



Пословна тајна

02/02.12.2019. год

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**  
**„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ д.о.о., НОВИ САД**  
**ЗА 2020. ГОДИНУ**

Новембар 2019. године

## САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ .....	3
1.1. ИСТОРИЈАТ .....	3
1.2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА .....	4
1.3. ОСНОВЕ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ .....	6
1.3.1. <i>ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ</i> .....	7
2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ И РАЗВОЈА .....	9
3. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА, ТРЖИШНЕ ПОЗИЦИЈЕ И КОНКУРЕНЦИЈЕ .....	18
4. МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ И ИСПУЊЕЊЕ ЦИЉЕВА .....	19
5. ПРОЦЕЊЕНИ ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ У 2019.ГОДИНИ .....	19
6. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА .....	23
7. ПЛАНСКЕ ЦЕНЕ .....	25
8. ПЛАНИРАНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СА ИНОСТРАНСТВОМ ЗА 2020.год .....	27
9. ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2020. ГОДИНУ .....	28
9.1. ПЛАН БИЛАНСА УСПЕХА .....	28
<i>КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ</i> .....	37
9.2. ПЛАН БИЛАНСА СТАЊА НА ДАН 31.12.2020.Г .....	39
9.2.1. <i>ПЛАН ПРОМЕНА НА КАПИТАЛУ</i> .....	44
10 ПЛАН НОВЧАНИХ ТОКОВА .....	45
11 ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА .....	47
12. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА .....	50
12.1 <i>ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ</i> .....	50
12.2. <i>ПЛАН ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА ОД 01.01.-31.12.2020. Г.</i> .....	55
<i>КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА СОЛИДАРНУ ПОМОЋ</i> .....	69
13. ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ .....	71
13.1. <i>ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА</i> .....	71
13.2. <i>ПЛАН ОСТАЛИХ УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ</i> .....	75
14. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА .....	77
15 .КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ .....	78

## 1. ПРОФИЛ

### 1.1. ИСТОРИЈАТ

У циљу испуњења међународно преузетих обавеза, у складу са Законом о ратификацији Уговора о оснивању Енергетске заједнице, у децембру 2014. године Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о енергетици усаглашен са „трећим енергетским пакетом“. Овим законом су, у складу са Директивом 2009/73/ЕЗ, поред осталог прописани и услови које у погледу своје организације мора да задовољи оператор транспортног система природног гаса.

Влада Републике Србије је у децембру 2014. године донела Закључак којим се прихватају Полазне основе за реструктурирање ЈП „Србијагас“. Овим документом дефинисани су основни циљеви реструктурирања овог предузећа које се спроводи кроз две фазе. У складу са усвојеним актом у првој фази реструктурирања овог предузећа извршиће се правно и функционално раздвајање оператора транспортног система (други енергетски пакет), а током друге фазе, организација рада оператора транспортног система биће усаглашена са одредбама трећег енергетског пакета.

У складу са претходно наведеним Закључком, у јуну 2015. године су основана, а у августу 2015. године у Агенцији за привредне регистре Републике Србије и регистрована Друштво с ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“ Нови Сад и Друштво с ограниченом одговорношћу „Дистрибуцијагас Србија“ Нови Сад. Тиме је извршено правно раздвајање оператора транспортног система, односно правно издвајање делатности транспорта и управљања транспортним системом и дистрибуције и управљања дистрибутивним системом, у складу са одредбама Закона о енергетици.

У Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије, дана 20.08.2015. године уписани су следећи основни подаци за „Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад:

Пуно пословно име:	<b>ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА Нови Сад, Булевар Ослобођења 5</b>
Скраћени назив:	<b>ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА доо Нови Сад</b>
Правна форма:	<b>Друштво са ограниченом одговорношћу</b>
Оснивач:	<b>ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈАГАС НОВИ САД (100% удео)</b>
Уписани и уплаћени/унети капитал:	Новчани: <b>60.286,00 РСД</b> Не-новчани: У стварима: У правима:
Датум оснивања:	<b>20.08.2015. године</b>
Матични број:	<b>21129542</b>
ПИБ:	<b>109127075</b>
Претежна делатност:	<b>4950 – Цеоводни транспорт</b>

Током 2017. и 2018. године наставило се са активностима неопходним за оперативни рад „Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад (у даљем тексту: „Транспортгас“ или Друштво), као што је решавање имовинско правних питања, израда аката, одвајање и дислокација дела запослених ЈП „Србијагас“ који обављају послове транспорта и управљања транспортним системом на нову локацију, односно на локацију седишта Друштва.

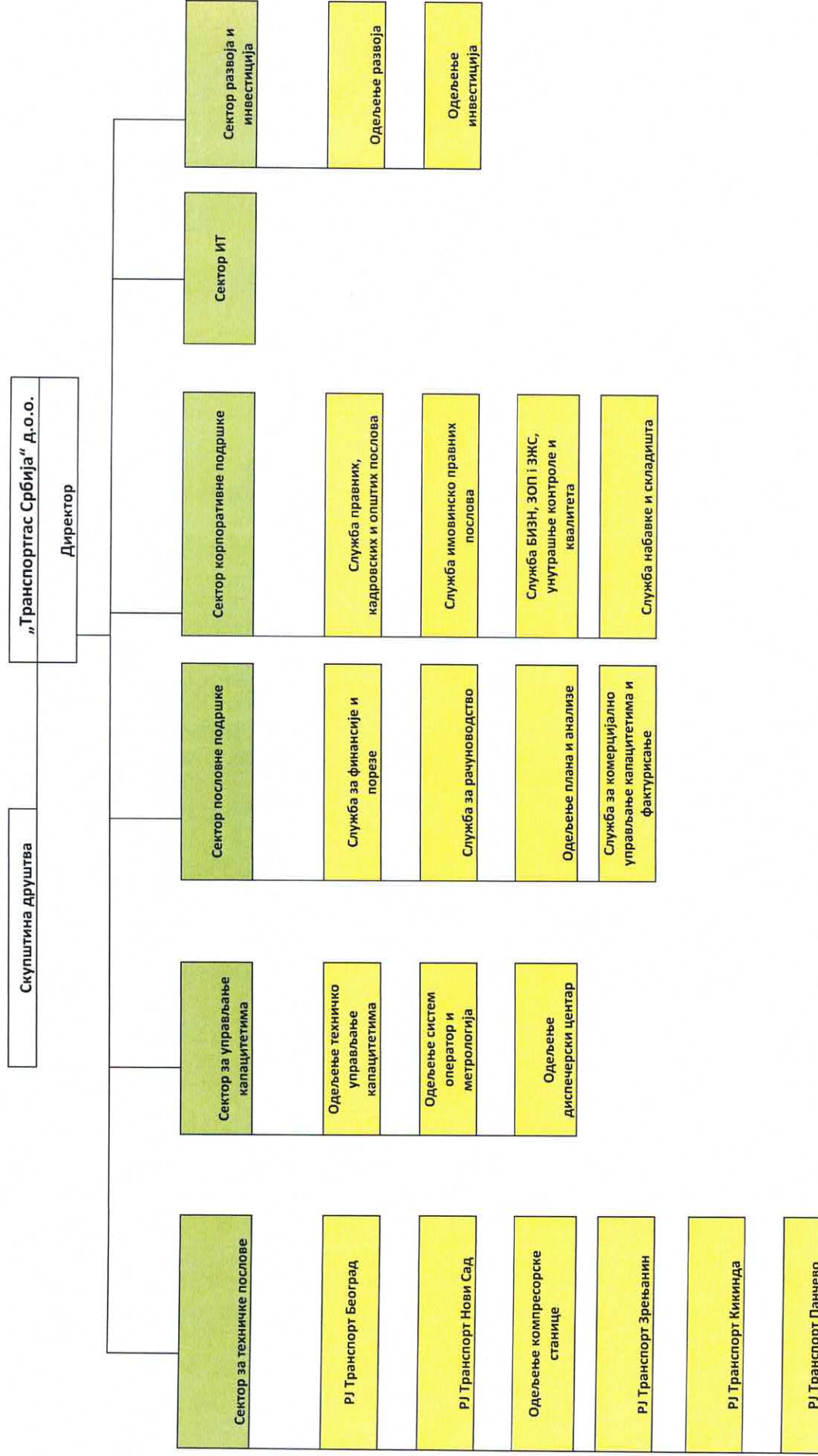
01.10.2019. године почиње завршна фаза прелазног периода у ком се спроводе активности и стичу услови за самостално пословање „Транспортгас“, те су до краја 2019. године могуће даље организационе, кадровске промене и новине. У току су и промене важећих и доношење нових правних аката. До доношења истих, у пословању „Транспортгас“ ће се примењивати важећи акти ЈП „Србијагас“.

## **1.2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

У складу са Одлуком о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу “Транспортгас” бр. 01-04-19/31-2 од 22.06.2015. године дефинисано је да органе Друштва чине:

- Директор и
- Скупштина друштва.

Програм пословања „Транспортгас Србија“ Д.о.о., Нови Сад за 2020.г.



Ред. бр.	Пословодство „Транспортгас Србија“ д.о.о.	
1	Директор	Стеван Дукић

Р. бр.	Пословодство		Одлука о именовану	Датум именовања	Период на који се именује
1	Директор	Стеван Дукић	Одлука 01-01/3962 од 03.08.2015.	03.08.2015.	5 година
Р. бр.	Скупштина		Одлука о именовану	Датум именовања	Период на који се именује
1	Скупштина Друштва	Блаженка Мандић	Одлука 01-01/3962 од 03.08.2015.	03.08.2015.	4 године

### 1.3. ОСНОВЕ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ

#### УВОДНИ КОМЕНТАР

У циљу истинитог и објективног приказивања стања, у наставку су дати општи услови и основни елементи који су определили елементе за израду Програма пословања.

У случају реалних потреба, као и значајних промена параметара и услова пословања „Транспортгас“-а, законских прописа, даљег усклађивања са Законом о енергетици итд, приступиће се изради ребаланса плана – измене и допуне Програма пословања за 2020. годину.

#### ОСНОВЕ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ

“Транспортгас” располаже значајним транспортним капацитетима гасоводног система у Републици Србији.

“Транспортгас” тежиће да буде конкурентна компанија и тржишно ефикасна, те да развија савремено организовано, профитабилно и дугорочно успешно предузеће које перманентно брине о својим корисницима система, запосленима и окружењу у коме делује. Ефикасна и квалитетна реализација Енергетског биланса и Стратегије развоја енергетике Републике Србије чине главне делове пословне политике предузећа.

Доношење Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса (Службени гласник РС, бр. 93/12, 123/12, 5/14, 116/14, 30/15, 62/16, 111/17 и 4/19) која се базира на механизму контроле цена приступа систему за транспорт природног гаса, покривању оправданих трошкова пословања и одговарајући принос на ангажована

средства и инвестиције, утицало је на пословање оператора транспортног система, а истовремено омогућило и подстицање економске и енергетске ефикасности.

Од посебног значаја за рад Друштва је документ Правила о раду транспортног система. Доношењу наведених правила, претходила је јавна консултација за овај документ коју је ЈП „Србијагас“ објавило 29. марта 2013. године. Правила о раду транспортног система ЈП „Србијагас“ представљају важан документ, којим се успоставља неопходан правни оквир за даљи развој и ефикасно функционисање тржишта природног гаса на принципу конкуренције и његово уклапање у јединствено европско тржиште. Савет Агенције за енергетику Републике Србије дао је сагласност 16.08.2013. године на Правила о раду транспортног система природног гаса ЈП „Србијагас“ Нови Сад, а који је један од најважнијих и најкомплекснијих подзаконских аката у области природног гаса. Од фебруара 2015. године је почела примена Методологије и Правила о раду, али не у целости. Наиме, у примени је сегмент који се односи на закуп капацитета и обрачунавање пенала за неодговарајући квалитет гаса, док се сегмент везан за балансирање још увек не примењује у потпуности.

Доношењем наведених Правила успостављен је неопходан правни оквир за даљи развој и ефикасно функционисање тржишта природног гаса на принципу конкуренције и његово уклапање у јединствено европско тржиште.

С обзиром на то да „Транспортгас“ обавља делатност од јавног значаја и општег интереса државе, основне обавезе су:

- Сигурно транспортовање природног гаса на тржиште засновано на принципу конкуренције и његово уклапање у јединствено европско тржиште;
- Развој и безбедно функционисање транспортног система;
- Развој могућности за успостављање нових праваца и извора снабдевања кроз повезивање са транспортним системима земаља у окружењу;
- Развој принципа рационалне и енергетски ефикасне примене природног гаса уз поштовање заштите животне средине и принципа одрживог развоја
- Реализација обавеза из Енергетског биланса и Стратегије развоја енергетике на транспарентан и друштвено одговоран начин.

### **1.3.1. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ**

Основна стратешка опредељења „Транспортгас“ у будућем периоду су следећа:

<b>ВИЗИЈА</b>	Лидерска позиција у делатности транспорта природног гаса на тржишту Републике Србије
<b>МИСИЈА</b>	Квалитетно, сигурно и стабилно транспортовање природног гаса, поштујући стандарде Европске уније
<b>ЦИЉЕВИ</b>	Повећање профитабилности, повећање обима транспорта природног гаса
<b>СТРАТЕГИЈА</b>	Проширење мреже, реорганизација и рационализација, улагање у нова знања и технологије

## ВИЗИЈА

- Постати утицајна енергетска компанија у транспорту природног гаса у Републици Србији, као и значајан транспортер тог енергента у региону југоисточне Европе.
- Поузданом и висококвалитетном услугом дати одрживи допринос квалитету снабдевања тржишта природним гасом
- Стварање услова за повећање транспортних капацитета, као и капацитета складиштења природног гаса
- Одрживо пословање које омогућава испуњавање енергетских обавеза из Енергетског биланса и Стратегије развоја енергетике
- Висока друштвена и социјална одговорност према заједници у којој постоји и ради

## МИСИЈА

- Поуздан, стабилан и сигуран транспорт и транзит природног гаса
- Непрекидан надзор и управљање транспортним системом у Републици Србији
- Одржавање, развој и изградња гасног транспортног система у земљи
- Повезивање са другим транспортним системима у окружењу
- Осигурање дугорочне способности транспортног система у циљу задовољења потреба и захтева тржишта Републике Србије за транспортом природног гаса, како би се омогућила употреба тог енергента, као еколошки најприхватљивијег

## ЦИЉЕВИ

- Развој транспортног гасоводног система Републике Србије
- Повећање физичког обима транспорта и транзита природног гаса
- Интерконекција са гасоводним системима у окружењу
- Брига о запосленима и партнерима са којима сарађује, као и висока еколошка одговорност

## СТРАТЕГИЈЕ



Повећање физичког обима транспорта уз уважавање недискриминације свих корисника транспортног система природног гаса у складу са повећаним потребама корисника природног гаса и реално способном платежном тражњом.



Усаглашавање са одредбама Закона о енергетици, што ће омогућити ефикасније пословање и квалитетније пружање услуга корисницима транспортног система.



Интензивирање развојних и инвестиционих циклуса у предузећу



Оптимизација трошкова пословања



Стицање нових знања и технологија



## 2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ И РАЗВОЈА

„Транспортгас“ обавља делатност и општег интереса државе, стога поштује, поред осталих основних обавеза и реализацију обавеза из Енергетског биланса и Стратегије развоја енергетике на транспарентан и друштвено одговоран начин.

Планирање пословања и развоја не представља само потребу, већ и обавезу, јер је јачање функције планирања не само формално, већ и суштински важно обзиром да предузеће које обавља делатност од општег интереса, треба да има и јасна стратешка опредељења око свог даљег развоја.

План развоја је усклађен са стратегијом развоја енергетике Републике Србије. У Плану развоја за период 2020. - 2029. описане су главне техничке карактеристике кључних елемената и развоја постојећег транспортног система, као кључног процеса за обављање делатности предузећа. Основни циљ овог Плана развоја је обезбеђивање развојног и инвестиционог програма за период 2020. - 2029. године, са намером да се обезбеди повећање сигурности испоруке, као и развој самог транспортног система у складу са реално исказаним потребама, кроз проширење гасоводне мреже и изградњу интерконектора са транспортним системима суседних држава.

Преко транспортног система, транспортује природни гас до великих индустријских потрошача и дистрибутера природног гаса, повезаних на транспортни систем и на тај начин се врши транспорт са више од 2 милијарде  $m^3$  природног гаса годишње. Исти подразумева гасоводе високог притиска од 16 до 50 бар и укупно је дугачак 2.382km. Даљински надзор транспортног система обавља се преко рачунарског система који обезбеђује информације о кључним тачкама на систему.

### Просторни развој транспортног система

ОТС узима у обзир код просторног планирања објеката на транспортном систему следеће критеријуме:

- критеријум економичности, који укључује анализу трошкова и прихода са основним финансијским показатељима успешности инвестиције;
- критеријум функционалности укључује аспект оптималног планирања капацитета, технологије и дугорочних потреба;
- критеријум заштите који узима у обзир животну средину (атмосферу, геосферу, хидросферу, биосферу, коришћење земљишта, културну и животну средину) и критеријум прихватљивости у локалној животној средини.

Планови се израђују на основу резултата студије изводљивости и анализе утицаја на животну средину.

Основа за припрему Плана развоја транспортног система за период 2020 - 2029. су следећи документи:

- Закон о енергетици (Сл. гласник РС, бр. 145/2014);
- Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. г.

- Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2023. године
- Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године (Сл. лист бр. 88/2010);
- Одлука о утврђивању енергетског биланса Републике Србије

Основни показатељи стратегије развоја енергетике су следећи: демографски показатељи, кретање БДП, енергетске потребе за сектор домаћинства, енергетске потребе у индустријском, грађевинском сектору, сектору саобраћаја, пољопривреде, електроенергетском сектору и производњи топлотне енергије.

Такође, стратегија развоја предвиђа изградњу најмање два интерконектора, као и проширење капацитета на подземном складишту гаса Банатски Двор и изградњу подземног складишта гаса Итебеј.

### **Просторни план Републике Србије**

Просторним планом идентификују се следећи стратешки приоритети у гасном сектору:

- даља изградња подземног складишта у Банатском Двору;
- изградња подземног складишта гаса Итебеј;
- изградњу гасовода МГ-01/II Елемир – Панчево – Београд Југ;
- разводни гасоводи за Шумадијску, Колубарску, Мачванску, Златиборску, Моравичку, Браничевску, Расинску и Рашку област;
- разводни гасовод за Белу Цркву и ГМРС Бела Црква;
- повезивање гасоводних система Републике Србије и Републике Српске;
- повезивање гасоводних система Републике Србије и Републике Хрватске.

Након изградње друге фазе подземног складишта Банатски Двор, изградње тзв. лупинга код ГРЧ Баточина и изградње новог гасовода МГ-01/II Итебеј – Београд југ, очекује се да ће ОТС моћи да у потпуности позитивно одговори на сваки захтев за прикључење на транспортни систем.

### **Процена транспорта природног гаса гасоводним системом у периоду 2020. - 2029.**

Укупан технички капацитет улаза у транспортни систем износи 21,538 (мил.  $\text{Sm}^3/\text{дан}$ ). Просечна искоришћеност капацитета у периоду од 2011-2015 године је износила 35%, док је просечна максимална искоришћеност капацитета на свим улазима била 78%.

Процена транспортованих количина природног гаса гасоводним системом у периоду 2020. - 2029. по корисницима транспортног система:

#### **• За потребе ОДС-а**

Анализа транспортованих количина за потребе ОДС-а је рађена на основу историјских података за период 2014-2018 година и Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године. Обзиром да је број достављених

одговора од стране ОДС-ова за анкету за израду Плана развоја транспортног гасоводног система био мали, анализа ове анкете није репрезентативна.

Анализа на основу историјских података говори да је дошло до просечног раста транспортованих количина у претходном периоду по просечној годишњој стопи од 4,1 %. Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године такође предвиђа повећање потрошње у сектору домаћинства (а самим тим и транспортованих количина) али се не наводи прецизан податак о повећању. Такође треба напоменути да транспортоване количине за ОДС у себи садрже и количине за потребе крајњих купаца на ОДС, осим домаћинства.

На основу свега наведеног процењује се да ће ипак доћи до благог повећања транспортованих количина за потребе ОДС-а у периоду од 2020-2029 године по просечној годишњој стопи у износу од 4.1%.

Такође, анализом историјских података о максималним дневним количинама (у главном израчунатих рачунским путем по методологији АЕРС) и анализом анкете које су достављене од стране ОДС-а није уочена потреба за повећањем капацитета ни на једном излазу са транспортног система (ГМРС) преко кога се снабдевају ОДС.

У делатности Оператора дистрибутивног система, обзиром на слабу изграђеност дистрибутивних система, постоји потенцијално велико тржиште, односно велики број потенцијалних малих потрошача, али је оптерећујућа чињеница за развој дистрибутивних система који се финансирају средствима потрошача релативно сиромаштво грађана, које негативно утиче на број прикључених потрошача (домаћинства), те је стопа поврата уложених средстава веома мала. Са намером да се што већи број општина гасификује, ЈП „Србијагас“ је потписало уговоре о пословно-техничкој сарадњи ради гасификације одређеног броја општина у Републици Србији. Годишњим планом развојних инвестиционих улагања у дистрибуцију се детаљно прати гасификација Републике Србије.

- **За потребе крајњих купаца прикључених на транспортни систем**

Анализа транспортованих количина за потребе крајњих купаца прикључених на транспортни систем је рађена на основу историјских података за период 2014-2018 године и Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године. Обзиром да је број достављених одговора од стране крајњих купаца за анкету за израду Плана развоја транспортног гасоводног система био мали анализа ове анкете није репрезентативна.

Анализа на основу историјских података говори да је дошло до просечног раста транспортованих количина у претходном периоду по просечној годишњој стопи од 2%.

Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године предвиђа раст сходно предвиђеном расту БДП од 3% годишње.

Закључак: Како је у периоду од 2014 - 2018 године раст БДП-а био у просеку 2.2%, на основу свега горе наведеног, сматрамо да ће доћи до раста транспортованих количина по стопи од 2.1% годишње.

Такође, анализом историјских података о максималним дневним количинама (у главном израчунатих рачунским путем по методологији АЕРС) и анализом анкете које су достављене од стране крајњих купаца прикључених на транспортни систем, није уочена

потреба за повећањем капацитета ни на једном излазу са транспортног система (ГМРС) преко кога се снабдевају крајњи купци прикључени на транспортни систем.

