             | 4,912,038,839             |

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2025. ГОДИНЕ

у динарима

| Редни број | Назив инвестиције                                                                                                                                                  | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022. године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2023. година      |                        |                        |                        | План 2024. година | План 2025. година |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            |                              |                                | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |                   |                   |
| 1          | Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Сремској Каменици                                                                                                       | 2020.                               | 2025                                  | 273,170,746              | 22,435,224                                 | Сопствена средства           | 273,170,746                    | 15,000,000             | 50,000,000             | 75,000,000             | 90,000,000             | 120,000,000       | 63,170,746        |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 273,170,746                    | 15,000,000             | 50,000,000             | 75,000,000             | 90,000,000             | 120,000,000       | 63,170,746        |
| 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               | 5,000,000                                  | Сопствена средства           | 35,000,000                     | 5,000,000              | 12,000,000             | 18,000,000             | 30,000,000             |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 35,000,000                     | 5,000,000              | 12,000,000             | 18,000,000             | 30,000,000             | 0                 | 0                 |
| 3          | Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Новом Саду, потес "Мали Београд"                                                                                        | 2023                                | 2023                                  | 10,000,000               | 0                                          | Сопствена средства           | 10,000,000                     | 3,000,000              | 7,000,000              | 10,000,000             | 10,000,000             |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 10,000,000                     | 3,000,000              | 7,000,000              | 10,000,000             | 10,000,000             | 0                 | 0                 |
| 4          | Изградња прикључног гасовода, МРС и дистрибутивне гасне мреже за потес "Алибеговац" и део потеса "Ширине"                                                          | 2023                                | 2025                                  | 90,000,000               | 0                                          | Сопствена средства           | 90,000,000                     | 4,000,000              | 8,000,000              | 12,000,000             | 15,000,000             | 30,000,000        | 45,000,000        |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 90,000,000                     | 4,000,000              | 8,000,000              | 12,000,000             | 15,000,000             | 30,000,000        | 45,000,000        |
| 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               | 0                                          | Сопствена средства           | 65,000,000                     | 29,000,000             | 35,000,000             | 45,000,000             | 65,000,000             |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 65,000,000                     | 29,000,000             | 35,000,000             | 45,000,000             | 65,000,000             | 0                 | 0                 |
| 6          | Изградња разводног гасовода средњег притиска од МРС "Ветерник" до МРС "Ветерничка рампа"                                                                           | 2023.                               | 2024.                                 | 35,000,000               | 0                                          | Сопствена средства           | 35,000,000                     | 5,000,000              | 5,000,000              | 5,000,000              | 5,000,000              | 30,000,000        |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 35,000,000                     | 5,000,000              | 5,000,000              | 5,000,000              | 5,000,000              | 30,000,000        | 0                 |
| 7          | Изградња прикључног гасовода, МРС и дистрибутивне гасне мреже за потес "Мишелук 3"                                                                                 | 2023                                | 2023                                  | 10,000,000               | 0                                          | Сопствена средства           | 10,000,000                     | 2,000,000              | 5,000,000              | 8,000,000              | 10,000,000             |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 10,000,000                     | 2,000,000              | 5,000,000              | 8,000,000              | 10,000,000             | 0                 | 0                 |
| 8          | Изградња прикључног гасовода, МРС и дела дистрибутивне гасне мреже за снабдевање гасом "Татарског брда" у Сремској Каменици                                        | 2023.                               | 2023                                  | 12,000,000               | 0                                          | Сопствена средства           | 12,000,000                     | 4,000,000              | 8,000,000              | 12,000,000             | 12,000,000             |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 12,000,000                     | 4,000,000              | 8,000,000              | 12,000,000             | 12,000,000             | 0                 | 0                 |
| 9          | Изградња прикључног гасовода, МРС и дела дистрибутивне гасне мреже за снабдевање гасом у Футогу                                                                    | 2023.                               | 2023                                  | 12,000,000               | 0                                          | Сопствена средства           | 12,000,000                     | 4,000,000              | 8,000,000              | 12,000,000             | 12,000,000             |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 12,000,000                     | 4,000,000              | 8,000,000              | 12,000,000             | 12,000,000             | 0                 | 0                 |
| 10         | Изградња гасних прикључака на ДГС "Нови Сад-Гас" ДОО                                                                                                               | 2023.                               | 2023                                  | 142,000,000              | 0                                          | Сопствена средства           | 142,000,000                    | 30,000,000             | 66,000,000             | 102,000,000            | 142,000,000            |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 142,000,000                    | 30,000,000             | 66,000,000             | 102,000,000            | 142,000,000            | 0                 | 0                 |
| 11         | Изградња дела дистрибутивне гасне мреже у Беочину                                                                                                                  | 2023.                               | 2023                                  | 6,000,000                | 0                                          | Сопствена средства           | 6,000,000                      | 2,000,000              | 6,000,000              | 6,000,000              | 6,000,000              |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 6,000,000                      | 2,000,000              | 6,000,000              | 6,000,000              | 6,000,000              | 0                 | 0                 |
| 12         | Измештање дела гасовода у насељу Каменџар                                                                                                                          | 2023                                | 2023                                  | 12,000,000               | 0                                          | Сопствена средства           | 12,000,000                     | 2,000,000              | 6,000,000              | 10,000,000             | 12,000,000             |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 12,000,000                     | 2,000,000              | 6,000,000              | 10,000,000             | 12,000,000             | 0                 | 0                 |
| 13         | Проширење дистрибутивне гасне мреже у насељу Руменка                                                                                                               | 2023                                | 2023                                  | 30,000,000               | 0                                          | Сопствена средства           | 30,000,000                     | 3,500,000              | 20,000,000             | 30,000,000             | 30,000,000             |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 30,000,000                     | 3,500,000              | 20,000,000             | 30,000,000             | 30,000,000             | 0                 | 0                 |

