

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Остварење 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	526.104	6.110.461
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	186.415	13.461
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	186.415	13.461
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	339.689	6.097.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	328.276	58.100
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	11.413	6.038.900
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.709.174	3.469.566
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		25.083
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		797
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		23.419

150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		867
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	337.353	760.453
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	337.353	760.453
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	22.080	35.157
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	22.080	35.103
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		54
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.796.086	1.292.659
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	553.655	1.356.214
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.235.278	9.580.027
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	7.457.722	379.689
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.591.238	2.562.690
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60	60
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.591.178	2.562.630
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.465.768	78.524
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	125.410	2.484.106
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	90.000	2.645.767
лн	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416		

	(0417+0418+0419)		90.000	128.347
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	90.000	128.347
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		2.517.420
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		2.517.416
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		4
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		11.499
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	554.040	4.360.071
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		3.410.083
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		3.410.083
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	509.969	397.628
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	509.969	397.628
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	44.071	189.749
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.436	19.051
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	27	42.349
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	22.608	128.349
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		362.611
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.235.278	9.580.027
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	7.457.722	379.689

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Остварење 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.538.754	9.355.744
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.724.995	1.514.392
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.724.995	1.514.392
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5.813.759	7.841.352
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.124.288	7.054.312
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	689.472	787.040
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	8.468.332	5.993.388
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.543.564	1.442.040
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	138.729	186.302
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	515.917	411.144
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	349.381	315.338
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	58.172	52.439
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	108.364	43.367
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40.000	3.462.918
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.777.280	225.891
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	90.000	37.109
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	362.843	227.984
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	70.421	3.362.356
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	98.602	169.889
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	94.462
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	94.245	40.875
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4.357	34.552
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	19	154.297
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	19	21
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	5.603
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	148.673
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	98.583	15.592
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	83.972
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	42.694	533.803
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	21.232	106.176
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2	1.128
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8.658.588	9.715.781
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.511.047	6.682.616
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	147.541	3.033.165
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		18.760
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	147.541	3.014.405
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	22.131	533.526
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		3.227
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	125.410	2.484.106
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Остварење 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	10.224.759	11.172.170
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	10.216.229	10.254.993
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		712.495
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6.623	188.015
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.906	16.667
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	9.073.912	5.015.037
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	8.240.227	2.919.942
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	494.480	433.323
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.434	148.673
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	224.131	710.567
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	111.641	711.648
8. Остали одливи из пословних активности	3014		90.884
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.150.847	6.157.133
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	459.433	48.253
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	459.433	48.253
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	459.433	48.253
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		5.920.893
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		3.455.125
8. Исплаћене дивиденде	3045		2.465.768
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		5.920.893
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	10.224.759	11.172.170
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	9.533.345	10.984.183
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	691.414	187.987
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.104.672	1.104.672
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.796.086	1.292.659

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Одржавање гасоводног система ради обезбеђивања његове сигурности и безбедности	трошкови одржавања, потрошног матер. и резервних делова, БИЗНР и ЗОП/укупни пословни расходи	2021	0,033	0,048	0,048	0,048	рачуноводствена евиденција/закључни лист	благовремена замена резервних делова; текуће и инвестиционо одржавање;
Смањење губитака на мрежи	вишкови-трошкови за надокнаду губитака/приход од продаје услуга	2021	0,008	0,018	0,018	0,018	рачуноводствена евиденција/закључни лист	напредни мерни системи, контрола мерача
Остварење планираног обима транспорта	реализоване/планиране количине	2021	1,15	1 или више	1 или више	1 или више	Програм пословања/помоћна рачуноводствена евиденција	одржавање и развој гасоводног система, стручан кадар, квалитетни односи са корисницима
Остварење пословне добити	пословна добит/укупна добит	2021	1,35	2,33	2,33	2,33	биланс успеха	постизање реалне/адекватне цене приступа транспортном систему; оптимизација трошкова
Тренутна текућа ликвидност	готовина/краткорочне обавезе	2021	0,38	0,73	0,73	0,73	биланс стања	рационално трошење средстава; усклађеност динамике доспећа потраживања и обавеза;

Напомена: Вредност индикатора за 2023.г. и 2024.г. биће коригована уз уважавање података за предметне године које у тренутку израде Програма пословања за 2022. годину, нису познати.