- **За потребе ТЕ-ТО прикључених на транспортни систем –**

Анализа транспортраних количина за потребе ТЕ-ТО прикључене на транспортни систем је рађена на основу историјских података за период 2014-2018 година, Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године. ТЕ-ТО прикључене на транспортни систем нису доставиле одговор на послату анкету.

Анализа на основу историјских података говори да је дошло до просечног раста транспортраних количина у претходном периоду, по просечној годишњој стопи од око 27%.

Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године предвиђа да ће доћи до повећања потрошње ТЕ-ТО (а тиме и транспортраних количина) због изградње ТЕ-ТО Панчево. Не спомиње се прецизно у којој години и по ком степену се очекује раст.

Закључак: На основу свега наведеног сматрамо да ће транспортране количине за ТЕ-ТО прикључене на транспортни систем остати на нивоу из 2018. године, увећане за количине за будућу ТЕ-ТО Панчево, чију изградњу сматрамо једину реалном. Почетак њеног рада је планиран за 2020. годину и радиће се фазно. Прва фаза подразумева инсталисани капацитет од 140 MW, а друга до 200 MW. Планира се да друга фаза буде готова до 2025. године. У првој фази се очекује повећање транспортраних количина за око 170 милиона  $\text{Sm}^3$  годишње, а завршетком друге фазе транспорт ће се увећати за додатних 80 милиона  $\text{Sm}^3$  годишње.

Такође, анализом историјских података о максималним дневним количинама није уочена потреба за повећањем капацитета ни на једном излазу са транспортног система (ГМРС) преко кога се снабдевају ТЕ-ТО прикључене на транспортни систем.

- **За потребе оператора повезаног транспортног система у земљи**

Анализа транспортраних количина за потребе оператора повезаног транспортног система у земљи је рађена на основу историјских података за период 2014-2018 година. Оператор повезаног система у земљи није доставио одговор на послату анкету.

Анализа на основу историјских података говори да је дошло до просечног повећања транспортраних количина у претходном периоду по просечној годишњој стопи од 5,4 %.

Закључак: На основу свега наведеног сматрамо да ће доћи до повећања транспортраних количина у складу са просечном годишњом стопом рађеном на основу историјских података у периоду 2014 – 2018 године, увећаних за вредности које су наведене у табели 12, почев од 2022. године (количине са ППС Димитровград).

### Прекогранични транспорт

Тренутно на на систему постоје две интерконекције:

- ППС Хоргош, техничког капацитета 15 милиона  $\text{Sm}^3/\text{дан}$  и
- ППС Зворник, техничког капацитета 1,8 милиона  $\text{Sm}^3/\text{дан}$

Просечна искоришћеност капацитета у периоду 2014-2018 године је износила око 34 %, док је просечна максимална искоришћеност капацитета била око 83%.

Обзиром да је у претходном периоду 2014-2018 године максимална искоришћеност капацитета на гасоводу Батајница - Зворник у више наврата била близу 100% , као и да је било одбијања захтева за прикључење на гасоводу Батајница – Зворник, због недостатка капацитета, евидентна је потреба изградње нових капацитета за потребе Босне и Херцеговине, евидентна је потреба изградње нових капацитета за потребе Босне и Херцеговине. Проширење капацитета на постојећој траси је реална потреба, стога се предлаже изградња додатне интерконекције са Босном и Херцеговином код Мачванског Прњавора.

- **Прекогранични транспорт - ППС Зворник**

Анализа транспортованих количина за потребе прекограничног транспорта на ППС Зворник је рађена на основу историјских података за период 2014-2018 година и на основу анкете оператора повезаног транспортног система.

- Анализа на основу историјских података говори да је дошло до просечног раста транспортованих количина у претходном периоду по просечној годишњој стопи од 8 %.
- Анкета оператора повезаног транспортног система предвиђа повећање транспортованих количина у 2021. години по просечној годишњој стопи од око 7%. Након тога предвиђа се да ће транспортоване количине природног гаса бити на нивоу из 2021. године

Закључак: На основу свега наведеног сматрамо да ће након 2021. доћи до повећања транспортованих количина природног гаса по просечној годишњој стопи од око 2%.

- **Прекогранични транспорт - ППС Димитровград**

За пројекат је урађена Feasibility study „Serbia – FS Interconnection with BG Gas Transmission Pipeline Infrastructure Project Facility“ који је финасирала Европска Унија кроз Technical Assistance Window (IPF TA) Western Balkans EuropeAid /128073/C/SER/MULTI Sub project: WB4-SER-ENE-04.

Накнадно је урађена Cost benefit analyze (CBA) од стране ЈП Србијагас-а у циљу одређивања висине средстава која могу бити додељена од стране ИПА фонда у сарадњи са JASPERS (JASPERS: Joint Assistance to Support Projects in European Regions).

Усвојен је Просторни план подручја посебне намене 2016.

За гасовод је изходована грађевинска дозвола у септембру 2019.

Подаци:

I фаза – гасовод Ниш – Димитровград и ППС Димитровград

- Дужина: 109 km
- Пречник: DN 700

- Пројектовани притисак: 55 bar
- Капацитет годишњи на улазној / излазној тачки: 150 милиона  $\text{Sm}^3$  према Бугарској, 1.800 милиона  $\text{Sm}^3$  из Бугарске
- Капацитет дневни (максимални технички) из Бугарске: 5,5 милиона  $\text{Sm}^3$ /дан
  
- Изградња:
  - Датум почетка и датум завршетка пројектовања: 2019
  - Датум почетка и датум завршетка експропријације: 2016/2021
  - Датум добијања грађевинске дозволе: септембар 2019.
  - Датум почетка и завршетка радова: 2020/2022
  - Вредност инвестиције: 87 мил ЕУР

Начин финансирања: ЈП Србијасгас (око 5 мил ЕУР), део из буџета РС (око 7,5 мил ЕУР), ИПА фонд (49,6 мил ЕУР), кредит (25 мил ЕУР).

Слика 1: Траса планираног интерконектора са Бугарском



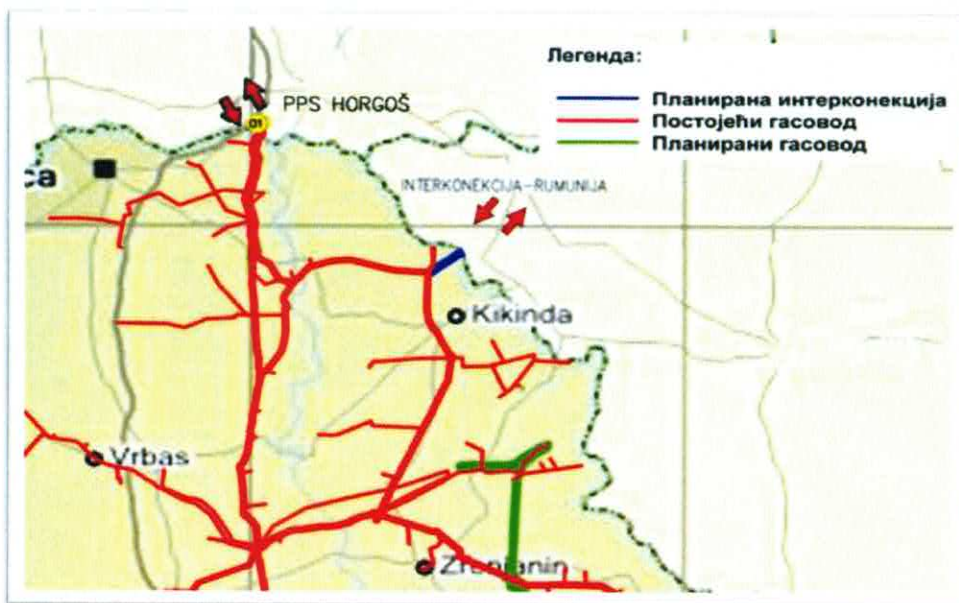
### Прекогранични транспорт – ППС Мокрин

Поступак оцене исплативости није покренут. Потенцијална изградња је дефинисана Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2023. године и у Просторном плану Републике Србије

Технички подаци:

- Дужина: 12 km на територији Републике Србије
- Пречник: DN600
- Пројектовани притисак: 3 km 63 bar  
9 km 50 bar
- Капацитет годишњи на улазној/излазној тачки: 1.200 милиона Sm<sup>3</sup>
- Капацитет дневни (максимални технички) из Румуније: 3 милиона Sm<sup>3</sup>/дан
- Изградња:
  - Датум почетка и датум завршетка пројектовања: 2019/2020
  - Датум почетка и датум завршетка експропријације: 2020
  - Датум добијања грађевинске дозволе: 2020
  - Датум почетка и завршетка радова: 2020/2021
  - Цена изградње 9 милиона еура
  - Начин финансирања: ЈП Србијагас (из кредита)

Слика 2: Траса планираног интерконектора са Румунијом



#### Прекогранични транспорт – ППС Република Српска

Поступак оцене исплативости није покренут. Потенцијална изградња је дефинисана Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2023. године и у Просторном плану

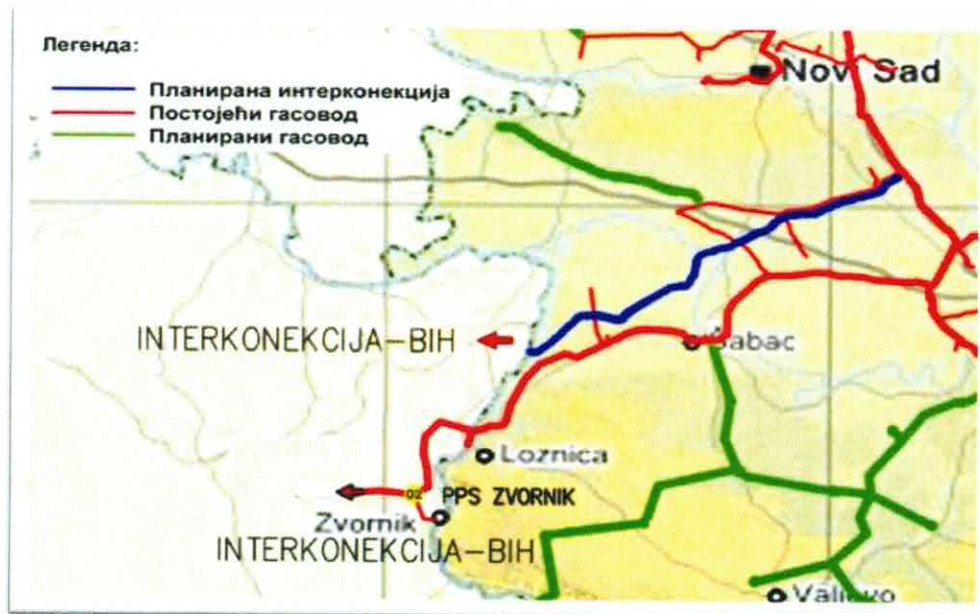
Републике Србије. Постоји могућност да се кроз детаљнију разраду закључи да је потребна изградња додатне КС.

Подаци:

- Дужина: 90 km
- Пречник: DN500
- Пројектовани притисак: 50 bar
- Остали објекти: примопредајна мерна станица
- Капацитет годишњи на излазној тачки: 1.200 милиона  $\text{Sm}^3$
- Капацитет дневни (максимални технички) за Босну и Херцеговину: 3,5 милиона  $\text{Sm}^3$ /дан
- Изградња:
  - Датум почетка и датум завршетка пројектовања: 2020 (по фазама)
  - Датум почетка и датум завршетка експропријације: 2020/2021 (по фазама)
  - Датум добијања грађевинске дозволе: 2021 (по фазама)
  - Датум почетка и завршетка радова: 2021 - 2026 (по фазама)
  - Цена изградње: 47 милиона евра
  - Начин финансирања: ЈП Србијагас (из кредита)
  - I фаза Инђија - Мачвански Прњавор и примопредајна мерна станица 2026.
  - II фаза потенцијална изградња КС Инђија 2028.

*Слика 3: Траса планираног интерконектора са БХ*





#### РАЗМАТРАЊЕ ПОТРЕБА ИЗГРАДЊЕ НОВИХ КАПАЦИТЕТА ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА

Анализом података који су засновани на историјским подацима, анкетом корисника и планом Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2023. године као и хидрауличним симулацијама, утврђено је да постојећи капацитети Улаза и Излаза из транспортног система задовољавају тражњу за природном гасом у периоду од 2017. до 2026. године, осим појединих гасовода чији капацитети представљају „уска грла“ транспортног система.

Из наведених разлога процењена је потреба изградње гасовода Банатски Двор – Панчево – Београд Југ и изградња гасовода Инђија – Мачвански Прњавор, како би се задовољила тражња за природним гасом у периоду од 2020 – 2029.

У циљу достизања инфраструктурног N-1 стандарда, који износи  $N - 1(\%) = 38$  и није испуњен, потребна изградња гасовода Банатски Двор – Панчево – Београд Југ како би се спојио Улаз у транспортни систем ПСГ Банатски Двор (који ће након II фазе изградње имати капацитет од 10 милиона  $\text{Sm}^3/\text{дан}$ ) са подручјем највеће потрошње природног гаса (потез Панчево - Београд).

Такође, у циљу достизања критеријума N-1 потребна је изградња гасовода Ниш – Димитровград.

У циљу сигурног и поузданог рада транспортног система, развоја тржишта и исправности и поузданости мерења, на местима примопредаје потребно је увести **напредне мерне системе**.

Напредни мерни системи су системи који омогућују мерење, сакупљање, обраду и даљински пренос података о протоку, притиску, температури и хемијском саставу природног гаса. Могу поделити у четири подсистема:

1. Мерна опрема у пољу, а која може бити: Примарна, Секундарна и Терцијарна;
2. Мерна платформа, је систем који омогућава пријем, приказивање, евидентирање и архивирање очитаних стања са мерила са Улаза / Излаза са транспортног гасоводног система као и за стављање ових података на располагање другим пословним системима.
3. Оперативна платформа је систем који омогућава подршку Правилима о раду транспортног система. Овај систем омогућава добијање комерцијалних података за потребе: приступа систему Оператора транспортног система, управљања преоптерећењем (загушењем транспортних капацитета), евиденције трансакција на тржишту природног гаса, најава количина природног гаса, расподела количина природног гаса и балансирање система.
4. SCADA представља систем за технолошко праћење, контролу и управљање транспортним гасоводним системом. Служи и за аутоматизацију и оптимизацију планирања развоја транспортног гасоводног система и одржавање транспортног гасоводног система.

Наведени елементи плана дугорочне стратегије и развоја су од посебног значаја за обављање делатности предузећа у контексту приказаног обезбеђивања развојног и инвестиционог програма за период 2020 - 2029. године, са циљем да се обезбеди повећање сигурности и континуитета у снабдевању потрошача природним гасом, а чиме се обезбеђује и реализација општег интереса.

### 3. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА, ТРЖИШНЕ ПОЗИЦИЈЕ И КОНКУРЕНЦИЈЕ

“Транспортгас” ће вршити услугу транспорта природног гаса за потребе снабдевача природног гаса и транспортоваће гас до великих индустријских потрошача и дистрибутера, повезаних на гасоводни транспортни систем и снабдеваће их са више од две милијарде кубних метара природног гаса. Гасоводни транспортни систем – гасоводи високог притиска од 16 до 50 бара имају дужину више од 2.382 km.

Делатност се обавља преко система чије су основне карактеристике :

Капацитет	540.000 m <sup>3</sup> /h ( 13 mil m <sup>3</sup> /dan )
Притисак	16 до 50 bar
Дужина	2.382 km
Пречници	од DN 150 до DN 750
Старост	25 година (просечна)
Компресорска станица	4.4 MW

“Транспортгас” обавља услугу транспорта природног гаса преко једног међународног улаза (интерконектор) из Мађарске и једног међународног излаза (интерконектор) према БиХ.

На транспортној гасној мрежи постоје следећи улази: 1 улаз увозног пг, 12 улаза домаћег пг и 1 улаз ПСГ Банатски Двор.

Такође на транспортној гасној мрежи постоје следећи излази: 1 међународна примопредајна станица за правац БиХ (Република Српска), 1 примопредајна станица за другог ОТС (Yugorosgaz) код Појата, 1 излаз на подземно складиште гаса у Банатском Двору и 252 излаза преко ГМРС.

“Транспортгас” ће обављати делатност транспорта и управљање транспортним системом за природни гас, а која је регулисана делатност. Осим “Транспортгас” делатност транспорта обавља и “Југоросгаз-транспорт” д.о.о., Ниш.

#### **4. МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ И ИСПУЊЕЊЕ ЦИЉЕВА**

- Програмом пословања “Транспортгас” за 2020. годину планиран је обим транспорта природног гаса у износу од 2.739 мил  $m^3$  природног гаса. Праћење реализације планираног физичког обима пословања вршиће се на месечном и кварталном нивоу.
- Програмом пословања “Транспортгас” за 2020. годину планиран је степен наплате текућих потраживања од 98%. Праћење остварења планираног степена наплате потраживања вршиће се на месечном нивоу.
- Програм пословања „Транспортгас“ за 2020.године представља **први годишњи** Програм пословања и стога у појединим табелама није могуће упоређивање са планским подацима за 2019.годину. Имајући у виду да је предузеће прве приходе од делатности остварило у октобру 2019. године такође је неупоредива и реализација (процена) 2019. године са планом 2020. године.
- Наставак активности на усавршавању организационе структуре Друштва, у складу са потребама и важећом законском регулативом.
- План запослених за 2020. годину је детаљно образложен у поглављу 11.1. План запослених.
- У 2020.г. планирани су трошкови пословања “Транспортгас” на рационалан начин, уз начело опреза, с обзиром на околности пословања Друштва и могућих непредвидивих околности у пословању и могућа су одступања реализације истих од плана.

#### **5. ПРОЦЕЊЕНИ ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ У 2019. ГОДИНИ**

“Транспортгас” у 2019.г. спроводи активности за пословно осамостаљивање, те остварује и прве пословне приходе обављањем делатности за коју је и основано, уз уважавање релевантних законских прописа, екстерних и интерних аката, али и објективних и реалних околности и потреба у пословању, а у сарадњи са Оснивачем, као и надлежним министарствима.

Процена је да ће “Транспортгас” у 2019. години остварити позитиван финансијски резултат у виду нето добити 179,3 хиљ динара.

## ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА

Процена је да ће д.о.о „Транспортгас Србија“ у периоду од 01.10.-31.12.2019. години укупно транспортовати 686.528 хиљада м<sup>3</sup> пг (без сопствене потрошње и техничких губитака за које се процењује да ће износити 2.793 хиљада м<sup>3</sup>).

За потребе Србијаснабдевача процењује се да ће се транспортовати 100% од укупно транспортованих количина за период од 01.10.-31.12.2019.г.

Табела 1

Преглед процењених и транспортованих количина пг по корисницима, у 000м<sup>3</sup>

Редни број	Позиција	Остварено 2018.г.	План 2019. г.	Процена 2019. г.	Процена 2019. г./План 2019. г.	Процена 2019. г./Остварено 2018. г.
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5/3*100
1.	За ЈП "Србијаснабдевач" Снабдевач као корисника ТС	0	0	686.528	0	0
2.	За произвођача природног гаса као корисника ТС-НИС	0	0	0	0	0
3.	За остале кориснике ТС (ЕЛГАС+ Пан Леди,Мет срб, Н Еур.)	0	0	0	0	0
4.	У ПСГ Банатски Двор	0	0	0	0	0
4.1.	У ПСГ за поребе ЈП "Србијаснабдевач" - за комерцијалне залихе гаса	0	0	0	0	0
4.2.	За остале кориснике ТС у ПСГ Банатски Двор	0	0	0	0	0
5	Количине за транзит кроз Републику Србију за БиХ и ГПЕ	0	0	0	0	0
<b>6=1+2+3+4+5</b>	<b>Укупно:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5.	Сопствена потрошња на ТС	0	0	847	0	0
4	Губици у транспортном систему (укључујући и транзит кроз Републику Србију за БиХ)	0	0	1.946	0	0

## БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ

У 2019. години процењен је нето добитак у износу од 179,3 мил. динара. На вредност нето добитка највише су утицали процењени приходи од продаје (резултат процењеног промета природног гаса и продајних цена.

#### Пословни приходи и расходи

„Транспортгас“ је у пословном подбилансу проценило пословни добитак у износу од 395,8 мил. динара.

Пословни приходи процењени у износу од 1,9 млрд динара (највеће учешће у пословним приходима су процењени приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту), а процењени пословни расходи у износу од 1,5 млрд динара (највећи процењени расходи су трошкови производних услуга- трошкови закупа) .

#### Финансијски приходи и расходи

У подбилансу финансијских прихода и расхода процењен је негативан финансијски резултат у износу од 2,2 мил. динара, који се у потпуности односи на процењене остале финансијске расходе.

#### Остали приходи и расходи

У току 2019. године „Транспортгас“ је проценило остале приходе у износу од 281 хиљ. динара, док су остали расходи процењени у износу од 183,0 мил динара.

Расходи од усклађивања остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха процењени су у износу од 103,1 мил динара. Поменута обезвређења представљају кључни узрок негативног резултата у оквиру подбиланса осталих прихода и расхода.

Као резултат свих наведених пројектованих показатеља, процењен је позитиван резултат пословања у виду нето добити од 179,3 мил динара.

### **БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ**

#### АКТИВА

Укупна актива „Транспортгас“, Нови Сад на дан 31.12.2019. године је процењена на износ од 1.011.227 хиљада динара.

У структури активе процењено је да на дан 31.12.2019. г. обртна имовина чини 100,0% укупне активе.

Потраживања по основу продаје процењена су на 626,1 мил динара.

Потраживања од купаца се у највећој мери односе на потраживања по основу продаје-услуге транспорта природног гаса.

#### ПАСИВА

Укупна пасива „Транспортгас“ на дан 31.12.2019. године износи 1.011.227 хиљада динара.

Капитал (укупан) на дан 31.12.2019. године износи 176,7 мил динара.

Основни капитал „Транспортгас“ на дан 31.12.2019. године износи 60,3 хиљ. динара.

Нераспоређена добит крајем 2019.г. износи 179,3 мил.динара и односи се на процењену текућу добит.

Губитак ранијих година процењен на износ од 2,6 мил динара.

#### **БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ**

Процена новчаних токова „Транспортгас“ је израђена уважавајући процену од 01.10.-31.12.2019.г., реалне околности и остале елементе који утичу на ликвидност предузећа.

Укупни приливи готовине „Транспортгас“, Нови Сад за 2019. годину процењени су у износу од 1,75 милијарди динара, а укупни одливи готовине у износу од 1,70 милијарди динара, односно планирани нето прилив готовине износи 48,0 милиона динара. Новчана средства на почетку периода износе 0 милиона динара, а на крају периода износе 20,0 милиона динара.