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2025. ГОДИНЕ

у динарима

| Редни број         | Назив инвестиције                                                                                            | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022. године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2023. година      |                        |                        |                        | План 2024. година | План 2025. година |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                                                              |                                     |                                       |                          |                                            |                              |                                | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |                   |                   |
| 14                 | Гасификација насеља у општини Бачка Паланка                                                                  | 2023                                | 2025                                  | 1,600,000,000            | 0                                          | Сопствена средства           | 1,600,000,000                  | 58,000,000             | 58,000,000             | 58,000,000             | 58,000,000             | 1,142,000,000     | 400,000,000       |
|                    |                                                                                                              |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                                                                                              |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                                                                                              |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| Укупно:            |                                                                                                              |                                     |                                       |                          |                                            |                              | 1,600,000,000                  | 58,000,000             | 58,000,000             | 58,000,000             | 58,000,000             | 1,142,000,000     | 400,000,000       |
| 15                 | Озакоњење објекта гасификације - дистрибутивних гасних мрежа, разводних гасовода, мерно-регулационих станица | 2023                                | 2030                                  | 800,000,000              | 0                                          | Сопствена средства           | 800,000,000                    | 20,000,000             | 40,000,000             | 60,000,000             | 80,000,000             | 100,000,000       | 100,000,000       |
|                    |                                                                                                              |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                                                                                              |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                                                                                              |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| Укупно:            |                                                                                                              |                                     |                                       |                          |                                            |                              | 800,000,000                    | 20,000,000             | 40,000,000             | 60,000,000             | 80,000,000             | 100,000,000       | 100,000,000       |
| 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                                          | Сопствена средства           | 10,000,000                     | 10,000,000             | 10,000,000             | 12,000,000             | 15,000,000             |                   |                   |
|                    |                                                                                                              |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                                                                                              |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                                                                                              |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| Укупно:            |                                                                                                              |                                     |                                       |                          |                                            |                              | 10,000,000                     | 10,000,000             | 10,000,000             | 12,000,000             | 15,000,000             | 0                 | 0                 |
| Укупно инвестиције |                                                                                                              |                                     |                                       | 3,142,170,746            | 27,435,224                                 |                              | 3,142,170,746                  | 196,500,000            | 344,000,000            | 475,000,000            | 592,000,000            | 1,422,000,000     | 608,170,746       |

| Редни број | Назив инвестиције                                                              | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022. | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2023. година      |                        |                        |                        | План 2024. година | План 2025. година |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                |                                     |                              |                          |                                     |                              |                                | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |                   |                   |
| 17         | Остале инвестиције из прилога за набавку добара радова и услуга за 2023.годину | 2023                                | 2023                         |                          |                                     | Сопствена средства           |                                | 1,409,250              | 134,785,167            | 231,086,083            | 431,947,000            |                   |                   |
|            |                                                                                |                                     |                              |                          |                                     | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                |                                     |                              |                          |                                     | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                |                                     |                              |                          |                                     | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| Укупно:    |                                                                                |                                     |                              |                          |                                     |                              | 0                              | 1,409,250              | 134,785,167            | 231,086,083            | 431,947,000            | 0                 | 0                 |

| Редни број | Назив инвестиције                                                      | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022. | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2023. година      |                        |                        |                        | План 2024. година | План 2025. година |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                        |                                     |                              |                          |                                     |                              |                                | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |                   |                   |
| 18         | Инвестирање у уделе (финансијске инструменте) привредног друштва ЕНЕКО | 2023                                | 2,023                        | 42,000,000               | 0                                   | Сопствена средства           |                                | 0                      | 42,000,000             | 42,000,000             | 42,000,000             |                   |                   |
|            |                                                                        |                                     |                              |                          |                                     | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                        |                                     |                              |                          |                                     | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                        |                                     |                              |                          |                                     | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| Укупно:    |                                                                        |                                     |                              |                          |                                     |                              | 0                              | 0                      | 42,000,000             | 42,000,000             | 42,000,000             | 0                 | 0                 |

|                   |  |  |  |               |            |  |               |             |             |             |               |               |             |
|-------------------|--|--|--|---------------|------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Свега инвестиције |  |  |  | 3,142,170,746 | 27,435,224 |  | 3,142,170,746 | 197,909,250 | 520,785,167 | 748,086,083 | 1,065,947,000 | 1,422,000,000 | 608,170,746 |
|-------------------|--|--|--|---------------|------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План<br>2022. година | Реализација<br>2022. година | План<br>01.01-31.03.2023. | План<br>01.01-30.06.2023. | План<br>01.01-30.09.2023. | План<br>01.01-31.12.2023. |
|------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.         | Спонзорство            | -                    | -                           | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 2.         | Донације               | -                    | -                           | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 3.         | Хуманитарне активности | -                    | -                           | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 4.         | Спортске активности    | 500,000              | -                           | 125,000                   | 250,000                   | 375,000                   | 500,000                   |
| 5.         | Репрезентација         | 1,051,000            | 998,140                     | 525,500                   | 788,250                   | 900,000                   | 1,051,000                 |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 853,000              | 847,975                     | 426,500                   | 639,750                   | 720,000                   | 853,000                   |
| 7.         | Остало                 | -                    | -                           | -                         | -                         | -                         | -                         |