Пословни ризици и план управљања ризицима

[illegible]

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План		1.271.584	2.591.238	2.644.063
	Реализација*	727.889	2.465.828	2.562.690	-
	% одступања реализације од плана		193,92	98,90	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		338,76	103,93	103,18
Укупна имовина	План		1.587.503	3.235.278	5.816.841
	Реализација	2.103.124	4.016.435	9.580.027	-
	% одступања реализације од плана		253,00	296,11	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		190,97	238,52	60,72
Пословни приходи	План		5.879.817	8.538.754	8.319.621
	Реализација	2.160.784	8.046.570	9.355.744	-
	% одступања реализације од плана		136,85	109,57	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		372,39	116,27	88,93
Пословни расходи	План		5.122.281	8.468.332	8.129.706
	Реализација	1.288.715	5.247.554	5.993.388	-
	% одступања реализације од плана		102,45	70,77	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		407,19	114,21	135,64
Пословни резултат	План	0	757.536	70.421	189.915
	Реализација	872.069	2.799.016	3.362.356	-
	% одступања реализације од плана		369,49	4.774,65	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		320,96	120,13	5,65
Нето резултат	План		543.693	125.410	81.372
	Реализација	730.471	2.465.768	2.484.106	-
	% одступања реализације од плана		453,52	1.980,79	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		337,56	100,74	3,28
Број запослених на дан 31.12.	План		243	235	236
	Реализација	244	239	227	-
	% одступања реализације од плана		98,35	96,60	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		97,95	94,98	103,96
Просечна нето зарада	План		86.497	87.552	91.186
	Реализација	78.121	81.373	81.381	-
	% одступања реализације од плана		94,08	92,95	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		104,16	100,01	112,05
Инвестиције	План		0	0	0
	Реализација	0	0	-	-
	% одступања реализације од плана			-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				

*процена

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

д.о.о. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", Нови Сад

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година
EBITDA	879.511	2.905.682	6.477.344	3.640.972
ROA	34,73	61,39	25,93	1,40
ROE	100,35	100,00	96,93	3,08
Оперативни новчани ток	30.660	1.852.907	6.157.133	5.326.397
Дуг / капитал	188,93	62,85	273,83	120,00
Ликвидност	166,19	277,33	79,58	92,38
% зарада у пословним приходима	5,98	4,98	4,39	5,93

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.504.225	4.668.447	3.834.888	2.943.400
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	55.982	73.382	87.682	93.732
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	55.982	73.382	87.682	93.732
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.448.243	4.595.065	3.747.206	2.849.668
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	291.809	321.179	355.839	340.839
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5.156.434	4.273.886	3.391.367	2.508.829
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.847.499	2.709.910	2.589.002	2.873.441
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	42.852	43.928	50.627	62.771
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.940	8.477	8.577	8.577
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	35.081	34.578	41.090	53.090
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	831	873	960	1.104
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	300.170	248.144	241.185	356.879

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	300.170	248.144	241.185	356.879
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	68.705	104.303	45.830	34.873
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	68.705	104.303	45.830	34.873
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.975.457	1.934.986	1.884.607	1.822.471
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	460.314	378.549	366.753	596.446
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8.351.724	7.378.357	6.423.890	5.816.841
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	379.689	379.689	379.689	379.689
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.751.152	2.728.748	2.627.457	2.644.063
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60	60	60	60
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.751.091	2.728.688	2.627.397	2.644.002
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.562.630	2.562.630	2.562.630	2.562.630
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	188.461	166.058	64.767	81.372
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.601.006	2.594.194	2.587.070	62.452
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	83.586	76.774	69.650	62.448
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	83.586	76.774	69.650	62.448
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.517.420	2.517.420	2.517.420	4
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2.517.416	2.517.416	2.517.416	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	4	4	4	4
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.999.566	2.055.415	1.209.362	3.110.326
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	III. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.638.935	1.756.385	873.836	2.508.703
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	2.638.935	1.756.385	873.836	2.508.703
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	98.484	39.296	38.051	92.368
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	98.484	39.296	38.051	92.368
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	65.180	181.141	221.374	324.519
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.470	24.861	23.972	23.909
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	4.937
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	41.710	156.279	197.402	295.672
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	196.967	78.592	76.101	184.736
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	8.351.724	7.378.357	6.423.890	5.816.841
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	379.689	379.689	379.689	379.689