#### **ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.Г.**

Рацио анализа финансијских показатеља. „Транспортгас“, Нови Сад за 2019. годину приказана је у тачки 10. Индикатори пословања у табели „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“. Приказани финансијски показатељи се не могу сматрати релевантним за упоређивање, с обзиром да је. „Транспортгас“ почело са остваривањем прихода почев од октобра 2019.године, те није остваривало приходе током целе извештајне године, а план за 2020.годину је први годишњи програм пословања Друштва.

#### **Списак прилога за поглавље 5 ПРОЦЕЊЕН ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ**

*Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2019.г*

*Прилог 1а - Биланс успеха 01.01.- 31.12.2019.г*

*Прилог 1б – Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2019.г*

*Прилог 2 -Индикатори*

*Прилог 2а –Индикатори-наставак*

## 6. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА

Укупно планиране количине, које ће бити транспортоване кроз транспортни систем од стране “Транспортгас” (без сопствене потрошње и техничких губитака) у 2020. години износе 2.739.413 хиљада м<sup>3</sup>. Планирана сопствена потрошња и технички губици, за наведени период износе 22.252 хиљада м<sup>3</sup>.

План транспортованих количина по корисницима

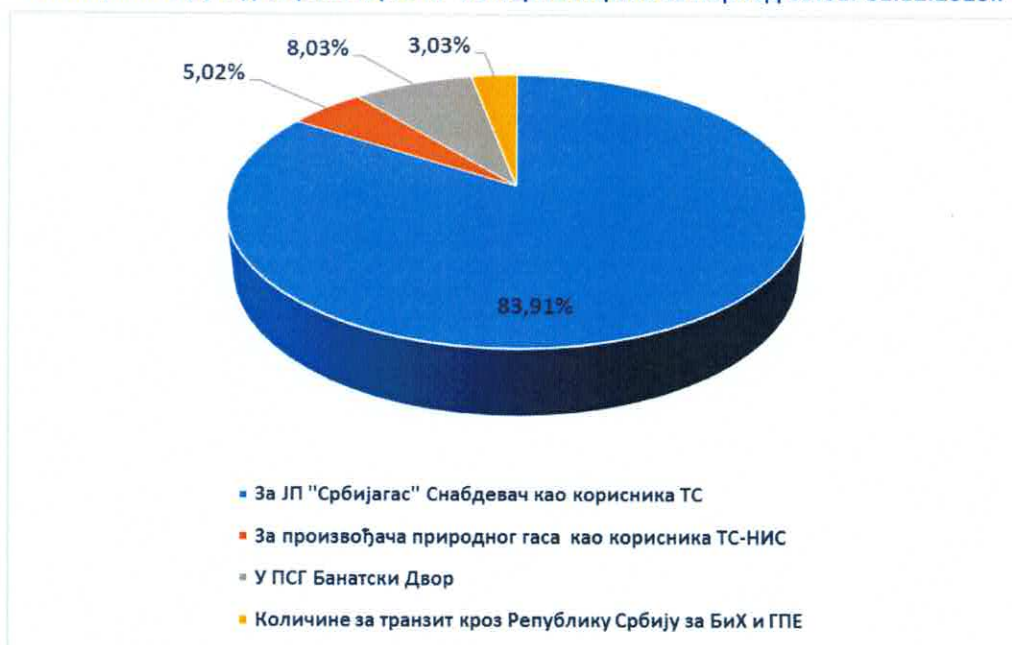
Табела 2  
(у 000 м<sup>3</sup>)

Редни број	Позиција	План 2019. г.	Процена 01.10.-31.12.2019. г.	Процена 2019. г./План 2019.г.	ПЛАН 2020.г.	План 2020. г./План 2019.г.	План 2020. г./Процена 2019.г.
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/3*100	8=6/4*100
1.	За произвођача природног гаса као корисника ТС-НИС		0		137.628		
2.	За ЈП "Србијагас" Снабдевач као корисника ТС		686.528		2.298.705		334,8
3.	За остале кориснике ТС (ЕЛГАС+ Пан Леди,Мет срб, Н Еур.)		0		0		
4.	У ПСГ Банатски Двор		0		220.000		
4.1.	У ПСГ за поребе ЈП "Србијагас" Снабдевач - за комерцијалне залихе гаса		0		220.000		
4.2.	За остале кориснике ТС у ПСГ Банатски Двор		0		0		
5.	Количине за транзит кроз Републику Србију за БиХ, Алумина и ГПЕ)		0		83.080		
<b>6=1+2+3+4+5</b>	<b>Укупно:</b>	<b>0</b>	<b>686.528</b>		<b>2.739.413</b>		<b>399,02</b>
7.	Сопствена потрошња на ТС		847		2.451		289,5
8.	Губици у транспортном систему (укључујући и транзит кроз Републику Србију за БиХ)		1.946		19.801		1.017,4

Највећи део транспортованог гаса (83,91% ) планиран је за потребе Србијагас снабдевача. За потребе НИС-а као произвођача природног гаса, предвиђен је транспорт 137.628.000 м<sup>3</sup> природног гаса или 5,02% од укупно планираног транспорта. Планирани транзит гаса за БиХ чини 2,23% укупног транспорта, за Гаспром 0,81%, док је за ПСГ Банатски Двор планиран транспорт од 220.000 м<sup>3</sup> или 8,03%.

Транспорт за ЈП Србијасгас се планира током целе 2020.године, а за остале кориснике у четвртом кварталу 2020.године.

Графикон 1  
Планирана структура транспорта пг по корисницима за период 01.01.-31.12.2020.г



Програмом пословања "Транспортгас" 2020. године, предвиђено је да се за ЈП "Србијасгас", Нови Сад, као снабдевача транспортује 2.298.705 хиљ.  $m^3$  природног гаса. Од наведених количина, највише ће бити транспортовано за дистрибутивне системе (ЈП "Србијасгас" дистрибуција +остали дистрибутери), а најмање ће бити транспортовано до интерконектора (ТО Мали Зворник).



## 7. ПЛАНСКЕ ЦЕНЕ

### ЦЕНЕ ЗА ПРИСТУП И КОРИШЋЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТ ПРИРОДНОГ ГАСА

Усаглашавањем са директивама Европске уније дошло је до промена цена приступа транспортном систему природног гаса, а тиме је обезбеђено да се и у Србији цене транспорта природног гаса формирају на исти начин као у ЕУ. Овом променом стимулише се ефикасно коришћење транспортног система, јер ће корисници који током године могу равномерније трошити гас имати и битно нижу цену транспорта у односу на просечну. Истовремено, корисницима транспортног система је омогућено да уговарају капацитет на годишњем, али и на месечном и дневном нивоу, чиме могу значајно да се смање трошкови транспорта природног гаса.

Цена приступа систему за транспорт природног гаса исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 93/12, 123/12, 5/14 и 116/14). Наведене цене су објављене у „Службеном гласнику РС“ број 12, од 31.01.2015.г., чија примена је почела 1. фебруара 2015. године.

Наведене цене су актуелне, важеће цене које су одобрене од АЕРС-а као планске цене за приступ и коришћење система за транспорт природног гаса.

### ЦЕНЕ ЗА ПРИСТУП И КОРИШЋЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТ ПРИРОДНОГ ГАСА

Табела 3

	Тарифе за капацитет	Јединица мере	Динара за јединицу мере		
			Непрекидни капацитет	Прекидни капацитет	Повратни капацитет
Годишња тарифа	улазни капацитет из транспортног система	м <sup>3</sup> /дан	242,68	242,68	48,54
	улазни капацитет производња	м <sup>3</sup> /дан	162,50	162,50	32,50
	улазни капацитет складиште	м <sup>3</sup> /дан	120,55	120,55	24,11
	излазни капацитет домаћа потрошња	м <sup>3</sup> /дан	105,00	105,00	21,00
	излазни капацитет интерконеكتور	м <sup>3</sup> /дан	481,43	481,43	96,29
Месечна тарифа	улазни капацитет из транспортног система				
	јануар, фебруар, децембар	м <sup>3</sup> /дан	77,66	77,66	15,53
	март, новембар	м <sup>3</sup> /дан	58,24	58,24	11,65
	април, октобар	м <sup>3</sup> /дан	38,83	38,83	7,77
	мај, јун, јул, август, септембар	м <sup>3</sup> /дан	19,41	19,41	3,88
	улазни капацитет производња				
	јануар, фебруар, децембар	м <sup>3</sup> /дан	52,00	52,00	10,40
	март, новембар	м <sup>3</sup> /дан	39,00	39,00	7,80
	април, октобар	м <sup>3</sup> /дан	26,00	26,00	5,20
	мај, јун, јул, август, септембар	м <sup>3</sup> /дан	13,00	13,00	2,60
	улазни капацитет складиште				
	јануар, фебруар, децембар	м <sup>3</sup> /дан	38,58	38,58	7,72
	март, новембар	м <sup>3</sup> /дан	28,93	28,93	5,79
	април, октобар	м <sup>3</sup> /дан	19,29	19,29	3,86
	мај, јун, јул, август, септембар	м <sup>3</sup> /дан	9,64	9,64	1,93
излазни капацитет домаћа потрошња					

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2020.г.

	јануар, фебруар, децембар	м <sup>3</sup> /дан	33,60	33,60	6,72
	март, новембар	м <sup>3</sup> /дан	25,20	25,20	5,04
	април, октобар	м <sup>3</sup> /дан	16,80	16,80	3,36
	мај, јун, јул, август, септембар	м <sup>3</sup> /дан	8,40	8,40	1,68
	излазни капацитет интерконектор				
	јануар, фебруар, децембар	м <sup>3</sup> /дан	154,06	154,06	30,81
	март, новембар	м <sup>3</sup> /дан	115,54	115,54	23,11
	април, октобар	м <sup>3</sup> /дан	77,03	77,03	15,41
	мај, јун, јул, август, септембар	м <sup>3</sup> /дан	38,51	38,51	7,70
Дневна тарифа	улазни капацитет из транспортног система				
	јануар, фебруар, децембар	м <sup>3</sup> /дан	4,85	4,85	0,97
	март, новембар	м <sup>3</sup> /дан	3,64	3,64	0,73
	април, октобар	м <sup>3</sup> /дан	2,43	2,43	0,49
	мај, јун, јул, август, септембар	м <sup>3</sup> /дан	1,21	1,21	0,24
	улазни капацитет производња				
	јануар, фебруар, децембар	м <sup>3</sup> /дан	3,25	3,25	0,65
	март, новембар	м <sup>3</sup> /дан	2,44	2,44	0,49
	април, октобар	м <sup>3</sup> /дан	1,62	1,62	0,32
	мај, јун, јул, август, септембар	м <sup>3</sup> /дан	0,81	0,81	0,16
	улазни капацитет складиште				
	јануар, фебруар, децембар	м <sup>3</sup> /дан	2,41	2,41	0,48
	март, новембар	м <sup>3</sup> /дан	1,81	1,81	0,36
	април, октобар	м <sup>3</sup> /дан	1,21	1,21	0,24
	мај, јун, јул, август, септембар	м <sup>3</sup> /дан	0,60	0,60	0,12
	излазни капацитет домаћа потрошња				
	јануар, фебруар, децембар	м <sup>3</sup> /дан	2,10	2,10	0,42
	март, новембар	м <sup>3</sup> /дан	1,58	1,58	0,32
	април, октобар	м <sup>3</sup> /дан	1,05	1,05	0,21
	мај, јун, јул, август, септембар	м <sup>3</sup> /дан	0,53	0,53	0,11
излазни капацитет интерконектор					
јануар, фебруар, децембар	м <sup>3</sup> /дан	9,63	9,63	1,93	
март, новембар	м <sup>3</sup> /дан	7,22	7,22	1,44	
април, октобар	м <sup>3</sup> /дан	4,81	4,81	0,96	
мај, јун, јул, август, септембар	м <sup>3</sup> /дан	2,41	2,41	0,48	
	<b>Тарифе за енергент</b>	Јединица мере	Динара за јединицу мере		
	енергент домаћа потрошња	м <sup>3</sup>	0,81		
	енергент интерконектор	м <sup>3</sup>	0,84		

**Списак прилога за поглавље 5 ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА**

Прилог 3 - План транспортваних количина за период 01.01.-31.12.2020.г.

Прилог 4 -План прихода за период 01.01.-31.12.2020.г.

## 8. ПЛАНИРАНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СА ИНОСТРАНСТВОМ ЗА 2020.год.

План ЕОИ приказује позитиван салдо као резултат извозних услуга по основу транспорта природног гаса за БХ Гас и транзита природног гаса за Гаспром Експорт.

Табела 4

(УСД)

Ред. број	Опис позиције	Фактурисање	Плаћање
<b>А.</b>	<b>ИЗВОЗ</b>	2.234.816,00	1.768.006,00
1.	Газпром Експорт - транзит природног гаса кроз Србију	577.063,00	384.083,00
2.	БХГАС - транспорт природног гаса	1.657.753,00	1.383.923,00
3.	Остало	0,00	0,00
<b>Ц.</b>	<b>РАЗЛИКА (Б-А):</b>	2.234.816,00	1.768.006,00

## 9. ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

### 9.1. ПЛАН БИЛАНСА УСПЕХА

Планира се да ће “Транспортгас” у 2020. години остварити нето добитак у износу од 99,4 мил. динара.

Планирани финансијски показатељи пословања су засновани на принципу опредељености и спремности предузећа да буде респектабилан партнер, и обављајући делатност од општег интереса оствари добит.

Табела 5

Позиција	АОП	План 01.01.- 31.03.2020.	План 01.01.- 30.06.2020.	План 01.01.- 30.09.2020.	План 01.01.- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6
<b>ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	<b>1001</b>	<b>1.570.113</b>	<b>2.790.323</b>	<b>4.009.093</b>	<b>5.879.817</b>
<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	<b>1002</b>				
1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
5. Приход од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
6. Приход од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>	<b>1009</b>	<b>1.570.113</b>	<b>2.790.323</b>	<b>4.009.093</b>	<b>5.879.817</b>
1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	1.570.113	2.790.323	4.009.093	5.461.812
2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2020.г.

3.Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
4.Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	0	0	0	177.893
6.Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	240.112
III.Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1016	0	0	0	0
IV. Други пословни приходи	1017	0	0	0	0
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)&gt;0</b>	<b>1018</b>	<b>1.417.039</b>	<b>2.747.171</b>	<b>4.106.982</b>	<b>5.645.018</b>
I.Набавна вредност продате робе	1019	0			
II.Приходи од активирања учинака и робе	1020	41.065	45.348	47.091	73.027
III.Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021				
IV.Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022				
V.Трошкови материјала	1023	9.666	17.709	23.353	32.169
VI.Трошкови горива и енергије	1024	246.105	396.503	586.801	825.266
VII.Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1025	113.144	226.292	334.641	450.715
VIII.Трошкови производних услуга	1026	1.031.115	2.043.884	3.056.653	4.124.461
IX.Трошкови амортизације	1027	0	0	0	25.000
X.Трошкови дугорочних резервисања	1028	0	0	0	41.747
XI.Нематеријални трошкови	1029	58.073	108.131	152.626	218.687
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)&gt;0</b>	<b>1030</b>	<b>153.074</b>	<b>43.152</b>		<b>234.799</b>
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)&gt;0</b>	<b>1031</b>			<b>97.889</b>	
<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	<b>1032</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0		0
2.Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0		0
3.Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	1036	0	0		

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2020.г.

4.Остали финансијски приходи	1037	0	0		0
II.ПРИХОДИ ОД КАМАТА (од трећих лица)	1038	0	0		0
III.Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1039	25	50	75	100
<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
2.Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
3.Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	1044	0	0	0	0
4.Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
II.РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	1046	0	0	0	0
III.Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1047	100	200	300	400
<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	<b>1048</b>				
<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>	<b>1049</b>	<b>75</b>	<b>150</b>	<b>225</b>	<b>300</b>
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	31.402	55.806	80.182	117.596
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	0	0	0
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0	0	0	0
<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)</b>	<b>1054</b>	<b>121.597</b>			<b>116.902</b>
<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)</b>	<b>1055</b>		<b>12.804</b>	<b>178.296</b>	
М. Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	1056				
Н. Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	1057				

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2020.г.

<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	<b>1058</b>	<b>121.597</b>			<b>116.902</b>
<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	<b>1059</b>		<b>12.804</b>	<b>178.296</b>	
П. Порез на добитак					
I. Порески расходи периода	1060				17.535
II. Одложени порески расходи периода	1061				
III. Одложени порески приходи периода	1062				
Р. Исплаћена лична примања послодавцу	1063				
<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)</b>	<b>1064</b>	<b>121.597</b>			<b>99.367</b>
<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)</b>	<b>1065</b>		<b>12.804</b>	<b>178.296</b>	
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1068				
2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1069				

**ПЛАН ПОСЛОВНОГ ПОДБИЛАНСА од 01.01.-31.12.2020. године**

Планирани пословни добитак износи 234,8 мил. динара.

Планирани пословни приходи износе 5,9 млрд динара, а пословни расходи износе 5,7 млрд динара.

Детаљнија објашњења дата су у наставку.

Табела 6

**ПЛАН ПОСЛОВНИХ РАСХОДА**

Редни број	Конто	Трошкови пословања	Процена 01.01.-31.12.2019. г.	I-III 2020	I-VI 2020	I-IX 2020	I-XII 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>51</b>	<b>1.Трошкови материјала и енергије</b>	<b>52.590</b>	<b>255.771</b>	<b>414.212</b>	<b>610.154</b>	<b>857.435</b>
1.1.	511	1.1. Трошкови материјала за израду	383	0	0	0	0
1.1.1.	5110	Трошкови сировина и основног материјала	383	0	0	0	0
1.1.2.	5112	Трошкови за надокнаду губитка природног гаса	0	0	0	0	0
1.2.	512	1.2. Трошкови осталог материјала (режијског)	9.633	5.027	10.054	14.307	20.108
1.2.1.	5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	410	125	250	375	500
1.2.2.	5121	Трошкови канцеларијског материјала	602	774	1.548	1.548	3.095
1.2.3.	5123	Трошкови алата и инвентара	805	1.112	2.224	3.336	4.448
1.2.4.	5124	Трошкови материјала за одржавање средстава за рад	7.687	3.016	6.033	9.049	12.065
1.2.5.	5129	Трошкови осталог режијског материјала	129	0	0	0	0

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2020.г.

1.3.	513	1.3. Трошкови горива и енергије	33.136	246.105	396.503	586.801	825.266
1.3.1.	5130	Трошкови електричне енергије	1.555	5.625	11.250	16.875	22.500
1.3.2.	5131	Други трошкови погонског горива (угаљ, нафта итд)	1.367	1.000	2.000	3.000	4.000
1.3.3.	5134	Трошкови природног гаса	25.936	234.480	375.753	556.926	778.766
1.3.4.	5135	Трошкови горива за возила	4.270	5.000	7.500	10.000	20.000
1.3.5.	5139	Други трошкови горива и енергије	8	0	0	0	0
1.4.	514	Трошкови резервних делове	6.842	1.391	2.783	4.174	5.565
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	2.596	3.248	4.872	4.872	6.496
2	52	2. Трошкови зарада накнада и остали лични расходи	134.956	113.144	226.292	334.641	450.715
3	53	3. Трошкови производних услуга	1.064.227	1.031.115	2.043.884	3.056.653	4.124.461
3.1.	530	3.1. Трошкови услуга на изради учинка	0	0	0	0	0
3.1.1.	5300	Трошкови услуга на изради учинка	0	0	0	0	0
3.2.	531	3.2.Трошкови транспортних услуга	21.526	10.645	21.290	31.935	42.580
3.2.1.	5310	Трошкови услуга транспорта у земљи	0	0	0	0	0
3.2.2.	5311	Трошкови услуга превоза у иностранству	14.932	0	0	0	0
3.2.3.	5312	Трошкови услуга превоза у земљи	75	93	185	278	370
3.2.4.	5313	Трошкови ПТТ услуга	6.461	10.513	21.025	31.538	42.050
3.2.5.	5319	Други трошкови транспортних услуга	58	40	80	120	160
3.3.	532	3.3.Трошкови услуга одржавања	0	36.693	55.039	73.386	146.771
3.4.	533	3.4.Трошкови закупнина	1.035.880	979.963	1.959.925	2.939.888	3.919.850
3.4.1.	5331	Трошкови закупа транспортних средстава	65	0	0	0	0
3.4.2.	5332	Трошкови закупа система за транспорт природног гаса	1.032.215	950.000	1.900.000	2.850.000	3.800.000
3.4.3.	5333	Трошкови закупа складишног простора	0	0	0	0	0
3.4.4.	5334	Трошкови закупа пословног простора	3.230	650	1.300	1.950	2.600
3.4.5.	5339	Други трошкови закупнина	370	29.313	58.625	87.938	117.250
3.5.	534	3.5.Трошкови сајмова	0	0	0	0	0
3.5.1.	5340	Трошкови учешћа на сајмовима у земљи	0	0	0	0	0
3.5.2.	5341	Трошкови учешћа на сајмовима у иностранству	0	0	0	0	0
3.6.	535	3.6.Трошкови рекламе и пропаганде (са трош.спонзорстава)	2.936	0	0	0	0
3.7.	539	3.8. Трошкови осталих услуга	3.885	3.815	7.630	11.445	15.260
3.7.1.	5390	Трошкови осталих услуга	0	0	0	0	0
3.7.2.	5391	Трошкови услуга заштите на раду	918	773	1.545	2.318	3.090
3.7.3.	5392	Комуналне услуге	2.638	2.500	5.000	7.500	10.000
3.7.4.	5399	Трошкови других производних услуга	329	543	1.085	1.628	2.170
4.	540	4. Трошкови амортизације	0	0	0	0	25.000
4.1.	545,549	5. Трошкови резервисања	216.986	0	0	0	41.747
5.	55	6. Нематеријални трошкови	33.867	58.073	108.131	152.626	218.687
5.1.	550	6.1. Трошкови непроизводних услуга	18.133	29.743	51.482	67.667	105.417
5.1.1.	5500	Трошкови здравствених услуга	131	750	1.500	2.250	3.000
5.1.2.	5501	Трошкови адвокатских услуга	682	1.000	2.000	3.000	4.000
5.1.3.	5502	Трошкови услуга чишћења	1.708	0	0	0	0
5.1.4.	5503	Трошкови рачуноводствене ревизије	0	200	400	600	800
5.1.5.	5504	Трошкови саветовања, стручног усавршавања и литературе	829	1.716	2.511	3.307	4.102



Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2020.г.

5.1.5.1.	550400	Трошкови саветовања и семинара	344	375	750	1.125	1.500
5.1.5.2.	550401	Трошкови стручног усавршавања кадрова	400	421	841	1.262	1.682
5.1.5.3.	550402	Трошкови стручне литературе и часописа	85	920	920	920	920
5.1.6.	5505	Трошкови интелектуалних услуга	1.000	3.305	6.610	6.610	13.220
5.1.7.	5506	Трошкови регистрације моторних возила	690	500	1.000	1.000	2.000
5.1.8.	5507	Трошкови непроизводних услуга-електронски сертификат	13	0	0	0	0
5.1.9.	5509	Други трошкови непроизводних услуга	13.080	22.273	37.461	50.900	78.295
5.1.9.1.	550900	Трошкови студентских и омладинских задруга	803	1.265	1.265	1.265	1.265
5.1.9.2.	550901	Трошкови физичког обезбеђења имовине и лица	3.614	9.250	16.750	22.500	30.000
5.1.9.3.	550902	Трошкови услужних предузећа	5.957	8.138	12.206	16.275	32.550
5.1.9.4.	550903	Остали трошкови непроизводних услуга	2.506	3.313	6.625	9.938	13.250
5.1.9.5.	550906	Трошкови услуга у области заштите животне средине	200	308	615	923	1.230
5.2.	551	<b>6.2. Трошкови репрезентације</b>	<b>268</b>	<b>850</b>	<b>1.700</b>	<b>2.550</b>	<b>3.400</b>
5.2.1.	5510	Трошкови репрезентације у земљи	257	850	1.700	2.550	3.400
5.2.2.	5511	Трошкови репрезентације у иностранству	11	0	0	0	0
5.3.	552	<b>6.3. Трошкови премија осигурања</b>	<b>1.147</b>	<b>11.250</b>	<b>22.500</b>	<b>33.750</b>	<b>45.000</b>
5.3.1.	5520	Трошкови премија осигурања основних средстава	114	10.000	20.000	30.000	40.000
5.3.2.	5521	Трошкови премија осигурања залиха					
5.3.3.	5524	Трошкови премија осигурања запослених	887	1.250	2.500	3.750	5.000
5.3.4.	5529	Други трошкови премија осигурања	146	0	0	0	0
5.4.	553	<b>6.4. Трошкови платног промета</b>	<b>393</b>	<b>365</b>	<b>731</b>	<b>1.096</b>	<b>1.461</b>
5.4.1.	553000	Трошкови платног промета у земљи	332	300	600	900	1.200
5.4.2.	553001	Трошкови банкарских услуга	61	59	118	177	236
5.4.3.	553002	Трошкови банкарских гаранција	0	0	0	0	0
5.4.4.	553003	Трошкови платног промета - електронско банкарство	0	6	13	19	25
5.5.	554	<b>6.5. Трошкови чланарина</b>	<b>86</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
5.5.1.	5540	Трошкови чланарина пословним удружењима	85	9	9	9	9
5.5.2.	5549	Други трошкови чланарина	1	0	0	0	0
5.6.	555	<b>6.6. Трошкови пореза</b>	<b>150</b>	<b>1.401</b>	<b>2.803</b>	<b>4.204</b>	<b>5.605</b>
5.6.1.	5550	Трошкови пореза на имовину	0	0	0	0	0
5.6.2.	5551	Трошкови коришћења добара од општег интереса	0	239	478	716	955
5.6.2.1.	555100	Трошкови накнада за коришћење водног земљишта	0	0	0	0	0
5.6.2.2.	555101	Трошкови коришћења комуналних добара	0	0	0	0	0
5.6.2.3.	555102	Трошкови накнада за унапређење животне средине	0	125	250	375	500
5.6.2.4.	555103	Трошкови комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама	0	100	200	300	400
5.6.2.5.	555104	Трошкови накнаде за коришћење шума и шумског земљишта					

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2020.г.

5.6.2. 6.	555105	Трошкови накнаде за хемикалије						
5.6.2. 7.	555106	Накнада за ванредне ситуације						
5.6.2. 8.	555107	Трошкови накнаде за коришћење радио фреквенције	0	13	25	38	50	
5.6.2. 9.	555108	Трошкови накнада за контролу мера	0	0	0	0	0	
5.6.2. 10.	555109	Трошкови накнаде за одводњавање	0	1	3	4	5	
5.6.3.	5552	Трошкови коришћења градског земљишта	0	0	0	0	0	
5.6.4.	5553	Трошкови накнада за коришћење путева	150	38	75	113	150	
5.6.5.	5554	Трошкови царина	0	0	0	0	0	
5.6.6.	5559	Други трошкови пореза	0	1.125	2.250	3.375	4.500	
5.7.	556	<b>6.7.Трошкови доприноса</b>	<b>568</b>	<b>520</b>	<b>1.037</b>	<b>1.546</b>	<b>2.055</b>	
5.7.1.	5560	Трошкови доприноса привредним коморама	122	129	258	387	516	
5.7.2.	5569	Други трошкови доприноса и трошкови за рад одбора синдиката	446	391	779	1.159	1.539	
5.8.	559	<b>6.8. Остали нематеријални трошкови</b>	<b>13.122</b>	<b>13.935</b>	<b>27.870</b>	<b>41.805</b>	<b>55.740</b>	
5.8.1.	5590	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	692	235	470	705	940	
5.8.2.	5591	Трошкови регулаторног тела	12.035	13.450	26.900	40.350	53.800	
5.8.3.	5597	Трошкови финансирања зарада особа са инвалидитетом	361	250	500	750	1.000	
5.8.4.	5599	Други нематеријални трошкови	34	0	0	0	0	
6=1+2 +3+4+ 4.1.+5		<b>Укупно пословни расходи без набавне вредности</b>	<b>1.502.626</b>	<b>1.458.104</b>	<b>2.792.519</b>	<b>4.154.073</b>	<b>5.718.045</b>	

## ПЛАНИРАЊЕ ТРОШКОВА

Трошкови су планирани у складу са закључцима и смерницама надлежних органа, Методологијама АЕРС, Колективним уговором, 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.

Планирање је извршено уз уважавање објективних потреба предузећа, без уважавања пројектоване инфлације али и рестриктивно, уз поштовање начела опрезности и рационализације, јер је Друштву 2020.година прва цела календарска година у којој остварује приходе од делатности за коју је и основано, а такође и због тога што није могуће предвидети све околности будућег пословања Друштва (постојање низа непознаница), те су могућа и одступања реализације у односу на планиране износе трошкова пословања. Поједини трошкови су приказани према пореклу истих, иако ће бити префактурисани од стране ЈП „Србијасгас“, Нови Сад као закуподавца.

Најзначајније позиције трошкова су:

**-трошкови природног гаса** – планиран у складу са Методологијама за обрачун тарифних цена АЕРС, и планских цена природног гаса, а за потребе сопствене потрошње – рад компресора и губитке;

**-трошкови материјала за одржавање средстава за рад** – планирани према процени потреба за материјалом неопходим за рад гасоводног система, као што су масти и уља за подмазивање запорних органа и актуатора секцијских вентила, уља за компресорске станице, улошци филтера, пуњење ацетилена и кисеоника, пуњење смеше за испитивање инсталација на непропустност итд;

**-трошкови зарада накнада и остали лични расходи** (група 52) – планирају се у складу са Законом о јавним предузећима; Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору; Законом о буџету, Законом о буџетском систему, Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору; као и Законом о раду (Колективним уговором, Уговором о раду, Закључцима Владе итд). Методологија планирања зарада предвиђа планирање фонда зарада за пун фонд радних часова у складу са календаром рада и горе поменути прописима.

**-трошкови услуга одржавања** – планирани према процени потреба одржавања опреме и објеката као што су одржавање рачунарске и телекомуникационе опреме, санација приступних путева до ГМРС-ова, одржавање сервер сала, ознака траса гасовода итд.

**-трошкови резервисања** (кто 545,549) – планирани су у складу са прописима, а садрже трошкове резервисања за јубиларне награде и отпремнине, као и резервисања за услуге ревизије.

**-трошкови адвокатских услуга** – планирани за потребе сертификација, израде специфичних уговора, заступања у правним пословима и сл.

**-трошкови саветовања, стручног усавршавања и литературе** - планирана су у износу од 0,07% укупних трошкова. У 2020. години “Транспортгас” ће се водити начелима рационалности, економичности и ефикасности у коришћењу планираних средстава, сагласно актима који регулишу предметну област. Сагласно Колективном уговору за ЈП „Србијагас“, Нови Сад, послодавац је дужан да запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање у складу са Планом и програмом образовања, и кад то захтева потреба процеса рада, и увођења новог начина и организације рада. Сагласно овој одредби Колективног уговора и укупно планираним средствима за образовање и стручно усавршавање утврђеним у Програму пословања, након давања сагласности надлежног органа на Програм, доноси се посебан План и програм образовања према видовима образовања, стручног оспособљавања и усавршавања. Посебним правилником, који доноси директор, уређују се права и обавезе запослених у вези са свим облицима образовања, стручног оспособљавања и усавршавања, а међусобна права и обавезе послодавца и запосленог уређују се уговором. У 2020. години, планом предвиђена средства за стручна саветовања и семинаре намењена су за учешће на конференцијама, форумима, семинарима и сл. ради континуираног унапређења стручних знања и професионалних вештина из области енергетике, праћења законских регулатива –

правни и економско-финансијски послови, и области примене савремених информационо-комуникационих технологија у свим сферама пословања. Планира се учешће на Форуму у организацији удружења за гас, Симпозијуму савеза рачуновођа и ревизора Србије и др. У 2020. години планирани су и обука запослених из прве помоћи, ЗОП и БИЗНР, стручни испит и лиценца према ЗЗОП, полагање стручних испита по закону о запаљивим течностима, оспособљавање у складу са законом о отпаду, лиценце код инжењерске коморе, стручни гасни испити, као и стицање допунских знања помоћу курсева из различитих области везаних за пословање Друштва. Стручна литература је планирана ради праћења измена закона и других прописа и стручних тумачења истих, такође у интересу континуиране едукације запослених и квалитетног обављања послова.

**-тошкови интелектуалних услуга** – планирани према процењеним потребама доношења прописаних аката, израде финансијских извештаја итд, као што су израда планова заштите од пожара, акта о процени ризика о заштити лица, имовине и пословања, актуарска услуга, трошкови сертификације итд

**-други трошкови непроизводних услуга** – планирани у складу са процењеним потребама и постојећим уговорима, а односе се највећим делом на физичко техничко обезбеђење гасоводних објеката и ангажовање радника на пословима чишћења, затим на трошкове исходовања дозвола, сагласности и услова, техничког прегледа итд

**-трошкови осигурања** – планирани у складу са проценом трошкова осигурања које има ЈП „Србијасгас“, Нови Сад за имовину коју је закупио „Транспортгас“ ради обављања делатности и осигурање запослених

**-трошкови пореза, доприноса, трошкови регулаторног тела и сл нематеријални трошкови планирани су** у складу са законским прописима и решењима надлежних органа

#### **ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА**

План финансијских расхода се односи се на курсне разлике и ефекте валутне клаузуле и процењује се као губитак у износу од 300 хиљ динара.

Програм пословања израђен је на бази планираног курса на дан 30.09.2019.године.

#### **ПЛАН ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА**

Планирани расходи усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (117,6 мил. динара) се односе на планирано обезвређење потраживања од купаца (планирана наплата текућих потраживања износи 98%).

### ПЛАН ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ\*

\* на основу Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће (Сл. гласник РС бр. 36/13, 27/14,38/15 и 36/2016);

Табела 7

#### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(у хиљ. дин.)

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2020. године
1	Спонзорство	
2	Донације	
3	Хуманитарне активности	
4	Спортске активности	
5	Репрезентација	3.400
6	Реклама и пропаганда	
7	Остало	

Средства за посебне намене у “Транспортгас” за 2020. годину, планирана су уз уважавање Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020.г (05 Број 110-10333/2019.г., од 17.10.2019.г.) и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2020. г., односно трогодишњих програма пословања за период 2020-2022.г.

До доношења интерних аката „Транспортгас“, у пословању “Транспортгас” примењиваће се важећи критеријуми ЈП „Србијагас“ (у наставку).

#### КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Издаци за репрезентацију у „Транспортгас“ настају као последица активности лица овлашћених за представљање или заступање Предузећа, које су усмерене ка стварању позитивних услова и остваривања пословних интереса Предузећа.

Износ средстава репрезентације у Предузећу утврђује се и планира Програмом пословања и у укупном износу обухвата трошкове репрезентације у земљи и иностранству.

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, обележавања јубилеја, сајамске, промотивне и друге манифестације у земљи и иностранству, службеним путовањима, трошкови угоститељских услуга који су везани за студијска путовања, стручне и научне

скупове, боравак новинара на производним објектима или конференцијама за медије, трошковима угоститељских услуга у угоститељским објектима предузећа и угоститељским објектима других правних лица и предузетника, 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 предузећа. Директор или лице које он овласти, може да даје средства предузећа на привремено коришћење трећим лицима.

Бизнис и друге платне картице намењене за плаћање трошкова репрезентације користи директор и други запослени, на основу решења директора. Носилац права давања одобрења за коришћење средстава репрезентације је директор. Корисник средстава репрезентације одговоран је за економично и целисходно трошење средстава репрезентације.

Средства репрезентације користе се путем налога за плаћање вирманским уплатама по основу испостављених фактура-рачуна, коришћењем бизнис и других платних картица за плаћање трошкова репрезентације и на други прописани начин.

Давање средстава Предузећа на коришћење трећим лицима врши се путем одговарајућег документа, који потписује директор.

Сектор пословне подршке – Одељење плана и анализе подносиће директору детаљан Извештај о коришћењу средстава репрезентације за претходни обрачунски период (са основним подацима корисника, висини коришћених средстава) на кварталном и годишњем нивоу.

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

#### **Списак прилога уз поглавље 8.1. ПЛАН БИЛАНСА УСПЕХА**

*Прилог 5 План средстава за посебне намене*

## 9.2. ПЛАН БИЛАНСА СТАЊА НА ДАН 31.12.2020.Г.

Табела 8  
у 000 РСД

Позиција	АОП	План (у 000 дин) 31.12.2020.	План (у 000 дин) 31.03.2020.	План (у 000 дин) 30.06.2020.	План (у 000 дин) 30.09.2020.
1	2	7	8	8	9
<b>АКТИВА</b>					
<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001				
<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)</b>	002	175.923	130.753	172.633	186.798
<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)</b>	003	0	0	0	0
1. Улагања и развој	004				
2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услуже марке, софтвер и остала права	005				
3. Гудвил	006				
4. Остала нематеријална имовина	007				
5. Нематеријална имовина у припреми	008				
6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)</b>	010	175.923	130.753	172.633	186.798
1. Земљиште	011				
2. Грађевински објекти	012				
3. Постројења и опрема	013	175.923	130.753	172.633	186.798
4. Инвестиционе некретнине	014				
5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	016				
7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023)</b>	019	0	0	0	0
1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
2. Основно стадо	021				
3. Биолошка средства у припреми	022				
4. Аванси за биолошка средства	023				
<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025+026+027+028+029+030+031+032+033)</b>	024	0	0	0	0
1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
2. Учешће у капиталу придружених субјеката у заједничким подухватима	026				

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2020.г.

3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима у земљи	028				
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035+036+037+038+039+040+041)</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
4. Потраживања по основу продаје по уговорима о финансијском лизингу	038				
3. Потраживања по основу јемства	039				
4. Спорна и сумњива потраживања	040				
5. Остала дугорочна потраживања	041				
<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>				
<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)</b>	<b>043</b>	<b>871.724</b>	<b>766.819</b>	<b>570.913</b>	<b>467.521</b>
<b>I. ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)</b>	<b>044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045				
2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
3. Готови производи	047				
4. Роба	048				
5. Стална средства намењена продаји	049				
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				
<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)</b>	<b>051</b>	<b>98.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052	98.053	0	0	0
2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	053				
3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054				



Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2020.г.

4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055				
5. Купци у земљи	056				
6. Купци у иностранству	057				
7. Остала потраживања по основу продаје	058				
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	28.014	0	0	0
V. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061				
<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (063+064+065+066+067)</b>	<b>062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	14.367	314.903	168.986	53.093
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	731.290	451.916	401.927	414.428
<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)</b>	<b>071</b>	<b>1.047.647</b>	<b>897.572</b>	<b>743.546</b>	<b>654.319</b>
<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>				
<b>ПАСИВА</b>					
<b>А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)&gt;0=(071-0424-0441-0442)&gt;0</b>	<b>0401</b>	<b>276.076</b>	<b>300.947</b>	<b>166.546</b>	<b>1.054</b>
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	60	60	60	60
1. Акцијски капитал	0403				
2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	60	60	60	60
3. Улози	0405				
4. Државни капитал	0406				
5. Друштвени капитал	0407				
6. Задружни удели	0408				
7. Емисиона премија	0409				
8. Остали основни капитал	0410				
II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОТИЗАЦИЈЕ НЕМАТРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0414				
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР.КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР.КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)</b>	0417	276.016	300.887	179.290	179.290
1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418	176.649	179.290	179.290	179.290
2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	99.367	121.597		
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
<b>Б. ГУБИТАК (0422+0423)</b>	0421	0	0	12.804	178.296
1. Губитак ранијих година	0422				
2. Губитак текуће године	0423	0		12.804	178.296
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)</b>	0424	41.747	0	0	0
X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	41.747	0	0	0
1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	41.747	0	0	0
5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>	0432	0	0	0	0
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
4. Обавезе по емитованим ХОВ у периоду дужем од годину дана	0436				
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2020.г.

6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>				
<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)</b>	<b>0442</b>	<b>729.824</b>	<b>596.625</b>	<b>576.999</b>	<b>653.265</b>
<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)</b>	<b>0443</b>				
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0			
<b>II. ПРИМЉЕНИ, АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>				
<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)</b>	<b>0451</b>	<b>662.543</b>	<b>563.643</b>	<b>534.018</b>	<b>613.585</b>
1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	596.966	489.312	489.312	567.601
2. Додављачи- матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
5. Додављачи у земљи	0456	65.577	74.331	44.707	45.984
6. Додављачи у иностранству	0457				
7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>19.346</b>	<b>18.858</b>	<b>18.858</b>	<b>18.058</b>
<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	<b>47.439</b>	<b>13.629</b>	<b>23.627</b>	<b>21.126</b>
<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>
<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>				
<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)&gt;0=(0441+0424+0442-0071)&gt;0</b>	<b>0463</b>				

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)>=0	0464	1.047.647	897.573	743.546	654.319
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Вредност планиране структуре **активе** једнака је вредности обртне имовине Предузећа, и иста износи 1.047.647 хиљада динара.

**Стална имовина** се у потпуности односи на планирану набавку основних средстава у износу од 200.923 хиљаде динара.

**Обртна имовина** се највећим делом односи на потраживања по основу продаје (95,1% обртне имовине) – потраживања од купаца у земљи – матична и зависна правна лица – 829.343 хиљ.динара, укључујући и АВР на којима је потраживање за услугу транспорта у децембру које се фактурише у јануару 2021.г.,затим готовинске еквиваленте и готовину (1,6% обртне имовине) – 14.367 хиљ динара,

У оквиру обртне имовине, планиран је износ од 28.014 хиљада динара, који се односи на **друга потраживања**, а која највећим делом обухватају потраживања од запослених по основу одобреног краткорочног зајма.

Укупну **пасиву** Друштва највећим делом чини **капитал** за који је пројектовано увећање у току године услед планираног нераспоређеног добитка текуће године (276.076 хиљада динара) и **краткорочне обавезе** (укупно 729.824 хиљаде динара, а која се највећим делом односе на обавезе према добављачима - матична и зависна правна лица у земљи – 596.966 хиљ динара (према ЈП „Србијагас“ по основу закупа имовине) и добављачи у земљи – 65.577 хиљ динара, обавезе по основу пореза на додатну вредност -47.439 хиљада динара, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине-496 хиљ. динара и остале краткорочне обавезе – 19.346 хиљада динара (по основу обавеза за зараде)).

### **9.2.1. ПЛАН ПРОМЕНА НА КАПИТАЛУ**

Планира се да ће “Транспортгас” у 2020. години остварити добитак од 99,4 мил динара, који је приказан као део планираног биланса стања на дан 31.12.2020 године. Планирани добитак је последица пројектованих прихода од услуге транспорта природног гаса у 2020. години, односно прихода од приступа и коришћења транспортног система.

#### **ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**

Приликом израде Програма пословања планирано је остварење нето добити за 2020. годину, која ће бити распоређена у складу са оснивачким актом, уважавајући и меродавно законодавство.

“Транспортгас “ ће донети одлуку о начину расподеле добити у складу са важећом законском регулативом и интерним актима, а у договору и уз сагласност Оснивача и Владе Републике Србије.

#### ПЛАН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Могући начин покрића губитка за “Транспортгас“ је коришћење потенцијалног извора нераспоређена добит из ранијих година, без основног и осталог основног капитала и резерви. “Транспортгас “ ће донети коначну одлуку о начину покрића губитка у складу са важећом законском регулативом и интерним актима, а у договору и уз сагласност Оснивача и Владе Републике Србије.

## 10. ПЛАН НОВЧАНИХ ТОКОВА

Табела 9

ПОЗИЦИЈА	АОР	План 2020, (у 000 дин)			
		01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 30.06.2020.	01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 31.12.2020.
1		2	3	4	5
<b>А ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>1.440.405</b>	<b>3.089.062</b>	<b>4.722.776</b>	<b>6.691.368</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.440.405	3.089.062	4.722.776	6.691.368
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>1.145.503</b>	<b>2.835.474</b>	<b>4.521.447</b>	<b>6.460.273</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.040.117	2.600.292	4.160.467	5.962.804
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	94.287	207.434	316.583	431.369
3. Плаћене камате	3008	0			
4. Порез на добитак	3009	10.107	25.267	40.427	60.641
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	993	2.481	3.970	5.459
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>294.903</b>	<b>253.588</b>	<b>201.329</b>	<b>231.095</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.808</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансиски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	3.808
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2020.г.