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.416.053	4.198.160	5.821.688	8.319.621
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.030.548	1.699.229	2.257.540	3.306.246
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.030.548	1.699.229	2.257.540	3.306.246
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.385.505	2.498.931	3.564.148	5.013.375
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.138.052	2.119.440	3.060.698	4.293.825
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	247.452	379.491	503.450	719.550
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.177.312	3.963.064	5.683.195	8.129.706
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	954.742	1.593.178	2.154.910	3.112.684
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	69.672	100.789	120.485	163.845
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	132.625	244.219	373.874	493.271
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	100.951	179.376	270.378	361.619
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.037	28.969	43.666	58.401
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.637	35.874	59.831	73.251
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	882.549	1.770.099	2.657.648	3.545.197
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	43.889	87.646	134.444	432.732
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	26.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	93.835	167.134	241.834	355.976
	Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	238.741	235.096	138.493	189.915
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.445	7.095	10.922	15.828
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	22	97	1.141	1.355
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	7.423	6.998	9.781	14.473
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	42.300	85.669	126.830	169.063
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	16	31	42
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.192	3.442	3.464	4.600
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	41.105	82.211	123.335	164.421
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	34.855	78.574	115.908	153.235
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8.456	14.694	20.376	29.119
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	26.290	53.534	73.988	88.171
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.449.788	4.258.789	5.906.598	8.423.620
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.228.069	4.063.427	5.830.401	8.327.888
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	221.719	195.362	76.197	95.732
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	221.719	195.362	76.197	95.732
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	33.258	29.304	11.429	14.360
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	188.461	166.058	64.767	81.372
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.877.526	5.117.186	7.109.029	9.850.193
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.683.344	4.762.161	6.623.105	9.183.307
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	181.696	337.715	462.184	629.601
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.445	7.095	10.922	15.828
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.041	10.215	12.818	21.456
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	281.481	1.526.408	2.627.510	4.523.796
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	42.600	986.906	1.770.305	3.331.408
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	99.104	223.104	347.611	478.377
4. Плаћене камате у земљи	3010	41.108	82.227	123.366	164.463
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	73.669	184.171	311.228	444.611
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25.000	50.000	75.000	104.937
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.596.045	3.590.778	4.481.519	5.326.397
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	228.018	380.673	439.244	463.708
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	228.018	380.673	439.244	463.708
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	228.018	380.673	439.244	463.708
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	882.549	1.765.099	2.647.648	3.530.197
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	882.549	1.765.099	2.647.648	3.530.197
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	882.549	1.765.099	2.647.648	3.530.197
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.877.526	5.117.186	7.109.029	9.850.193
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.392.048	3.672.180	5.714.402	8.517.702
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.485.477	1.445.006	1.394.627	1.332.491
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	489.980	489.980	489.980	489.980
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.975.457	1.934.986	1.884.607	1.822.471