<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>0</b>	<b>104.602</b>	<b>168.236</b>	<b>240.535</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	104.602	168.236	221.015
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	19.520
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>	<b>0</b>			
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>0</b>	<b>104.602</b>	<b>168.236</b>	<b>236.727</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
3. Финансијски лизинг	3036				
4. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>	<b>3040</b>	<b>1.440.405</b>	<b>3.089.062</b>	<b>4.722.776</b>	<b>6.695.176</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>	<b>3041</b>	<b>1.145.503</b>	<b>2.940.076</b>	<b>4.689.683</b>	<b>6.700.808</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)</b>	<b>3042</b>	<b>294.903</b>	<b>148.986</b>	<b>33.093</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>	<b>3043</b>				<b>5.633</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)</b>	<b>3047</b>	<b>314.903</b>	<b>168.986</b>	<b>53.093</b>	<b>14.367</b>

Укупни приливи готовине “Транспортгас” за 2020. годину планирани су у износу од 6.695 милиона динара, а укупни одливи готовине у износу од 6.700 милиона динара, односно планирани нето одлив готовине износи 5,6 милиона динара. Готовина на почетку износи

20 мил динара, док ће новчана средства на крају планског периода износити 14,4 милиона динара.

“Транспортгас” је планирало наплату потраживања на нивоу од 98% код свих корисника.

#### **Токови готовине из пословних активности**

Под ставком исплате добављачима и дати аванси, планиране су исплате свим добављачима, осим за набавку осталих основних средстава и опреме. “Транспортгас” ће приликом исплата добављачима уложити максималне напоре да исте изврши у роковима предвиђеним Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, и уз коришћење различитих начина плаћања дефинисаних Законом о облигационим односима уз поштовање одредби Закона о платном промету и других прописа, а у циљу задржавања истих или постизања бољих услова измирења обавеза.

Планирани одливи средстава на позицији плаћања по основу осталих јавних прихода обухватају одливе по основу трошкова пореза.

#### **Токови готовине из инвестиционих активности**

Приливи по основу осталих финансијских пласмана садрже приливе по основу повраћаја дела позајмице запосленима у складу са Колективним уговором ЈП Србијагас-а.

Исплате добављачима куповину основних средстава и опреме планиране су као одлив готовине из активности инвестирања под ставком куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

Планирани одливи по основу осталих финансијских пласмана су приказани у плану новчаног тока и односе се на исплату позајмице запосленима у складу са Колективним уговором, у III кварталу 2020. године.

“Транспортгас” за 2020. годину није планирало токове готовине из **активности финансирања**.

\* Плански курс  
1 ЕУР = 117,5283  
1 УСД = 107,4299

## **11. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА**

“Транспортгас” је за 2020. годину пројектовало пословни добитак у износу од 234.799 хиљада динара, док је у оквиру подбиланса финансирања и осталих прихода и расхода пројектован укупан губитак у износу од 117.896 хиљаде динара.

Такође, пројектован је и добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 116.902

хиљада динара. С обзиром да није планиран нето добитак/губитак пословања које се обуставља (ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијег периода), остварен је добитак пре опорезивања у истом износу, а након смањења за порески расход периода, планиран нето добитак износи 99.367 хиљада РСД.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања Табела 10

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
<b>Укупни капитал</b>	План				276.076
	Реализација			176.708	-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				+56%
<b>Укупна имовина</b>	План				1.047.647
	Реализација			1.011.227	-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				+4%
<b>Пословни приходи</b>	План				5.879.817
	Реализација			1.872.517	-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				214%
<b>Пословни расходи</b>	План				5.645.018
	Реализација			1.476.690	-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				+282%
<b>Пословни резултат</b>	План				234.799
	Реализација			395.827	-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				-41%



<b>Нето резултат</b>	План				99.367
	Реализација			179.290	-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				-45%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План				238
	Реализација			244	
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				-2%
<b>Просечна нето зарада</b>	План				85.240
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана			79.210	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				8%
<b>Инвестиције</b>	План				0
	Реализација			0	-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				0%

Табела 11

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА (у 000 дин.)			210.930	91.902
ROA			17,73	9,5
ROE			101,46	36
Оперативни новчани ток (у 000 дин.)			48.000	231.095
Дуг / капитал			472,26	279,48
Ликвидност			164,63	119,44
% зарада у пословним приходима			7,2	7,66

Рацио анализа финансијских показатеља “Транспортгас” за 2020. годину планирана је на основу података о пословању, нарочито исказаним у планираним финансијским извештајима предузећа (билансу стања и билансу успеха) за 2020. годину, и у том смислу, анализа пројектованих рацио показатеља за 2020. годину показује следеће:

**ЕБИТДА** (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) је један од најважнијих индиктора рентабилности, и исти је у 2020.г. пројектован на нивоу планиране добити умањене за планирани трошак амортизације;

**ROA** - стопа приноса средстава израчуната је као однос нето добити и укупних средстава (активе) и показује ниво ефикасности управљања имовином; планирана је у нивоу који се сматра задовољавајућим (изнад 5%);

**ROE** – стопа приноса капитала израчуната је као однос нето добити и капитала и показује колика зарада се остварује на уложени капитал; важан је показатељ за упоређивање компанија које се баве истом (сличном) делатности; сматра се да је у просеку идеална стопа између 15-20%; у случају Транспортгас-а планира се у нивоу од 36% ;

**Оперативни новчани ток** – ток из пословних активности је позитиван и показује већи планирани прилив у односу на одлив средстава;

**Дуг/капитал** је индикатор задужености, који показује однос дуга према капиталу ; у случају „Транспортгас“- а овај индикатор није повољан, али показује тренд побољшања;

**Ликвидност** представља однос обртних средстава и краткорочних обавеза. Исти показује способност предузећа да измирује своје обавезе; у случају Транспортгас-а планирани индикатор показује способност да се обавезе у потпуности покрију из обртних средстава;

**Процент зарада у пословним приходима** показују да планирани трошак бруто зарада и осталих личних расхода у укупним планираним приходима чини 7,66%.

## 12. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА

### 12.1. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2019. године у „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“, запослено је 16 запослених, процењено стање на дан 31.12.2019. године је 244 запослених.

Приказан број запослених укључује и 16 запослених који су крајем 2018. године из ЈП „Србијагас“ упућени на рад у „Транспортгас“ на период од годину дана, како би извршили припреме и створили услове за почетак самосталног рада Друштва. Како су се

дати услови стекли почев од 01.10.2019. године, за поменутих 16 запослених престаје статус мировања у ЈП „Србијагас“, стога и они стичу статус стално запослених у „Транспортгас“ од 01.10.2019. године.

До краја 2020. године предвиђено је да предузеће напусти 6 запослених по основу старосне пензије.

У складу са наведеним, у “Транспортгас” планирано стање запослених на дан 31.12.2020.г. је 238 запослених (237 запослених и 1 члан пословодства).

Табела 12

Процењено стање на дан 31.12.2019.г.			Планирано стање на дан 31.12.2020.г.			Индекс
Неодређено време	Одређено време	УКУПНО:	Неодређено време	Одређено време	УКУПНО:	
1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7=6/3*100
244	0	244	238	0	238	97,5

Квалификациона структура је дата у табели 15.

#### ПЛАН ФЛУКТУАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 2020. ГОДИНИ

У 2020. години 6 запослених у „Транспортгас“ испуњавају законом прописане услове за одлазак у пензију.

Детаљно обаразложење дато је у табели у наставку.

Табела 13

Редни број	Месец	Број запослених на почетку месеца у 2020.г.	Одлив запослених							Пријем запослених				Укупно	Број запослених последњи дан у месецу
			По основу пензије			По основу отпремнина за смањење броја запослених	Остали одлив	Укупно	Замене	Припремници	Остали новозапослени	Повратак са мировања	Укупно		
			Запослени који имају 1 услов за одлазак у пензију	Запослени који су навршили и 65 година живота	Укупно пензија										
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9=6+7+8	10	11	12	13	14=11+12+13	15=10+14	16=3-9+15+17
1.	Јануар	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244
2.	Фебруар	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244
3.	Март	244	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	243
4.	Април	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243
5.	Мај	243	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	242
6.	Јун	242	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	240
7.	Јул	240	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	239
8.	Август	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239
9.	Септембар	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239
10.	Октобар	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239
11.	Новембар	239	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	238
12.	Децембар	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238
13.	Укупно	238	0	6	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	238

**ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАПОСЛЕНИ И ПОСЛОВОДСТВО)**

Планирани број укупно запослених у “Транспортгас” у 2020. г. приказан је у следећој табели:

Табела 14

**ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАПОСЛЕНИ И ПОСЛОВОДСТВО) У ТРАНСПОРТГАС**

Редни број	Делатности	Планирано стање на дан 31.12.2020.		
		Запослени	Пословодство	УКУПНО:
1	2	3	4	5=(3 + 4)
1	Транспортгас Србија	237	1	238

### ПЛАН КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Планирану квалификациону структуру запослених у „Транспортгас“ ће у 2020. г. чинити у највећем проценту запослени са високом стручном спремом (43,2%) и запослени са средњом стручном спремом (38,6%), затим, следе: запослени са вишом стручном спремом (9,7%), квалификовани радници (3,8%), неквалификовани радници (1,7%), високо квалификовани радници (1,7%), и полуквалификовани радници (1,3%)

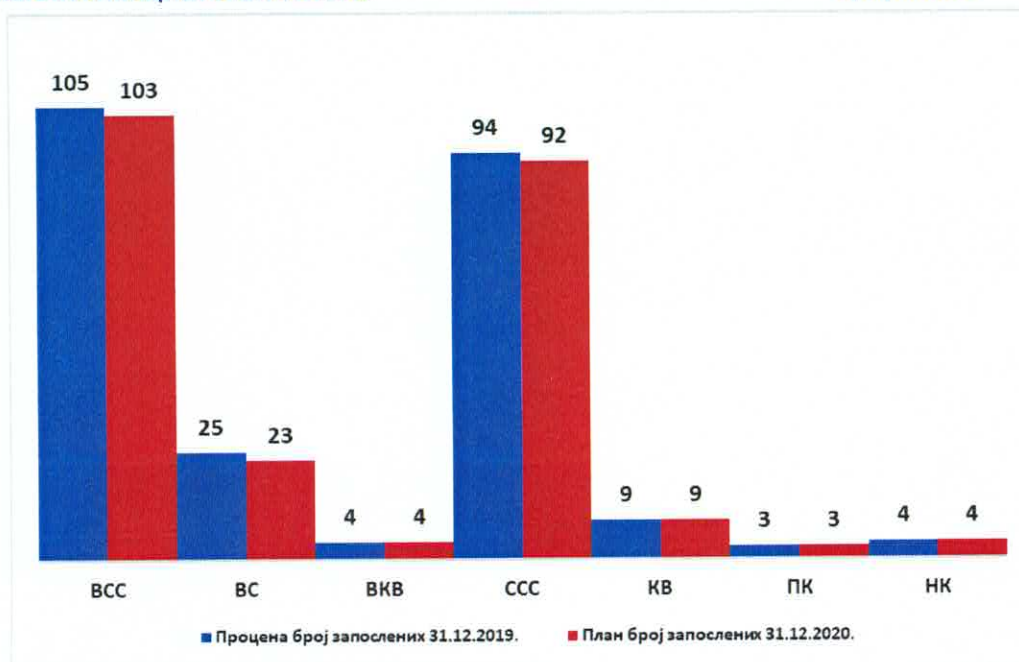
КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Табела 15

Ред. бр	Опис	Број запослених на дан 31.12.2019.	План број запослених 31.12.2020.
1	ВСС	105	103
2	ВС	25	23
3	ВКВ	4	4
4	ССС	94	92
5	КВ	9	9
6	ПК	3	3
7	НК	4	4
	УКУПНО	244	238

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Графикон 2



## ПЛАН СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ, СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПО РАДНОМ СТАЖУ И ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Приликом запошљавања не примењује се никаква врста дискриминације.

Планирана старосну структуру, структуру запослених према времену у радном односу и полна структура запослених за „Транспортгас“ приказана је у следећим табелама и графиконима.

СТАРОСНА СТРУКТУРА

Табела 16

Ред бр	Опис	Број запослених на дан 31.12.2019.	План број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	5	5
2	30 до 40 година	46	46
3	40 до 50 година	72	72
4	50 до 60 година	89	89
5	Преко 60 година	32	26
	<b>УКУПНО</b>	<b>244</b>	<b>238</b>
	Просечна старост	48,4	48,1

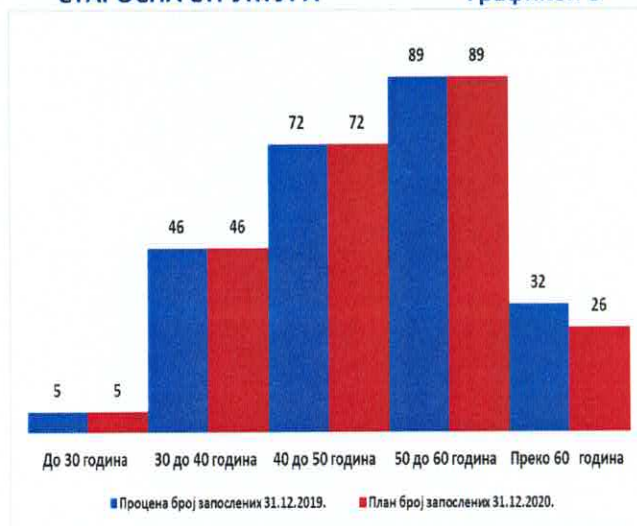
ПРЕМА ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

Табела 17

Ред. бр	Опис	Број запослених на дан 31.12.2019.	План број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	9	9
2	5 до 10 година	21	21
3	10 до 15 година	29	29
4	15 до 20 година	32	28
5	20 до 25 година	44	48
6	25 до 30 година	27	26
7	30 до 35 година	31	26
8	Преко 35 година	51	51
	<b>УКУПНО</b>	<b>244</b>	<b>238</b>

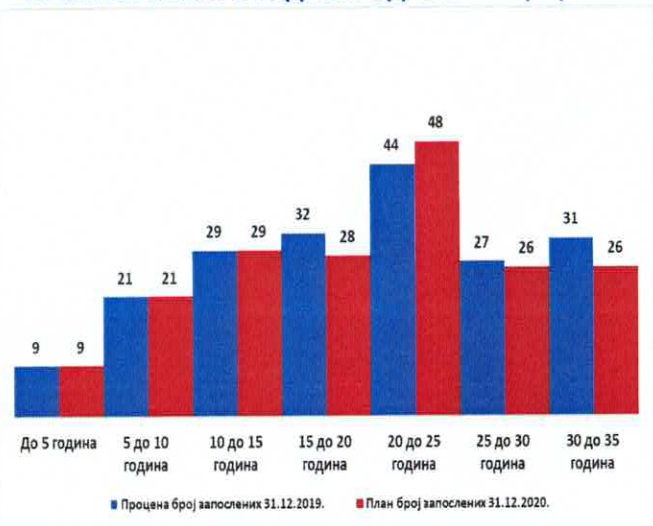
СТАРОСНА СТРУКТУРА

Графикон 3



ПРЕМА ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

Графикон 4



Планирана полна структура запослених приказана је у следећој табели и графикону на нивоу ЈП „Србијагас“ са ОТС, будући да у моменту израде овог програма иста није позната за „Транспортгас“.

**ПОЛНА СТРУКТУРА**

Табела 18

Ред.Број	Пол	Број запослених
		Стање 31.12.2020.
1	2	3
1	Мушки	151
2	Женски	87
3	УКУПНО	238

**ПОЛНА СТРУКТУРА**

Графикон 5



Напомена: Не постоји план полне структуре запослених будући да се приликом пријема запослених не врши полна дискриминација кандидата

**Списак прилога уз поглавље 12.1. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ**

Прилог 6 Број запослених по секторима/орг.јединицама на дан 31.12.2019.г

Прилог 7 Динамика запошљавања

Програмом пословања „Транспортгас“ за 2020. годину планирана су и улагања у стручно усавршавање запослених, трошкове саветовања и стручне литературе и то у износу од 4.102 хиљада динара зависно од потреба и у складу са правилником.

Права и обавезе ЈП „Србијагас“, Нови Сад и његових запослених у вези са стручним усавршавањем до 15.04.2015. године су била регулисана Правилником о образовању и стручном усавршавању запослених у ЈП „Србијагас“, Нови Сад број 00-01-7018 од 14.10.2008. године, а од 15.04.2015. године су регулисана правилником број 01-01-1755, а који ће се примењивати у „Транспортгас“ до доношења нових Правилника.

**12.2. ПЛАН ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА ОД 01.01.-31.12.2020. Г.**

**ИЗВЕШТАЈ О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА У ПЕРИОДУ ОД ЈАНУАРА ДО ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ**

У складу Законом о буџетском систему, Законом о утврђивању максималних зарада у јавном сектору, у периоду од јануара до октобра 2019. године запосленима у „Транспортгас“ је исплаћено укупно 44,6 мил динара бруто зарада за број запослених који се кретао од 16 до 246, као што је приказано у табели бр 19 Уважавајући одредбе поменутих Закона процењена је маса зарада за месеце новембар и децембар 2019.г. у укупном износу од 54,1 мил динара.

Табела 19

## ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ НОВИ САД У 2019. ГОДИНИ (Бруто I)

2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ <sup>1)</sup>			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСПОВОДСТВО		
	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса основних зарада	Просечна основна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада
I	2=8+14+21	3=9+15+22	4=3/2	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13=12/11
I	16	2.133.192	133.325	15	1.884.940	125.663				1	248.252	248.252
II	16	2.071.069	129.442	15	1.820.748	121.383				1	250.322	250.322
III	16	2.069.169	129.323	15	1.817.824	121.188				1	251.345	251.345
IV	16	2.112.985	132.062	15	1.863.742	124.249				1	249.243	249.243
V	16	2.151.980	134.499	15	1.903.803	126.920				1	248.176	248.176
VI	16	2.065.854	129.116	15	1.814.509	120.967				1	251.345	251.345
VII	16	2.094.651	130.916	15	1.843.307	122.887				1	251.344	251.344
VIII	16	2.076.927	129.808	15	1.835.900	122.393				1	241.027	241.027
IX	16	2.084.503	130.281	15	1.832.321	122.155				1	252.182	252.182
X	246	25.774.289	104.774	15	1.964.304	130.954	230	23.557.803	102.425	1	252.182	252.182
XI*	247	26.869.696	108.784	15	1.931.875	128.792	231	24.689.645	106.882	1	248.176	248.176
XII*	245	27.256.311	111.250	15	1.953.422	130.228	229	25.061.861	109.440	1	241.027	241.027
УКУПНО	245	98.760.628	-	15	22.466.695	-	229	73.309.309	-	1	2.984.623	-
ПРОСЕК	87	8.230.052		15	1.872.225		230	24.436.436		1	248.719	

1) Запослени на дан 31.12.2018. године;

Напомена:

1. Запослени који су остварили право на накнаду зараде на терет других исплатиоца (накнада зараде за боловање преко 30 дана и породично одсуство) нису укључени у колону 2 Број запослених који примају зараду.
2. Обрачун и исплате зараде запосленима и члановима пословодства ЈП "Србијгас" извршени су уз уважавање одредби Закона о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору.
3. 16. децембра 2019.год. једна запослена одлази у пензију тако да ће број запослених на дан 31.12.2019.г износити 244.



Просечне исплаћене зараде варирају у току године у зависности од врсте остварених часова рада (редован рад, прековремени рад, рад на дан недељног одмора, рад на дане државних празника, накнаде зараде због привремене спречености за рад услед болести или повреде на раду, коришћења годишњих одмора и сл., које се рачунају на основу остварених просечних зарада запослених у претходних 12 месеци итд), флукуације запослених и сл.

#### **ПЛАН ЗАРАДА ОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ СА МЕТОДОЛОГИЈОМ ПЛАНИРАЊА**

Методологија планирања зарада подразумева планирање фонда зарада за пун фонд радних часова у складу са календаром рада, Колективним уговором ЈП „Србијагас“, Нови Сад, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, планом пословања, као методолошки приступ који омогућава поштовање кретања зарада у јавном сектору у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

У периоду 01.01.-31.12.2020. године се очекују промене важећих и доношење нових правних аката, те ће се до доношења истих, у пословању “Транспортгас” примењивати важећи акти ЈП „Србијагас“.

Исплата зарада у “Транспортгас” вршиће се у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о буџетском систему, Законом о буџету, Законом о утврђивању максималних зарада у јавном сектору, као и других законских прописа из области рада, као и интерних аката.

У случају да се десе околности које нису обухваћене овим Програмом пословања и у случају промене прописа приступиће се ребалансу Програма пословања.

Укупан фонд зарада за запослене и пословодство приказан је у табелама 20 и 20а.

Табела 20

ПЛАН ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ (БРУТО I) ЗА 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ

(у дин)

2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ <sup>1)</sup>			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада
1	2=5+8	3=6+9	4=3/2	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13=12/11
I	244	29.642.024	121.484	243	29.348.860	120.777				1	293.164	293.164
II	244	29.638.715	121.470	243	29.345.551	120.764				1	293.164	293.164
III	244	29.065.428	119.121	243	28.772.264	118.404				1	293.164	293.164
IV	243	29.365.371	120.845	242	29.072.206	120.133				1	293.164	293.164
V	243	29.374.313	120.882	242	29.081.149	120.170				1	293.164	293.164
VI	242	28.828.619	119.127	241	28.535.455	118.404				1	293.164	293.164
VII	240	28.591.811	119.133	239	28.298.646	118.404				1	293.164	293.164
VIII	239	28.473.406	119.136	238	28.180.242	118.404				1	293.164	293.164
IX	239	28.473.406	119.136	238	28.180.242	118.404				1	293.164	293.164
X	239	28.473.406	119.136	238	28.180.242	118.404				1	293.164	293.164
XI	239	28.992.858	121.309	238	28.699.694	120.587				1	293.164	293.164
XII	238	28.355.002	119.139	237	28.061.837	118.404				1	293.164	293.164
УКУПНО	238	347.274.360	-	237	343.756.387	-				1	3.517.973	-
ПРОСЕК	241	28.939.530	119.998	240	28.646.366	119.277				1	293.164	293.164

Напомена: Зараде су планиране у складу са Законом о утврђивању максималних зарада у јавном сектору ("Сл. Гласник РС" бр. 93/2012), Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. Гласник РС" бр. 95/2018) као и Законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. ("Сл. Гласник РС" бр. 95/2018), Законом о утврђивању максималних зарада у јавном сектору ("Сл. Гласник РС" бр. 93/2012).