ПЛАН ТРАНСПОРТОВАНИХ КОЛИЧИНА ПРИРОДНОГ ГАСА

(у 000 м3)																
Редни број	Позиција	Јединице	Оставарење 2021. година	План ТРАНСПОРТА природног гаса за 2022 годину (у 000 м3)												
				ПЛАН 2022.г.	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Транспортоване количине природног гаса (без губитка и без транзита)	000 м³	3.244.864	3.062.914	398.544	332.038	349.163	274.759	169.791	155.060	158.043	157.013	134.975	220.640	326.103	389.252
1.1.	За произвођача природног гаса као корисника ТС-НИС	000 m3	374.922	464.916	38.554	34.823	47.790	35.948	41.269	41.330	41.638	39.576	44.002	35.524	32.295	32.168
1.1.1.	Произвођачи природног гаса који користе услугу транспорта-директни излаз са ТС укључујући и Мокрин-Елемир-НИС	000 m3	363.878	439.851	36.425	32.900	45.661	33.888	39.140	39.270	39.509	37.447	41.941	33.395	30.235	30.039
1.1.2.	Произвођачи природног гаса који користе услугу и транспорта и дистрибуције	000 m3	11.044	25.065	2.129	1.923	2.129	2.060	2.129	2.060	2.129	2.129	2.060	2.129	2.060	2.129
1.2.	За ЈП "Србијас" Снабдевач као корисника ТС, од чега:	000 m3	2.860.763	2.597.998	359.431	296.770	301.023	238.653	128.473	113.711	116.390	117.424	90.954	185.028	293.548	356.594
1.2.1.	За крајње купце ЈП "Србијас" на излазу из ТС	000 m3	783.999	867.228	100.982	83.716	87.874	64.996	58.280	56.127	57.727	58.272	35.727	61.783	86.868	114.878
1.2.2.	За други ТС (Дугоросгас)	000 m3	75.409	69.752	10.082	8.627	9.176	6.909	2.289	2.614	2.806	2.347	2.420	5.056	7.995	9.432
1.2.3.	За дистрибутивне системе (ЈП "Србијас" дистрибуција + остали дистрибутери)	000 m3	1.598.047	1.508.046	232.790	190.365	197.644	150.343	55.119	43.991	43.441	42.326	44.499	106.020	184.795	216.713
1.2.4.	За кориснике на интерконектору (Кречана Равнаја,ТО Дрина М.Зворник)	000 m3	362	401	76	63	66	43	0	0	0	0	0	26	55	71
1.2.5.	за произвођача (НИС од Србијас-а)	000 m3	170.127	152.572	15.500	14.000	6.264	16.362	12.785	10.980	12.416	14.478	8.309	12.144	13.835	15.500
1.2.6.	У ПСГ за потребе ЈП "Србијас" Снабдевач - за комерцијалне залихе гаса	000 m3	232.818	220.000	0	0	0	0	45.000	43.000	44.500	44.500	43.000	0	0	0
1.3	У ПСГ за потребе ГПЕ	000 m3	9.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количине за транзит кроз Републику Србију за БиХ - Гаспром Експорт	000 m3	261.219	257.474	38.881	28.409	30.881	24.724	11.881	11.724	10.881	10.881	10.724	18.881	27.724	31.881
2.1	БХ ГАС	000 m3	82.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	ГПЕ-Зворник 1	000 m3	129.134	200.000	34.000	24.000	26.000	20.000	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	14.000	23.000	27.000
2.3	ГПЕ-Зворник 2	000 m3	47.250	57.474	4.881	4.409	4.881	4.724	4.881	4.724	4.881	4.881	4.724	4.881	4.724	4.881
2.4	Остали	000 m3	2.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Укупно:	000 m3	3.506.082	3.540.388	437.426	360.447	380.045	299.483	226.672	209.784	213.425	212.395	188.699	239.521	353.827	421.133

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	250.142.710	226.221.259	62.293.299	128.486.870	193.649.469	258.975.968
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	349.380.645	315.338.144	86.914.206	179.375.764	270.377.617	361.618.785
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	407.552.523	367.777.441	100.950.851	208.344.950	314.043.602	420.020.219
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	235	227	238	237	236	236
4.1.	- на неодређено време	235	227	238	237	236	236
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	1.200.874	0	300.218	600.437	900.655	1.200.874
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.033.281	1.430.432	277.283	554.566	831.849	1.109.132
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	2	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	58.000.000	16.816.200	4.125.000	8.250.000	12.375.000	16.500.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*			14	14	14	14
13	Накнаде члановима скупштине	5.090.271	4.833.149	2.864.648	5.617.296	8.369.945	11.122.593
14	Број чланова скупштине*	6	6	6	6	6	6
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	8.500.000	4.980.702	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
20	Дневнице на службеном путу	8.000.000	4.972.419	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	6.500.000	1.232.335	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.587.304	390.795	818.111	1.264.724	1.826.948	1.826.948
23	Број прималаца отпремнине	8	10	2	3	4	4
24	Јубиларне награде	8.140.945	969.647	603.199	2.288.855	3.915.716	6.179.720
25	Број прималаца јубиларних награда	26	27	2	7	13	17
26	Смештај и исхрана на терену		0				
27	Помоћ радницима и породици радника	6.840.000	6.903.911	2.700.000	5.400.000	8.100.000	10.800.000
28	Стипендије	639.480	0	165.000	330.000	495.000	639.480
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	832.288	837.553	33.572	67.144	100.716	871.872
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.777.000	267.100	444.000	889.000	1.333.000	1.777.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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	4	2	2	2	
2	Сектор за техничке послове	65	75	75	75	
3	Сектор за управљање капацитетима	24	14	14	14	
4	Сектор пословне подршке	41	42	42	42	
5	Сектор корпоративне подршке	81	75	75	75	
6	Сектор ИТ	11	9	9	9	
7	Сектор развоја и инвестиција	21	10	10	10	
УКУПНО:		247	227	227	227	

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	107	114	5	5
2	ВС	22	22		
3	ВКВ	5	5		
4	ССС	83	85		
5	КВ	8	8		
6	ПК	1	1		
7	НК	1	1		
УКУПНО		227	236	5	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	5	11
2	30 до 40	48	56
3	40 до 50	59	59
4	50 до 60	88	87
5	Преко 60	27	23
УКУПНО		227	236
Просечна старост		48,2	47,1

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	146		5	5
2	Женски	81			
УКУПНО		227		5	5