Табела 20а

ПЛАН ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ (БРУТО II) ЗА 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ

2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ <sup>1)</sup>			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12	13=12/11
I	244	34.577.421	141.711	243	34.235.445	140.887				1	341.976	341.976
II	244	34.573.562	141.695	243	34.231.585	140.871				1	341.976	341.976
III	244	33.904.822	138.954	243	33.562.846	138.119				1	341.976	341.976
IV	243	34.254.705	140.966	242	33.912.728	140.135				1	341.976	341.976
V	243	34.265.136	141.009	242	33.923.160	140.178				1	341.976	341.976
VI	242	33.628.584	138.961	241	33.286.608	138.119				1	341.976	341.976
VII	240	33.352.347	138.968	239	33.010.371	138.119				1	341.976	341.976
VIII	239	33.214.228	138.972	238	32.872.252	138.119				1	341.976	341.976
IX	239	33.214.228	138.972	238	32.872.252	138.119				1	341.976	341.976
X	239	33.214.228	138.972	238	32.872.252	138.119				1	341.976	341.976
XI	239	33.820.169	141.507	238	33.478.193	140.665				1	341.976	341.976
XII	238	33.076.110	138.975	237	32.734.133	138.119				1	341.976	341.976
УКУПНО	238	405.095.541	-	237	400.991.825	-				1	4.103.716	-
ПРОСЕК	241	33.757.962	139.978	240	33.415.985	139.137				1	341.976	341.976

Напомена: Зараде су планиране у складу са Законом о утврђивању максималних зарада у јавном сектору ("Сл. Гласник РС" бр. 93/2012), Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. Гласник РС" бр. 95/2018) као и Законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. ("Сл. Гласник РС" бр. 95/2018).

## ПЛАН ЗАРАДА ПОСЛОВОДСТВА

Пословодство “Транспортгас” чини Директор којег именује и разрешава Скупштина Друштва, у складу са Одлуком о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу доо “Транспортгас Србија” бр. 01-04-19/31-2 од 22.06.2015. године, којом су дефинисани, поред осталог, органи Друштва и надлежност истих.

Послови који се сматрају пословима пословодства предузећа су послови са посебним одговорностима у руковођењу и организовању, односно заступању предузећа, односно његових посебних функција (комерцијала, финансије итд).

### ОПИС ПОСЛОВА ЗА ПЛАНИРАНЕ ЧЛАНОВЕ ПОСЛОВОДСТВА “ТРАНСПОРТГАС ” ОД 01.01.-31.12. 2020. г. :

Директор “Транспортгас” одговара за законитост рада предузећа, организује и води послове предузећа, заступа и представља предузеће, стара се о законитости рада и предлаже пословну политику, планове рада и развоја и програме пословања и предузима мере за њихово спровођење, доноси опште акте за чије доношење је овлашћен, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, доноси опште акте о организацији и систематизацији послова у предузећу, акте којима се уређује пословна тајна, обезбеђују потребни услови за заштиту и унапређење животне средине, процес рада и друге акте значајне за пословање предузећа у циљу реализације пословне политике планова рада и развоја и програма пословања предузећа, одлучује и о другим питањима и обавља друге послове у складу са Законом и Оснивачким актом.

Директор је у оквиру својих права и обавеза овлашћен да даје писмене и усмене налоге, упутства, смернице, доноси друге акте којима се обезбеђује извршавање планова рада и развоја, програма пословања, несметано одвијање процеса рада у предузећу, сигурно функционисање гасних капацитета.

План зарада пословодства израђен је уз препоставку да ће од 01.01.-31.12.2020. години “Транспортгас” имати једног члана пословодства.

У овом плану фонда зарада, планиране зараде члана пословодства “Транспортгас” од 01.01.-31.12.2020. године пројектоване су у складу са Законом о утврђивању максималних зарада у јавном сектору: 2,5 мил динара у нето износу, односно 3,5 мил динара у бруто износу, 4,1 мил динара са доприносима на терет послодавца. Приликом обрачуна зарада могућа су одступања од плана бруто зарада пословодства у зависности од кретања највише основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање у односу на планску.

Табела 21

## ПЛАН ЗАРАДА ЧЛАНА ПОСЛОВОДСТВА ОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ

(у дин)

Редни број	Месец	Нето фонд основних зарада	Бруто фонд основних зарада	Фонд основних зарада са доприносима на терет послодавца	Број чланова пословодства	Просечна основна бруто зарада	Просечна основна нето зарада
1	2	3	4	5	6	7=4/6	8=3/6
1	Јануар	207.138	293.164	341.976	1	293.164	207.138
2	Фебруар	207.138	293.164	341.976	1	293.164	207.138
3	Март	207.138	293.164	341.976	1	293.164	207.138
4	Април	207.138	293.164	341.976	1	293.164	207.138
5	Мај	207.138	293.164	341.976	1	293.164	207.138
6	Јун	207.138	293.164	341.976	1	293.164	207.138
7	Јул	207.138	293.164	341.976	1	293.164	207.138
8	Август	207.138	293.164	341.976	1	293.164	207.138
9	Септембар	207.138	293.164	341.976	1	293.164	207.138
10	Октобар	207.138	293.164	341.976	1	293.164	207.138
11	Новембар	207.138	293.164	341.976	1	293.164	207.138
12	Децембар	207.138	293.164	341.976	1	293.164	207.138
<b>13</b>	<b>Укупно</b>	<b>2.485.659</b>	<b>3.517.973</b>	<b>4.103.716</b>	<b>1</b>	<b>293.164</b>	<b>207.138</b>

\* укључени су доприноси за обавезно социјално осигурање на терет послодавца и доприноси за ПИО.

\*\* у планиране износе бруто и нето зараде укључено је и увећање зараде по основу „минулог рада“

\*\*\* На основу Закона о утврђивању максималних зарада јавном сектору ("Сл. Гласник РС" бр. 93/2012), Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Напомена:

Приликом обрачуна нето фонда зарада, неопорезиви део зарада рачунат је на основу планираног броја запослених у 2020. години и неопорезивог износа од 16.300 динара, пореска стопа 10% и доприноси на терет запослених 19,9% и на терет послодавца 16,65% без уважавања највише основице за обрачун зарада.

У складу са законском регулативом, исплата зарада члановима пословодства вршиће се у складу са износом од 186.753,15 дин, без увећања по основу времена проведеног на раду, а у висини планираног фонда зарада за пословодство.

### ПЛАН МАСЕ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирани фонд зарада запослених без пословодства у “Транспортгас” износи 245,7 мил динара нето, односно 343,8 мил динара бруто и планиран је у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о буџетском систему.

Табела 22

#### ПЛАН ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ БЕЗ ПОСЛОВОДСТВА ЗА 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ

(у дин)

Редни број	Месец	Нето фонд основних зарада	Бруто фонд основних зарада	Фонд основних зарада са доприносима на терет послодавца*	Број запослених	Просечна бруто основна зарада	Просечна нето основна зарада
1	2	3	4	5	6	7=4/6	8=3/6
1	Јануар	20.969.641	29.348.860	34.235.445	243	120.777	86.295
2	Фебруар	20.967.321	29.345.551	34.231.585	243	120.764	86.285
3	Март	20.565.447	28.772.264	33.562.846	243	118.404	84.631
4	Април	20.774.077	29.072.206	33.912.728	242	120.133	85.843
5	Мај	20.780.345	29.081.149	33.923.160	242	120.170	85.869
6	Јун	20.396.184	28.535.455	33.286.608	241	118.404	84.631
7	Јул	20.226.921	28.298.646	33.010.371	239	118.404	84.631
8	Август	20.142.289	28.180.242	32.872.252	238	118.404	84.631
9	Септембар	20.142.289	28.180.242	32.872.252	238	118.404	84.631
10	Октобар	20.142.289	28.180.242	32.872.252	238	118.404	84.631
11	Новембар	20.506.425	28.699.694	33.478.193	238	120.587	86.161
12	Децембар	20.057.658	28.061.837	32.734.133	237	118.404	84.631
<b>13</b>	<b>Укупно</b>	<b>245.670.887</b>	<b>343.756.387</b>	<b>400.991.825</b>	<b>237</b>	<b>119.272</b>	<b>85.240</b>

\* укључени су доприноси за обавезно социјално осигурање на терет послодавца и доприноси за ПИО

Напомена: На основу Закона о утврђивању максималних зарада у јавном сектору ("Сл. Гласник РС" бр. 93/2012), Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. Гласник РС" бр. 95/2018) и Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. ("Сл. Гласник РС" бр. 95/2018).

Напомена: Приликом обрачуна нето фонда зарада, неопорезиви део зарада рачунат је на основу планираног броја запослених у 2019. години и неопорезивог износа од 16.300 динара, пореска стопа 10% и доприноси на терет запослених 19,9% и на терет послодавца 16,65% без уважавања највише основице за обрачун зарада.

Основну зараду (у смислу Колективног уговора за ЈП “Србијагас”, Нови Сад 01-01-9/46 од 03.02.2015. године), чини производ основице за утврђивање основне зараде на бази просечног месечног фонда часова од 174 и коефицијента посла.

Планом зарада обухваћена су и средства за накнаду трошкова за исхрану у току рада, накнаду трошкова за регрес за коришћење годишњег одмора и увећање зарада за минули рад и рад на дане државних празника, као и сва остала увећања зарада (рад ноћу рад на дан недељног одмора, прековремени рад итд.).

Коефицијент послова које запослени обавља зависи од стручне спреме, односно образовања, сложености послова, одговорности и услова рада.

Према важећем Колективном уговору за ЈП „Србијагас“, Нови Сад сви послови су груписани у четири групе. За сваку групу послова утврђени су најнижи, највиши, као и просечан коефицијент.

Овим коефицијентима вредновани су и услови рада који се односе на: рад на терену, рад у сменама и друге послове штетне по здравље запослених.

### ПЛАН ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА

Остали лични расходи су планирани у складу са важећим законским и интерним актима.

Табела 23

#### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2019	Процена 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)		72.761.080	63.123.824	125.695.844	186.828.759	248.156.546
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)		98.760.628	88.346.168	175.914.471	261.453.094	347.274.360
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		115.698.075	103.055.805	205.204.230	304.985.034	405.095.541
4.	Број запослених по кадровској евиденцији -УКУПНО*		244	243	240	239	238
4.1.	- на неодређено време		244	243	240	239	238
4.2.	- на одређено време						
5.	Накнаде по уговору о делу		0	949.367	1.898.734	2.848.101	3.797.468
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу			2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца наканде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	330.000	660.000	990.000	1.320.000

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2020.г.

10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима**						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	240.955	60.239	120.478	180.716	240.955	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора **						
13.	Накнаде члановима скупштине	222.722	263.793	527.586	791.379	1.055.172	
14.	Број чланова скупштине		1	1	1	1	
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.278.334	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000	
20.	Дневнице на службеном путу	3.529.462	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	587.523	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	959.368	406.769	2.123.326	2.123.326	2.650.304	
23.	Број прималаца	3	1	5	5	6	
24.	Јубиларне награде	879.167	1.567.463	2.736.132	3.190.141	4.682.830	
25.	Број прималаца	3	4	7	8	12	
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.468.577	1.710.000	3.420.000	5.130.000	6.840.000	
28.	Стипендије	328.500	300.000	600.000	900.000	1.200.000	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	848.897	30.000	60.000	90.000	832.288	
30.	Остали лични расходи-разлика на осн. Закона о приврем. уређив. Основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	6.914.252	0	0	0	0	

\* Износи јубиларних награда и отпремнина због прегледности су планирани рачунима 529, уз напомену да се исплате евидентирају на рачунима 529 и 404.



\*\* С обзиром да предвиђени трошкови накнада физичким лицима и трошкови по основу привремених и повремених послова (ред.бр 10 и 12) обухватају различите врсте накнада као и трајања, у моменту израде Програма пословања није могуће предвидети тачан број прималаца истих

Програмом пословања за 01.01.-31.12.2020. године нису предвиђени трошкови накнаде по ауторским уговорима.

У оквиру осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима, између осталог, планиране су стипендије деци погинулих и умрлих запослених у износу од 1,2 мил динара, средства за набавку пакетића за Нову годину, у вредности неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана (право на пакетић имају и деца умрлих запослених) и остала лична примања у складу са КУ за ЈП „Србијас“ , Нови Сад и Законом о раду.

#### ПЛАН НАКНАДА ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ

У складу са Одлуком о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу “Транспортгас ” бр. 01-04-19/31-2 од 22.06.2015. године дефинисано је да органе Друштва чине Скупштина Друштва и Директор.

План средстава за 01.01.-31.12.2020. године за накнаде за рад законског заступника Оснивача или другог лица које оно овласти писменим пуномоћјем, у својству Скупштине Друштва утврђен је на основу просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса, исплаћене у РС у месецу септембру 2019.г

Поред наведеног, предвиђено је да члан Скупштине има право на накнаду путних трошкова у динарској противвредности 12 литара горива (безоловни бензин) на пређених 100 km и дневнице, у случају да се седнице Скупштине Друштва одржавају изван његовог пребивалишта.

Укупни трошкови накнада и путних трошкова и дневница за чланове Скупштине “Транспортгас” за 01.01.-31.12.2020. годину планирани су у износу од 1,1 мил динара бруто.

Табела 24

#### ПЛАН НАКНАДА ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ДОО „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ ОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ (у динарима)

Редни број	Месец	План накнада за члана Скупштине доо "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈЕ", Нови Сад за 2020.г.	Дневнице	Укупан план накнада за члана Скупштине доо "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", Нови Сад за
------------	-------	--	----------	---

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2020.г.

				2020.г.
1	2	3	4	6=3+4+5
1	Јануар	84.431	3.500	87.931
2	Фебруар	84.431	3.500	87.931
3	Март	84.431	3.500	87.931
4	Април	84.431	3.500	87.931
5	Мај	84.431	3.500	87.931
6	Јун	84.431	3.500	87.931
7	Јул	84.431	3.500	87.931
8	Август	84.431	3.500	87.931
9	Септембар	84.431	3.500	87.931
10	Октобар	84.431	3.500	87.931
11	Новембар	84.431	3.500	87.931
12	Децембар	84.431	3.500	87.931
<b>13</b>	<b>УКУПНО</b>	<b>1.013.172</b>	<b>42.000</b>	<b>1.055.172</b>

\*\*Износ дневница варира од месеца до месеца у зависности од броја одржаних састанака и не може се прецизно предвидети

Табела 25

**ПЛАН НАКНАДА ЧЛАНА СКУПШТИНЕ У НЕТО ИЗНОСУ ЗА 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ**  
(у динарима)

Месец	Остварење од 01.01.-31.12.2019. године				План од 01.01.-31.12.2020. године			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	43.128	0	43.128	1	53.698	0	53.698	1
II	43.128	0	43.128	1	53.698	0	53.698	1
III	43.128	0	43.128	1	53.698	0	53.698	1
IV	43.128	0	43.128	1	53.698	0	53.698	1
V	43.128	0	43.128	1	53.698	0	53.698	1

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2020.г.

VI	43.128	0	43.128	1	53.698	0	53.698	1
VII	43.128	0	43.128	1	53.698	0	53.698	1
VIII	43.128	0	43.128	1	53.698	0	53.698	1
IX	43.128	0	43.128	1	53.698	0	53.698	1
X*	43.128	0	43.128	1	53.698	0	53.698	1
XI*	43.128	0	43.128	1	53.698	0	53.698	1
XII*	43.128	0	43.128	1	53.698	0	53.698	1
<b>УКУПНО</b>	<b>517.536</b>	<b>0</b>	<b>517.536</b>		<b>644.376</b>	<b>0</b>	<b>644.376</b>	<b>1</b>
ПРОСЕК	43.128	0	43.128		53.698	0	53.698	1

Табела 25а

**ПЛАН НАКНАДА ЧЛАНА СКУПШТИНЕ У БРУТО ИЗНОСУ ЗА 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ**

(у динарима)

Месец	Остварење од 01.01.-31.12.2019. године					План од 01.01.-31.12.2020. године				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	68.241	0	68.241	1	7.582	84.431	0	84.431	1	0
II	68.241	0	68.241	1	7.582	84.431	0	84.431	1	0
III	68.241	0	68.241	1	7.582	84.431	0	84.431	1	0
IV	68.241	0	68.241	1	7.582	84.431	0	84.431	1	0
V	68.241	0	68.241	1	7.582	84.431	0	84.431	1	0
VI	68.241	0	68.241	1	7.582	84.431	0	84.431	1	0
VII	68.241	0	68.241	1	7.582	84.431	0	84.431	1	0
VIII	68.241	0	68.241	1	7.582	84.431	0	84.431	1	0
IX	68.241	0	68.241	1	7.582	84.431	0	84.431	1	0
X	68.241	0	68.241	1	7.582	84.431	0	84.431	1	0
XI*	68.241	0	68.241	1	7.582	84.431	0	84.431	1	0

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2020.г.

ХП*	68.241	0	68.241	1	7.582	84.431	0	84.431	1	0
УКУПНО	<b>818.886</b>	<b>0</b>	<b>818.886</b>		<b>90.987</b>	<b>1.013.172</b>	<b>0</b>	<b>1.013.172</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
ПРОСЕК	68.241	0	68.241		7.582	84.431	0	84.431	1	0

**ПЛАН ТРОШКОВА ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА ОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ**

План јубиларних награда израчунат је на основу планираних просечних зарада у 2020. години. Под зарадом се подразумева остварена просечна зарада у „Транспортгас“ у месецу који претходи месецу исплате. Остварење плана јубиларних награда зависиће од остварених просечних зарада, као и висине неопорезивог износа.

Планиран износ средстава за јубиларне награде у „Транспортгас“ износи 4,7 мил динара за 12 запослених.

Табела 26

**ПЛАН ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА ДОО „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ ОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ**

(у динарима)

Ред. број	Месец	Број запослених	Године радног стажа	Просечна бруто зарада	Нето јубиларна награда	Неопорезиви износ	Порез 10%	Бруто јубиларна награда
1	2	3	4	5	6=4/10*5	7=3*19.183	8=(6-7)/0,9*10%	9=6+8
1	Јануар	3	85	118.592	1.008.031	58.701	105.481	1.113.512
2	Фебруар	0	0	118.360	0	0	0	0
3	Март	1	35	117.289	410.513	19.567	43.438	453.951
4	Април	0	0	118.395	0	0	0	0
5	Мај	1	20	118.302	236.605	19.567	24.115	260.720
6	Јун	2	70	117.295	821.067	39.134	86.881	907.948
7	Јул	0	0	117.304	0	0	0	0
8	Август	0	0	117.304	0	0	0	0
9	Септембар	1	35	117.304	410.565	19.567	43.444	454.009
10	Октобар	1	40	117.304	469.217	19.567	49.961	519.179
11	Новембар	1	35	117.943	412.800	19.567	43.693	456.492
12	Децембар	2	40	117.307	469.230	39.134	47.788	517.018
<b>13</b>	<b>Укупно</b>	<b>12</b>	<b>360</b>		<b>4.238.028</b>	<b>234.804</b>	<b>444.803</b>	<b>4.682.830</b>

У 2020. години, а према расположивим информацијама у моменту израде овог Програма, предвиђено је да укупно 12 запослених „Транспортгас“, оствари право на јубиларну награду у складу са чланом 54. Колективног уговора за ЈП “Србијагас”, Нови Сад 01-01-9/46 од 03.02.2015. године (Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора за ЈП "Србијагас" Нови Сад 05 број 11-13016/2017-1 од 12.01.2018.г.).

**Планирани трошкови за помоћ запосленима и њиховим породицама** (солидарна помоћ радницима) „Транспортгас“ од 01.01.-31.12.2020. годину износе 6,8 мил. динара.

#### **КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА СОЛИДАРНУ ПОМОЋ**

На основу Колективног уговора ЈП „СРБИЈАГАС“ од 03.02.2015. године и чл. 53. који се односи на солидарну помоћ, Послодавац је дужан да запосленом обезбеди:

1. солидарну помоћ у случају смрти запосленог која је наступила као последица несреће на послу, као и последице професионалног обољења у висини пет просечних зарада у месецу који предходи месецу у коме се врши исплата помоћи. За случај природне смрти радника у висини 3 просечне зараде код послодавца;
2. солидарну помоћ запосленом, члану његове уже породице за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности у висини једне просечне зараде код Послодавца, у току календарске године по овом основу (набавка лекова, накнада трошкова лечења и медицинских ортопедских помагала).
3. солидарну помоћ због уништења или оштећења објекта за становање запосленог, услед елементарних и других ванредних догађаја, ако је чињенично стање настанка и уништења или оштећења објекта за становање запосленог утврђено и процена висине штете извршена од стране надлежног органа. Послодавац ће исплатити солидарну помоћ у висини једне просечне зараде.
4. финансијску помоћ и стипендију током редовног школовања деци погинулих или умрлих запослених радника, и то:
  - за децу предшколског узраста у висини од 0,60 основнице,
  - за школовање у основној школи у висини од 0,80 основнице,
  - за школовање у средњој школи у висини вредности основнице,
  - за школовање у вишој школи или на факултету, (за време редовног школовања по програму више школе односно факултета), а најдуже до 26 година старости, у висини од 1,20 основнице.

Послодавац може запосленом да обезбеди:

- а) солидарну помоћ у висини до 50% просечне зараде код Послодавца у случају смрти родитеља или усвојиоца запосленог;
- б) солидарну помоћ запосленом за рођење сваког детета, у висини 50% просечне зараде у „Транспортгас“ у месецу који претходи месецу исплате.

**ПЛАН ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ОД 01.01.- 31.12. 2020. ГОДИНЕ**

На основу члана 52. Колективног уговора за ЈП “Србијагас”, Нови Сад број 05 број 11-1014/2015-1 од 03.02.2015. године (Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора за ЈП "Србијагас" Нови Сад 05 број 11-13016/2017-1 од 12.01.2018.г.), “Транспортгас”, је дужан да запосленом обезбеди отпремнину при престанку радног односа ради коришћења права на пензију у висини три зараде које би остварио за пун фонд сати за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим што тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне зараде по запосленом исплаћене у “Транспортгас”, за месец који претходи месецу у коме се врши исплата отпремнине, односно нижа од три просечне зараде на нивоу Републике.

План отпремнина за „Транспортгас“ је израђен уз уважавање горе поменутих одредби и планиран износ средстава по наведеном основу износи 2.650 хиљада динара.

Табела 27

**ПЛАН ОТПРЕМНИНА „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ ОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ**

(у динарима)

Ред. број	Месец	Број запослених који стичу право на пензију	Отпремнина која се исплаћује по колективном уговору	Неопорезиви износ (држава прописује)	Износ на који се плаћа порез	Коефицијент за прерачун на бруто	Бруто износ за опорезивање	Порез на доходак грађана	Укупан бруто који треба да исплати фирма
1	2	3	4	5=74.160	6=4-5	7	8=6/7	9=8*20%	12=4+9
1	Јануар	0	0	0	0	0,80	0	0	0
2	Фебруар	0	0	0	0	0,80	0	0	0
3	Март	1	355.079	148.320	206.759	0,80	258.449	51.690	406.769
4	Април	0	0	0	0	0,80	0	0	0
5	Мај	1	423.096	148.320	274.776	0,80	343.470	68.694	491.790
6	Јун	3	1.068.806	444.960	623.846	0,80	779.807	155.961	1.224.767
7	Јул	0	0	0	0	0,80	0	0	0
8	Август	0	0	0	0	0,80	0	0	0
9	Септембар	0	0	0	0	0,80	0	0	0
10	Октобар	0	0	0	0	0,80	0	0	0
11	Новембар	1	451.247	148.320	302.927	0,80	378.659	75.732	526.979
12	Децембар	0	0	0	0	0,80	0	0	0
<b>13</b>	<b>Укупно</b>	<b>6</b>	<b>2.298.227</b>	<b>889.920</b>	<b>1.408.307</b>		<b>1.760.384</b>	<b>352.077</b>	<b>2.650.304</b>

План отпремнина израчунат је на основу планираних зарада и планираних просечних зарада у 2020. години. Остварење плана отпремнина зависиће од остварених зарада и просечних зарада, као и висине неопорезивог износа.

У III кварталу 2020. године, планира се исплата зајма за набавку огрева, зимнице и уџбеника запосленима у складу са чланом 55 Колективног уговора.

### **Списак прилога уз поглавље 12.2. ПЛАН ЗАРАДА**

*Прилог 8 План обрачуна и исплате зараде и уплата у Буџет*

*Прилог 9 Распон исплаћених и планираних зарада*

## **13. ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ**

### **13.1. ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА**

Програмом пословања “Транспортгас” нису предвиђена инвестициона улагања, имајући у виду да су саставни део Програма пословања за 2020.годину ЈП „Србијагас“, Нови Сад који је оснивач „Транспортгас“-а и власник целокупне имовине коју користи „Транспортгас“. „Транспортгас“ је доставио оснивачу предлог плана инвестиција у циљу развоја и обезбеђивања дугорочне способности транспортног система тако да испуни рационалне захтеве за транспортом природног гаса.

Опис најважнијих инвестиција:

- На територији општина Браничевског, Колубарског, Мачванског, Шумадијског и Златиборског округа, не постоји изграђен примарни гасоводни систем неопходан за транспорт природног гаса, а самим тим ни секундарни дистрибутивни гасоводни систем, којим би се природни гас допремио до крајњих корисника.Обзиром на потребу да се обезбеди поуздано снабдевање енергентом који је економски најповољнији и еколошки најприхватљивији, а који је предуслов за даљи економски развој у смислу нових гринфилд инвестиција у производном сегменту, посебно је значајно што се увођењем природног гаса обезбеђује чиста околина као предуслов за производњу здраве хране.

Самим тим је изградња разводних гасовода у Браничевском, Колубарском, Мачванском, Шумадијском и Златиборском округу од стратешког значаја за економски развој, очување животне средине и повећање животног стандарда становништва на територији општина потписница.

Изградњом разводних гасовода у Браничевском округу се на целовит начин решава питање снабдевања природним гасом.

- разводни гасоводи Колубарског и Мачванског округа

Пројектом изградње разводних гасовода Колубарског и Мачванског округа обухваћено је следеће:

- изградња разводних гасовода високог притиска

- Београд - Ваљево дужине 84 km
- Одвојак за Обреновац
- Одвојак за УБ – Коцељева – Владимирци – Шабац дужине 61 km
- Одвојак Коцељева – Осечина – Крупањ дужине 46 km
- Одвојак за Лајковац – Лазаревац дужине 8 km
- Одвојак за Мионицу – Љиг дужине 13 km
- Главне мерно-регулационе станице
  - ГМРС Барајево 15.000 m<sup>3</sup>/ч
  - ГМРС Ваљево 35.000 m<sup>3</sup>/ч
  - ГМРС Осечина 3.000 m<sup>3</sup>/ч
  - ГМРС Крупањ 3.000 m<sup>3</sup>/ч
  - ГМРС Обреновац 17.000 m<sup>3</sup>/ч
  - ГМРС УБ 5.000 m<sup>3</sup>/ч
  - ГМРС Коцељева 5.000 m<sup>3</sup>/ч
  - ГМРС Владимирци 5.000 m<sup>3</sup>/ч
  - ГМРС Лајковац 5.000 m<sup>3</sup>/ч
  - ГМРС Лазаревац 10.000 m<sup>3</sup>/ч
  - ГМРС Мионица 7.500 m<sup>3</sup>/ч
  - ГМРС Љиг 3.000 m<sup>3</sup>/ч
- разводни гасоводи Шумадијског округа

Пројектом изградње разводних гасовода Шумадијског округа обухваћено је следеће:

  - изградња разводних гасовода високог притиска
  - Главне мерно-регулационе станице
    - ГМРС Смедеревска Паланка 27.500 m<sup>3</sup>/ч
    - ГМРС Топола 12.000 m<sup>3</sup>/ч
    - ГМРС Рача 5.000 m<sup>3</sup>/ч
- разводни гасоводи Златиборског округа

Пројектом изградње разводних гасовода Златиборског округа обухваћено је следеће:

  - изградња разводних гасовода високог притиска
    - Златибор - Прибој– Нова Варош – Сјеница дужине 89 km
  - Главне мерно-регулационе станице
    - ГМРС Мачкат 15.000 m<sup>3</sup>/ч
    - ГМРС Прибој 12.000 m<sup>3</sup>/ч
    - ГМРС Нова Варош 5.000 m<sup>3</sup>/ч
    - ГМРС Сјеница 5.000 m<sup>3</sup>/ч
    - ГМРС Пријепоље 7.500 m<sup>3</sup>/ч
- разводни гасоводи Расинског и Рашког округа и општина северног дела Косова и Метохије



Пројектом изградње разводних гасовода Расинског и Рашког округа обухваћено је следеће:

- изградња разводних гасовода високог притиска
  - Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар – Тутин дужине 89 km
- Главне мерно-регулационе станице
  - ГМРС Жупа 8.000 m<sup>3</sup>/ч
  - ГМРС Брус 5.000 m<sup>3</sup>/ч
  - ГМРС Копаоник 5.000 m<sup>3</sup>/ч
  - ГМРС Рашка 7.500 m<sup>3</sup>/ч
  - ГМРС Нови Пазар 15.000 m<sup>3</sup>/ч
  - ГМРС Тутин 3.000 m<sup>3</sup>/ч

- разводни гасовод Бачка Паланка - Бач

Разводни гасовод од Бачке Паланке до Бача, пречника DN250, ће се градити од прикључка на гасовод РГ-04-11 (Футог-Бачка Паланка), у близини Бачке Паланке, до ГМРС Бач. Гасовод је дужине цца 19000 м. Максимални радни притисак у гасоводу је  $P_{\max}=50$  бар. Класа цевовода је ANSI 300. Са овог гасовода планиран је одвојак за Обровац, пречника DN100 и дужине 500 м. Поред разводног гасовода, предвиђају се и ГМРС Бач, капацитета 9.000 m<sup>3</sup>/час, и ГМРС Обровац, капацитета 11.000 m<sup>3</sup>/час.

Овим гасоводом ће се омогућити транспорт гаса и снабдевање природним гасом потрошача у општини Бач, и насеља Обровац, Товаришево, Младеново, Нова Гајдобра, Гајдобра, Силбаш и Карађорђево, у општини Бачка Паланка. Такође, овај гасовод представља могућу везу са будућим гасоводом за Хрватску, и прстеном Апатин-Бачка Паланка.

- разводни гасовод СГС Тилва - Бела Црква

Разводни гасовод од сабирне гасне станице Тилва до Беле Цркве, пречника DN200, је дужине цца 34000 м. Максимални радни притисак у гасоводу је  $P_{\max}=50$  бар. Класа цевовода је ANSI300. Поред разводног гасовода, предвиђа се изградња ГМРС Бела Црква, капацитета 18.000 m<sup>3</sup>/час.

Овим гасоводом ће се омогућити транспорт гаса и снабдевање природним гасом потрошача у општини Бела Црква.

- разводни гасовод Сремска Митровица - Шид

Разводни гасовод од Сремске Митровице до Шида, пречника DN200, је дужине цца 41 km. Максимални радни притисак у гасоводу је  $P_{\max}=50$  бар. Класа цевовода је ANSI300. Поред разводног гасовода, предвиђа се изградња ГМРС Шид, капацитета 21.000 m<sup>3</sup>/час, и ГМРС Кукујевци, капацитета 9.000 m<sup>3</sup>/час.

Овим гасоводом ће се омогућити транспорт гаса и снабдевање природним гасом потрошача у општини Шид.

- Разводни гасовод за објекат повезивања ГРЧ Футог-ГМРС Беочин

ЈП „Србијагас“ Нови Сад планира да у 2019. години издвоји новчана средства у износу од 680 мил РСД, док укупна вредност предметне инвестиције износи 923,7 мил РСД. Пројекат је покренут у 2018.г. с обзиром да је донет Закључак Владе РС 05 Број: 340-6326/2017-2, од 07. септембра 2017. године, а ЈП „Србијагас“ поступа у складу са одредбама предметног Закључка Владе РС.

- Гасовод ПСГ - Београд југ - разводни гасовод FLOAT-Ковачица

Прва фаза гасовода ПСГ-Београд Југ, деоница ГМРС ФЛОАТ-Ковачица, пречника DN400, ће се градити од прикључног гасовода за ГМРС ФЛОАТ до одвојка за Ковачицу. Гасовод је дужине цца 16800 м. Дужина целог гасовода МГ-01– Београд Југ је 130 km. Максимални радни притисак у гасоводу је  $P_{max}=75$  бар. Класа цевовода је ANSI 600. Поред разводног гасовода, предвиђа се одвојак за ГМРС Ковачица и ГМРС Ковачица, капацитета 35.700 m<sup>3</sup>/час. Са ГМРС Ковачица планирано је и снабдевање природним гасом потрошача и у општини Опово.

- повезивање гасоводних система Србије и Румуније

Влада Румуније је 2002. године покренула иницијативу код Владе тадашње СРЈ око повезивања гасовода између наше две земље, на релацији Мокрин-Арад. Ова опција је била разматрана између две стране и раније. Дужина гасовода који би требало изградити би била 76 km (6 km са наше стране), пречника DN 600, са мин притиском на месту примопредаје од 40bar, капацитета 1,6 млрд Nm<sup>3</sup>/год. Арад је гасоводом пречника DN 600 повезан са главном разводном мрежом у Румунији, а такође је са гасоводом преко Мађарске повезан са Пан-европским гасним коридором Берлин-Праг-Будимпешта-Истамбул. ГРЧ Мокрин повезан је гасоводом МГ-03 са нашим главним магистралним гасоводима на правцу Хоргош-Батајница са једне стране, и преко гасовода МГ-01 са гасоводном мрежом и главним потрошачким центрима у Банату, са друге стране. Изградњом овог гасовода значајно би се растеретио основни магистрални правац Хоргош-Батајница. У случају реализације Набуко пројекта, овај трансконтинентални гасовод би био на удаљености од око 60 km од румунско-српске границе, што би створило велике могућности за повезивање нашег гасоводног система, како за наше, тако и за потребе транзита гаса за друге земље (пре свега Хрватска и БиХ).

- повезивање гасоводних система Србије и Бугарске

Један од приоритетних праваца за успостављање интерконекције са суседним државама јесте правац Ниш-Димитровград (са Бугарске стране Дупница-Софија). Изградњом овог гасовода добио би се други правац снабдевања руским гасом из праваца Бугарске, што би пре свега побољшало сигурност снабдевања српског тржишта природним гасом, а затим

омогућило и даљи развој дистрибутивне мреже Централне, Источне и Јужне Србије, са могућношћу ширења потенцијалног броја потрошача широке потрошње и до 500.000 домаћинстава. Поред тога, значајно би се растеретио и северни део гасоводног система, чиме би се повећала сигурност снабдевања транзитног правца за БиХ. Такође, на тај начин успоставља се и нови коридор снабдевања са могућношћу каснијег проширења и/или увођења новог извора снабдевања. Изградњом магистралног гасовода високог притиска МГ-10 Ниш-Димитровград омогућило би се снабдевање Републике Србије природним гасом из увоза (Руска Федерација) из правца Републике Бугарске, са отварањем могућности за снабдевање гасом овим правцем из Ирана и Туркменистана. Изградњом овог правца омогућио би се развој, не само тржишта Јужне Србије, већ би се покривало и подручје Централне и Западне Србије, осим региона Београда, Смедерева, Шапца и Лознице. Осим тога, реализацијом пројекта гасовода МГ-10 омогућио би се развој дистрибутивне мреже и могућност снабдевања крајње Источне и Јужне Србије, а створиће се могућности и за транзит природног гаса преко БиХ и Хрватске за тржиште Западне Европе. Развој овог правца такође ствара могућности за успостављање магистралног правца према Црној Гори и Албанији, које за сада практично нису гасификоване. Пројектовани капацитет магистралног гасовода МГ – 10 Ниш – Димитровград износи 1,8 млрд Nm<sup>3</sup>/год, а технички капацитет (са компресором) износи 4,0 млрд Nm<sup>3</sup>/год. Магистрални гасовод МГ – 10 Ниш – Димитровград пројектован је у дужини од 108,5 km. Према планским предвиђањима, изградња магистралног гасовода МГ – 10 Ниш – Димитровград реализоваће се у периоду од две године. Пројекат изградње магистралног гасовода МГ – 10 Ниш – Димитровград у потпуности је усаглашен са просторним и урбанистичким плановима овог региона Републике Србије, и ЈП Србијагас располаже одговарајућим потврдама надлежних државних органа.

### **13.2. ПЛАН ОСТАЛИХ УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ**

Улагања у остала основна средства и опрему у „Транспортгас“ за 2020. годину ће износити 200.923 хиљада динара.

Планирана улагања су објективно условљена реалним потребама, а у највећој мери односе на улагања у набавку: мерне опреме, специјалних алата, софтвера за специјалне и за опште намене, опреме за телеметрију гасоводног система, возила, рачунара, штампача итд.

Мерна опрема, алати, опрема за телеметрију гасоводног система, софтвери итд су неопходни за обављање основне делатности Друштва ради благовремене замене

постојећих средстава, као и унапређења и подизања нивоа заштите и безбедности континуираног и уредног вршења траснпорта природног гаса.

Друштво нема своја основна средства, већ користи закупљена од Оснивача која су углавном веће старости, а такође количина тих средстава није довољна за потребе обављања послова, те се планира постепено континуирано набављање сопствених основних средстава. У том смислу планирана је набавка рачунара водећи се критеријумом старости, јер је процена да рачунари преко 7 и више година не располажу конфигурацијом и перформансама које задовољавају минимум потребан за рад нових софтверских апликација. За планирање набавке возила критеријум је пређена километража, учесталост кварова возила која се користе из закупа од Оснивача, а обављање услуге транспорта која је од општег интереса подразумева рад на терену који захтева коришћење возила, а такође и поједини административни послови се обављају ван седишта Друштва (састанци са пословним партнерима, послови у надлежним министарствима и институцијама, присуство семинарима и сл.), при чему су и неки запослени распоређени на радним местима ван седишта Друштва, те постоји потреба и за повременим интерним састанцима и тимским радом. И путничка и теретна возила чија се набавка планира су ниже класе и мање кубикаже.

За сва улагања у основна средства планира се финансирање сопственим средствима.

#### **Списак прилога уз поглавље 13. ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ**

*Прилог 10 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга*

*Прилог 11 План инвестиција за 2020.годину*

*Прилог 12 План улагања у основна средства и опрему*

## 14. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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.

Друштво је донело у 2019.години и планира да и у наредној години донесе низ интерних аката којима се интерно уређују поступци обављања послова којима се суштински спроводе интерне контроле, као и да формализује систем финансијског управљања и контроле у Друштву, почев од акционог плана за успостављање овог система.

### Циљеви управљања финансијским ризицима

Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи, и преваходно се избегавају смањењем изложености Друштва овим ризицима.

### Тржишни ризик

У свом пословању “Транспортгас” може бити изложено финансијским ризицима од промена курсева страних валута и промена каматних стопа. Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сензитивности.

### Кредитни ризик

“Транспортгас” може бити изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према “Транспортгас” измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак. Изложеност Друштва овом ризику је ограничена на износ потраживања од корисника на дан биланса.

### Ризик ликвидности

Утицај економске кризе се одражава на смањење платежне способности грађана и привреде, што за последицу може имати смањење процента наплате и повећање износа ненаплаћених потраживања што утиче на ликвидност предузећа. Са друге стране, у складу са Законом о измирењу новчаних обавеза, Друштво обавезе из текућег пословања треба да измирује у законском року.

### Управљање капиталом

Циљ управљања капиталом је да “Транспортгас” 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 ће контролисати финансије на нивоу Друштва испитиваће и структуру капитала на годишњем нивоу.

## 15.КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ - УСПОСТАВЉЕН СИСТЕМ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2020.Г.

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.

*Ланац корпоративног управљања у јавном предузећу:*



У складу са наведеним приступом „Транспортгас“ 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, дају 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 „Транспортгас“ се посебно сагледава у контексту успостављених процедура и структура које омогућавају најважнији утицај Оснивача, ЈП „Србијагас“, Нови Сад, као власника целокупног капитала Друштва, на његово пословање, а посебно кроз ниво реализације дефинисаних пословних циљева. Утицај оснивача се остварује и штити 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. На основу постојећих аката подела одговорности и надлежности између Директора и Скупштине Друштва је јасно разграничена и утврђена у складу са законским одредбама, испуњавају се обавезе доношења програма пословања и извештавања о реализацији истог, као и друге одредбе. Поред наведеног, утицај оснивача се остварује и поштовањем и применом и других обавезујућих аката, као што је Закон о буџету Републике Србије, Стратегија развоја енергетике РС, и других пратећих аката која доносе надлежна министарства и регулаторна тела.

Очување интереса Оснивача се свакако огледа и у унапређењу финансијских параметара пословања. Настојања да се финансијски показатељи одрже и побољшају се огледа и у континуираним активностима и уложеним напорима у циљу побољшања степена наплате потраживања и остварења повољније ликвидности. Позитиван тренд у пословању је свакако 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 „Транспортгас“ 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 и кредитори су свакако 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, обелодањивања планова набавки, спровођења поступка избора и уговарања у складу са прописима из области јавних набавки, као и поштовању рокова за измиривање обавеза. За ову област, али и остале области пословања, повезан је и правилник који је донет како би се омогућио и регулисао поступак унутрашњег узбуњивања и заштите узбуњивача.

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 Колективног уговора ЈП „Србијагас“, Нови сад 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.

„Транспортгас“ 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 „Транспортгас“ 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 и годишњим извештајем о пословању Друштва кроз регистар Агенције за привредне регистре, а у наредном периоду планирају се активности на подизању нивоа информисања о свим битним питањима која се тичу Друштва. Подаци који се штите пословном тајном, мере заштите, поступање са пословном тајном и други аспекти пословања повезани са поверљивошћу података дефинисани су одговарајућим правилником о заштити пословне тајне.

Управљање Друштом је транспарентно за све заинтересоване актере и учеснике на тржишту. Скупштина и Оснивач располажу свим информацијама потребним за рад и одлучивање, а редовно се врши објављивање пословних и других информација које омогућавају да пословни партнери и шира јавност на истинит и објективан начин буду упознати са чињеницама и догађајима од значаја за пословање. Подацима је омогућен лак приступ и приказани су на начин који је разумљив свим заинтересованим актерима.

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



Закона о јавним предузећима. Након добијања ревизорског мишљења, са истим се упознаје Скупштина која усваја Извештај независног ревизора који се затим на прописани начин ставља јавности на увид.

Уважавајући принципе корпоративног управљања сачиниће се Етички кодекс „Транспортгас“, а предстоји и процес сачињавања и доношења Кодекса корпоративног управљања којим ће се уважити национални стандарди из ове области, Кодекс корпоративног управљања Привредне коморе Србије, уз сагледавање специфичности у складу са делатношћу и циљевима Друштва. У будућем периоду се стога очекује успостављање адекватног нормативног оквира, уз увођење пратећих норми и процедура.

„Транспортгас“ у сарадњи са Оснивачем, предузима активности на унапређењу процеса корпоративног управљања, које ће се наставити и у току 2020. године, 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.

  
СКУПШТИНА  
Д.О.О. „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ НОВИ САД  
  
Блаженка Мандић

# ПРИЛОЗИ

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	0	0
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	0	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	0	0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	0	0
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишња засади	0020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	0	1.011.227
<b>Класа I</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	0	298.140
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	0	31.333
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0
13	4. Роба	0048	0	266.807
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	0	0
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	0	626.118
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	530.586
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	0	25.050
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	70.483
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059	0	0
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	0	14.679
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061	0	0
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	0	20.000
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	0	0
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	0	52.290
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	0	1.011.227
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	0	0
	<b>ПАСИВА</b>		0	0
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	0	176.708
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	0	60
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	60

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	0	0
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	0	179.290
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	179.290
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	2.642
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	2.642
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	0	220.261
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	220.261
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	1.000
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	216.986
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	2.275
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	0	0
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	0	614.258

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	28.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	28.000
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	0	0
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	0	505.339
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	340.549
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	5.647
435	5. Добављачи у земљи	0456	0	142.189
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	16.954
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	0	30.762
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	0	49.917
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	0	239
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	0	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	0	0
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	0	1.011.227
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	0	0

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	0	1.872.517
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	31.312
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	31.312
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	0	1.841.205
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	1.417.708
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	0	140.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	283.497
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	0	0
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	0	0
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		0	0
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	0	1.476.690
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	25.936
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	0	19.454
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	0	33.136
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	0	134.956
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	0	1.064.227
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	216.986
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	0	33.867
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	0	395.827
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	0	0
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	0	0
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0
660	I. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	0	0
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	0	0
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	0	2.214
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	2.214
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	2.214
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	0	0
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	0	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	0	2.214
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	281
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	79.894
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	0	0
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	0	103.070
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	210.930
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	0	210.930
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	31.639
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	0	179.290
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	0	1.747.882
1. Продаја и примљени аванси	3002	0	1.747.882
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	0	1.699.882
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	0	1.530.922
2. Зарде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	0	134.956
3. Плаћене камате	3008	0	2.214
4. Порез на добитак	3009	0	31.640
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0	150
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	0	48.000
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	
5. Примљене дивиденде	3018	0	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	0	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	0	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	28.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	28.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	
5. Финансијски лизинг	3036	0	
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	0	1.747.882
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	0	1.727.882
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	0	20.000
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	0	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	0	0
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	0	20.000

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	130.753	172.633	186.798	175.923
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	130.753	172.633	186.798	175.923
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	130.753	172.633	186.798	175.923
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	766.819	570.913	467.521	871.724
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048				
14	5. Ставна средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051				98.053
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				98.053
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060				28.014
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	314.903	168.986	53.093	14.367
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	451.916	401.927	414.428	731.290
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	897.572	743.546	654.319	1.047.647
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	300.947	166.546	1.054	276.076
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	60	60	60	60
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	60	60	60	60
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружани удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	300.887	179.290	179.290	276.016
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	179.290	179.290	179.290	176.649
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	121.597			99.367
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		12.804	178.296	
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423		12.804	178.296	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424				41.747
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425				41.747
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				41.747
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	596.625	576.999	653.265	729.824
<b>42</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
<b>430</b>	<b>П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ</b>	0450				
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	563.643	534.018	613.585	662.543
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	489.312	489.312	567.601	596.966
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	74.331	44.707	45.984	65.577
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	18.858	18.858	18.058	19.346
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	13.629	23.627	21.126	47.439
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	496	496	496	496
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462				
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	897.573	743.546	654.319	1.047.647
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	1.570.113	2.790.323	4.009.093	5.879.817
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	1.570.113	2.790.323	4.009.093	5.879.817
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	1.570.113	2.790.323	4.009.093	5.461.812
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014				177.893
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				240.112
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>				
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	1.417.039	2.747.171	4.106.982	5.645.018
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	41.065	45.348	47.091	73.027
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.666	17.709	23.353	32.169
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	246.105	396.503	586.801	825.266
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	113.144	226.292	334.641	450.715
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.031.115	2.043.884	3.056.653	4.124.461
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				25.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				41.747
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	58.073	108.131	152.626	218.087
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	153.074	43.152		234.799
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>			97.889	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	25	50	75	100
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	25	50	75	100
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	100	200	300	400
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	100	200	300	400
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	75	150	225	300
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	31.402	55.806	80.182	117.596
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>				
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	121.597			116.902
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		12.804	178.296	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	121.597			116.902
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		12.804	178.296	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				17.535
доп 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
доп 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	121.597			99.367
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		12.804	178.296	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1071				

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 1000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	1.440.405	3.089.062	4.722.776	6.691.368
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.440.405	3.089.062	4.722.776	6.691.368
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	1.145.503	2.835.474	4.521.447	6.460.273
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.040.117	2.600.292	4.160.467	5.962.804
2. Зараде, накнаде, зарада и остали лични расходи	3007	94.287	207.434	316.583	431.369
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	10.107	25.267	40.427	60.641
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	993	2.481	3.970	5.459
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	294.903	253.588	201.329	231.095
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				3.808
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				3.808
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019		104.602	168.236	240.535
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		104.602	168.236	221.015
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				19.520
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		104.602	168.236	236.727
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.440.405	3.089.062	4.722.776	6.695.176
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.145.503	2.940.076	4.689.683	6.700.808
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	294.903	148.986	33.093	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043				5.633
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	314.903	168.986	53.093	14.367

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
<b>Укупни капитал</b>	План				276.076
	Реализација			176.708	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			+56%
<b>Укупна имовина</b>	План				1.047.647
	Реализација			1.011.227	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			+4%
<b>Пословни приходи</b>	План				5.879.817
	Реализација			1.872.517	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			214%
<b>Пословни расходи</b>	План				5.645.018
	Реализација			1.476.690	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			+282%
<b>Пословни резултат</b>	План				234.799
	Реализација			395.827	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			-41%
<b>Нето резултат</b>	План				99.367
	Реализација			179.290	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			-45%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План				238
	Реализација			244	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			-2%
<b>Просечна нето зарада</b>	План				85.240
	Реализација			79.210	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			8%
<b>Инвестиције</b>	План				0
	Реализација			0	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			0%

Напомене:

унета је просечна нето зарада без пословодства

Транспортгаз је прве приходе од обављања делатности остварио у октобру 2019. године, а први годишњи програм пословања је програм за 2020. годину, те нису унети сви подаци нити су подаци који су унети упоредиви

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

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



Прилог 2 а

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА (у 000 дин)			210.930	91.902
ROA			17,73	9,5
ROE			101,46	36
Оперативни новчани ток (у 000 дин)			48.000	231.095
Дуг / капитал			472,26	279,48
Ликвидност			164,63	119,44
% зарада у пословним приходима			7,2	7,66

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе			0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе			0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План			0	0
	Пренето			0	0
	Реализовано			0	0
Остали приходи из буџета	План			0	0
	Пренето			0	0
	Реализовано			0	0
Укупно приходи из буџета	План			0	0
	Пренето			0	0
	Реализовано			0	0

**НАПОМЕНА:**

**ЕБИТДА** (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 тако што се (нето добит / укупна средства) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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 краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

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





## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација		257.000	850.000	1.700.000	2.550.000	3.400.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. 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	Канцеларија директора	3		2	2	0
2	Сектор за техничке послове	65		78	78	0
3	Сектор за управљање капацитетима	25		18	18	0
4	Сектор пословне подршке	35		46	46	0
5	Сектор корпоративне подршке	46		82	82	0
6	Сектор ИТ	10		8	8	0
7	Сектор развоја и инвестиција	211		10	10	0
	УКУПНО:	205		244	244	0

Напомена: У акту о систематизацији "Транспортгас Србија" ДОО по један извршилац је предвиђен искључиво за следећа радна места

1. директор
2. радно место Руководилац
3. радно место Водећи инжењер / Стручњак
4. радно место Пословођа

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	244		Стање на дан 30.06.2020. године	240
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1	пензија	1	1	пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	0
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	243		Стање на дан 30.09.2020. године	239
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	243		Стање на дан 30.09.2020. године	239
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	1
1	пензија	3	1	пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	240		Стање на дан 31.12.2020. године	238

## ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2019. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2018.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2019.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2019.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР				0,00
ФЕБРУАР				0,00
МАРТ				0,00
АПРИЛ				0,00
МАЈ				0,00
ЈУН				0,00
ЈУЛ				0,00
АВГУСТ				0,00
СЕПТЕМБАР				0,00
ОКТОБАР		31.632.134,09	30.166.313,66	1.465.820,43
НОВЕМБАР		33.062.550,82	31.473.156,42	1.589.394,40
ДЕЦЕМБАР		33.529.543,85	31.917.700,00	1.611.843,85
УКУПНО	0,00	98.224.228,76	93.557.170,08	4.667.058,68

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Чето	Бруто 1	Чето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	65.144	47.196	71.411	51.689
	Највиша зарада	182.032	129.134	192.221	136.377
Пословодство	Најнижа зарада	241.027	170.590	293.164	207.138
	Највиша зарада	252.182	178.310	293.164	207.138



## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	у динарима			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
	Добра					
1.	Путничка возила		15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
2.	Теренска и комби возила		8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
3.	Камиони, цистерне и тегљачи		75.000	75.000	75.000	75.000
4.	Електронски рачунари и остала опрема за обработку података		37.970.000	54.250.000	58.765.000	58.765.000
5.	Опрема за снимање и умножавање		2.932.000	2.932.000	2.932.000	2.932.000
6.	Клима уређаји и остала опрема за вентилацију		170.000	170.000	170.000	170.000
7.	Уређаји и опрема за чишћење и одржавање простора		2.295.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000
8.	Телефони, телефонске центре...		600.000	600.000	600.000	600.000
9.	Намештај		1.126.600	1.126.600	1.126.600	1.126.600
10.	Специјални и универзални алати електронски		2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
11.	Опрема за телеметрију гасоводног система		8.950.000	23.950.000	23.950.000	23.950.000
12.	Мерна опрема		3.833.500	3.833.500	3.833.500	3.833.500
13.	Регулациона опрема		942.000	942.000	942.000	942.000
14.	Специјални и универзални алати механички		4.168.000	4.168.000	4.168.000	4.168.000
15.	Мерни и контролни уређаји - електрични и механички		11.666.000	11.666.000	11.666.000	11.666.000
16.	Остала основна средства		2.545.000	2.545.000	2.545.000	11.145.000
17.	Софтвер		26.600.000	36.500.000	46.150.000	51.675.000
18.	Трошкови материјала		255.771.000	414.212.000	610.154.000	857.435.000
	Укупна добра:		386.524.100	586.845.100	796.952.100	1.058.358.100
	Услуге					
1.	Услуге транспорта		10.645.000	21.290.000	31.935.000	42.580.000
2.	Услуге запљивања		979.963.000	1.959.925.000	2.939.888.000	3.919.850.000
3.	Услуге одржавања		36.693.000	55.039.000	73.386.000	146.771.000
4.	Остале услуге		61.888.000	115.761.000	164.071.000	233.947.000
	Укупно услуге:		1.089.189.000	2.152.015.000	3.209.280.000	4.343.148.000
	Радови					
1.						
2.						
...						
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		1.475.713.100	2.738.860.100	4.006.232.100	5.401.506.100







## ПЛАН УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА И ОПРЕМУ

Р.Б.	СРЕДСТВО (ОПРЕМА)	УКУПНО 2020. година		
		Укупно комада	Просечна јединична цена (динара)	Укупно динара
1	2	19	20	21
I	Путничка возила			15.600.000
1	Путничко возило (до 1300 cm3)	12	1.300.000	15.600.000
II	Теренска и комби возила			8.500.000
1	Теренско возило Нижа класа /до 1700 cm3/	5	1.700.000	8.500.000
III	Камиони, цистерне и тегљачи			75.000
1	Виљушкар ручни	1	40.000	40.000
2	Витло за извлачење теренског возила	1	35.000	35.000
IV	Електронски рачунари и остала опрема за обраду података			58.765.000
1	Рачунар - стони	45	65.000	2.925.000
2	Рачунар - експертска конфигурација	2	150.000	300.000
3	Рачунар Note book	16	65.000	1.040.000
4	Штампач - ласерски- црно бели	17	20.000	340.000
5	Штампач - ласерски - color	1	70.000	70.000
6	Штампач - ласерски - color А3	5	150.000	750.000
7	Непрекидно напајање (UPS)	45	30.000	1.350.000
8	Непрекидно напајање (UPS) APC 8000 за сервере	5	600.000	3.000.000
9	Мултифункционални уређај	6	50.000	300.000
10	Документ скенер А3 (професионални)	3	500.000	1.500.000
11	Скенер А3 (полупрофесионални)	7	200.000	1.400.000
12	Монитор ТФТ	5	25.000	125.000
13	Ормани за мрежну опрему RACK	1	20.000	20.000
14	Стораге девице	3	1.000.000	3.000.000
15	Орман за сервере РАЦК	2	200.000	400.000
16	Екстерни хард диск 1ТБ	24	20.000	480.000
17	Клима уређај за сервер салу	2	1.000.000	2.000.000
18	Рачунар Note book експертски	4	200.000	800.000
19	Резервни дискови STORAGE SAS	20	60.000	1.200.000
20	Резервни дискови STORAGE SSD	10	120.000	1.200.000
21	Резервни дискови STORAGE NEAR LINE SATA	20	50.000	1.000.000
22	Централни мрежни SWITCH	2	2.450.000	4.900.000
23	Мрежни switch 10/100/1000 8p	50	30.000	1.500.000
24	Мрежни switch 10/100/1000 24p	5	25.000	125.000
25	Мрежни switch 10/100/1000 48p + 4xGbIC управљиви	4	90.000	360.000
26	Рутер Wireless Access Point	2	15.000	30.000
27	Рутер за успостављање комуникације између радних јединица	5	500.000	2.500.000
28	Централни рутер	1	500.000	500.000
29	Firewire уређај	2	800.000	1.600.000
30	Wireless appliance	1	400.000	400.000
31	Мрежни switch 10/100/1000 8p ПОЕ	20	40.000	800.000
32	Професионални тестер рачунарске мреже кроз бакар и оптику	1	600.000	600.000
33	Сервисни усисивач за рачунарску опрему	1	30.000	30.000
34	Филтери за сервисни усисивач	5	2.000	10.000
35	Продужни кабл за УПС са заштитом, 6 утичница, 3м	30	2.000	60.000
36	Сервер за виртуелизацију	4	2.500.000	10.000.000
37	Напојни каблови за УПС	300	500	150.000

38	Пресељење резервног ДЦ (са Н. Фронта на Каћки пут) и неопходна опрема	1	12.000.000	12.000.000
<b>V</b>	<b>Опрема за снимање и умножавање</b>			2.932.000
1	Фотокопир апарат	2	176.000	352.000
2	Фотокопир апарат професионални	1		0
3	Пројектор	1	80.000	80.000
4	Систем за видео надзор на ГРЧ Панчево	1	2.000.000	2.000.000
5	Алармни систем са дојавом са заштитом управне зграде	1	500.000	500.000
<b>VI</b>	<b>Клима уређаји и остала опрема за вентилацију</b>			170.000
1	Клима уређај	2	35.000	70.000
2	Инверторски клима уређај 24ВТУ	1	100.000	100.000
<b>VII</b>	<b>Уређаји и опрема за чишћење и одржавање простора</b>			2.995.000
1	Усисивач	3	35.000	105.000
2	Моторна косачица	1	50.000	50.000
3	Тракторска косачица	1	330.000	330.000
4	Моторна тестера за дрво	4	30.000	120.000
5	Тример професионални	8	90.000	720.000
6	Моторна косачица - професионална (парковска)	3	150.000	450.000
7	Моторна бушилица за земљу са бургијама (за постављање км ознака)	2	350.000	700.000
8	Ручни алат за обраду земље (ашов,лопата,метла,грабуље.....)	42	10.000	420.000
9	Машина за прање под високим притиском	1	100.000	100.000
<b>VIII</b>	<b>Телефони, телефонске централе ...</b>			600.000
1	Мобилни телефон	30	20.000	600.000
<b>IX</b>	<b>Намештај</b>			1.126.600
1	Канцеларијске столице	20	6.600	132.000
2	Канцеларијски сто	16	19.800	316.800
3	Канцеларијски орман	6	19.800	118.800
4	Канцеларијска фотеља	28	17.000	476.000
5	Чивилук	10	8.000	80.000
6	Канта за смеће-метална жичана	6	500	3.000
<b>X</b>	<b>Специјални и универзални алати електронски</b>			2.780.000
1	Уређај за локацију гасовода	1	450.000	450.000
2	Дигитални термометар за бесконтактно мерење температуре	2	15.000	30.000
3	Термовизијска камера	3	600.000	1.800.000
4	Уређај за детекцију истицања гас	1	500.000	500.000
<b>XI</b>	<b>Опрема за телеметрију гасоводног система</b>			23.950.000
1	Електронски коректор GFC 4202 - 4203	1	450.000	450.000
2	Систем за надзор (техничко обезбеђење, видео надзор, алармни систем) објеката (ГМРС, ГРЧ, ППС, гасно разделна чворишта, објекти са канцеларијским просторијама), као и формирање диспечерског центра за контролу и надзор истог	1	15.000.000	15.000.000
3	Проширење постојећег и имплементирање новог Система за контролу приступа и евиденцију радног времена	1	2.500.000	2.500.000
4	Соларно напајање објеката који нису прикључени на јавну нисконапонску мрежу	1	6.000.000	6.000.000
<b>XII</b>	<b>Мерна опрема</b>			3.833.500
1	Еталонски електронски манометри	8	250.000	2.000.000
2	Електронски термометри	2	100.000	200.000
3	Дигитални мултиметар	2	50.000	100.000
4	Манометри	120	3.630	435.600
5	Термометри за станице	80	3.630	290.400
6	Ултразвучни мерач дебљине зида цеви са припадајућом опремом	1	57.500	57.500

7	Манометарске славине	150	5.000	750.000
<b>XIII</b>	<b>Регулациона опрема</b>			<b>942.000</b>
1	Регулатор притиска гаса 4 бар/25мбар Q=6м3/х	2	6.000	12.000
2	Сигурносно одушни вентил за измењивач топлоте	29	20.000	580.000
3	Кугласта славина DN50 ANSI 300	10	35.000	350.000
<b>XIV</b>	<b>Специјални и универзални алати механички</b>			<b>4.168.000</b>
1	Електрична брусилица	3	20.000	60.000
2	ХИЛТИ бушилица	2	60.000	120.000
3	Електрична бушилица	3	15.000	45.000
4	Електро апарат за заваривање	2	50.000	100.000
5	Комплет браварског алата у металној кутији	8	200.000	1.600.000
6	Гарнитура неискрећег алата	2	26.000	52.000
7	Остали спец. и универзални алати механички	2	20.000	40.000
8	Продужни кабл са мотал.ПП/Ј 3х2,5 л=50м	2	20.000	40.000
9	Продужни кабл са мотал.ПП/Ј 5х2,5 л=50м	2	20.000	40.000
10	Штап лемилица	2	9.000	18.000
11	Комплет електроничарског алата	2	150.000	300.000
12	Продужни кабел 3х2,5 15м са 5 прикључних места	10	8.000	80.000
13	Продужни кабел 3х2,5 5м са 5 прикључних места	12	6.000	72.000
14	Компресор за одржавање рачунарске опреме	4	60.000	240.000
15	Равна тестера за сечење цеви	1	5.000	5.000
16	Акумулаторска брусилица	4	50.000	200.000
17	Универзални инструмент (UNIMER)	1	6.000	6.000
18	Бушилица на АКУ батерије	2	40.000	80.000
19	Двоглед	5	23.000	115.000
20	Ротирајући нож за хладно сечење челичних цеви од 2 до 4 цола	1	20.000	20.000
21	Комплет насадних кључева 6 -32 мм	1	75.000	75.000
22	Машина за кидање навртки	1	400.000	400.000
23	момент кључ	1	60.000	60.000
24	АКУ ударни одвртач веће снаге	2	200.000	400.000
<b>XV</b>	<b>Мерни и контролни уређаји - електрични и механички</b>			<b>11.666.000</b>
1	Детектор за гас	1	1.100.000	1.100.000
2	Ручна светиљка у "Ех" изведби	10	270.000	2.700.000
3	Ручни детектор за гас	17	230.000	3.910.000
4	Ручни апарат за гашење пожара С-9	90	4.400	396.000
5	Ручни апарат за гашење пожара П ЦО-2/5	40	8.000	320.000
6	Прекидачи у "Ех" изведби	10	15.000	150.000
7	Детектор за гас за трасу (ЕХ-ТЕС HS 680)	3	950.000	2.850.000
8	Ручни апарат за гашење пожара С-50	6	40.000	240.000
<b>XVI</b>	<b>Остала основна средства</b>			<b>11.145.000</b>
1	Пуњач за акумулатор 12В	1	15.000	15.000
2	Уроњена (муљна ) пумпа за црпњење воде до 20м3/х	4	30.000	120.000
3	Покретни рефлектор са сталком	4	22.000	88.000
4	Покретна скела	2	40.000	80.000
5	Амбалажа - буре за збрињавање отпадних уља, запремине 100 л	2	50.000	100.000
6	Пумпа за котларнице	9	80.000	720.000
7	Експанзиона посуда за котларнице	7	15.000	105.000
8	Комплет бургија од фи 5 до фи 22	2	4.000	8.000
9	Ручна електрична тестера за цеви (не варничећа)	1	60.000	60.000
10	Редукторски кључ за одвртање шрафова	1	240.000	240.000
11	Комплет нарезница и урезница за метрички навој	1	10.000	10.000
12	Пупма за воду Север Тип: 1А -SN8М	1	20.000	20.000

13	Ножеви за сечење кружних отвора за бетон - комплет	1	20.000	20.000
14	Даљинометар електронски-ласер	2	22.000	44.000
15	Ручни ГПС уређај	8	60.000	480.000
16	Електрични секач папира	1	15.000	15.000
17	Машина за спирално корицење	2	5.000	10.000
18	Агрегат за ел. Енергију преносни	1	100.000	100.000
19	Комплет HSS бургија од фи 1 до фи 13 (на 1/2мм)	4	5.000	20.000
20	Пумпа за претакање течности	2	20.000	40.000
21	Моторна пумпа усис/110/ потис 75	1	200.000	200.000
22	Ручна мазалица са комплетом прикључака	1	20.000	20.000
23	Магацинска колица мин.200кг	1	30.000	30.000
24	Фасадни бојлер за котларнице	1	3.000.000	3.000.000
25	Трокраки ел.моторни вентил са погоном и пропратном опремом (филтери,засуни и командни орман)	1	3.200.000	3.200.000
26	Измењивач топлоте до 550 kW	1	2.400.000	2.400.000
<b>XVII</b>	<b>Софтвер</b>			<b>51.675.000</b>
1	Софтвери специјалне намене, подршка и обука	1	1.000.000	1.000.000
2	Софтвер -- програмски пакет мапинфо	3	100.000	300.000
3	Иновирање постојећих соф. решења	1	5.000.000	5.000.000
4	Ауто цад	12	50.000	600.000
5	Софтвер 3Д подршка и обука	3	50.000	150.000
6	Sybase SQL ASA server support	1	400.000	400.000
7	Sybase Appeon for PowerBuilder	1	3.500.000	3.500.000
8	Sybase SQL ASA server	1	3.000.000	3.000.000
9	Adobe Acrobat Pro	1	25.000	25.000
10	TIA Portal (SIEMENS - програм за одржавање PLC-а, RTU тип А и тип В)	1	500.000	500.000
11	Нове лиценце за софтвер за виртуализацију за резервну локацију са подршком	2	8.600.000	17.200.000
12	Проактивна заштита серверског система од злонамерних напада SCADA систем	1	5.000.000	5.000.000
13	Лиценце за за мрежну опрему	1	8.000.000	8.000.000
14	Лиценце за софтвер за аутоматско инсталисање апликација на клијенте (deployment software) са имплементацијом и одржавањем	1	3.500.000	3.500.000
15	Апликативни софтвер за управљање документима БИЗНР, ЗОП, ЗКС	1	1.500.000	1.500.000
16	Апликативни софтвер за управљање документима Квалитета	1	1.000.000	1.000.000
17	Софтвер за унапређење пословања	1	1.000.000	1.000.000
	<b>УКУПНО ОПРЕМА</b>			<b>200.923.100</b>