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	9	15
2	5 до 10	11	18
3	10 до 15	29	30
4	15 до 20	32	32
5	20 до 25	30	30
6	25 до 30	42	41
7	30 до 35	24	24
8	Преко 35	50	46
УКУПНО		227	236

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	227		Стање на дан 30.06.2022. године	237
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	1
1	пензија	2	1	пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	13		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	Пријем	13	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	238		Стање на дан 30.09.2022. године	236
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	238		Стање на дан 30.09.2022. године	236
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	пензија	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	237		Стање на дан 31.12.2022. године	236

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	238	27.242.547	114.464	237	26.954.318	113.731	0	0		1	288.229	288.229
II	238	26.547.017	111.542	237	26.258.800	110.797	0	0		1	288.218	288.218
III	237	26.379.747	111.307	236	26.316.495	111.511	0	0		1	63.252	63.252
IV	234	26.310.045	112.436	234	26.310.045	112.436	0	0		0	0	
V	234	27.117.195	115.885	234	27.117.195	115.885	0	0		0	0	
VI	232	26.197.771	112.921	232	26.197.771	112.921	0	0		0	0	
VII	230	26.103.523	113.494	230	26.103.523	113.494	0	0		0	0	
VIII	229	26.403.002	115.297	229	26.403.002	115.297	0	0		0	0	
IX	226	25.795.045	114.137	226	25.795.045	114.137	0	0		0	0	
X	229	25.616.634	111.863	226	25.461.375	112.661	3	155.259	51.753	0	0	
XI	227	25.837.312	113.821	224	25.532.123	113.983	3	305.189	101.730	0	0	
XII	226	25.788.306	114.108	223	25.471.793	114.223	3	316.513	105.504	0	0	
УКУПНО	226	315.338.144	1.395.302	223	313.921.484	1.407.720	3	776.961	258.987	0	639.699	639.699
ПРОСЕК	232	26.278.179	113.431	231	26.160.124	113.411	3	258.987	86.329	0	213.233	213.233

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	233	28.831.560	123.741	227	28.144.107	123.983	6	687.453	114.575			
II	237	29.270.879	123.506	225	27.892.965	123.969	12	1.377.914	114.826			
III	238	28.811.767	121.058	225	27.350.116	121.556	13	1.461.651	112.435			
IV	238	30.867.790	129.697	225	29.294.057	130.196	13	1.573.733	121.056			
V	238	31.175.755	130.991	225	29.602.621	131.567	13	1.573.134	121.010			
VI	238	30.418.012	127.807	225	28.874.835	128.333	13	1.543.178	118.706			
VII	237	30.238.116	127.587	224	28.694.938	128.102	13	1.543.178	118.706			
VIII	237	30.589.917	129.071	224	29.046.739	129.673	13	1.543.178	118.706			
IX	236	30.173.821	127.855	223	28.630.643	128.389	13	1.543.178	118.706			
X	236	30.117.743	127.618	223	28.574.565	128.137	13	1.543.178	118.706			
XI	236	30.974.164	131.246	223	29.404.084	131.857	13	1.570.080	120.775			
XII	236	30.149.261	127.751	223	28.606.083	128.278	13	1.543.178	118.706			
УКУПНО	236	361.618.785		223	344.115.754		13	17.503.031		0	0	-
ПРОСЕК	237	30.134.899	127.327	224	28.676.313	127.829	12	1.458.586	118.076	0	0	

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	233	33.487.857	143.725	227	32.689.380	144.006	6	798.476	133.079			
II	237	33.998.126	143.452	225	32.397.679	143.990	12	1.600.448	133.371			
III	238	33.464.868	140.609	225	31.767.160	141.187	13	1.697.708	130.593			
IV	238	35.852.938	150.643	225	34.025.048	151.222	13	1.827.890	140.607			
V	238	36.210.640	152.146	225	34.383.445	152.815	13	1.827.195	140.553			
VI	238	35.330.521	148.448	225	33.538.120	149.058	13	1.792.401	137.877			
VII	237	35.121.571	148.192	224	33.329.170	148.791	13	1.792.401	137.877			
VIII	237	35.530.188	149.916	224	33.737.788	150.615	13	1.792.401	137.877			
IX	236	35.046.893	148.504	223	33.254.492	149.123	13	1.792.401	137.877			
X	236	34.981.758	148.228	223	33.189.358	148.831	13	1.792.401	137.877			
XI	236	35.976.491	152.443	223	34.152.843	153.152	13	1.823.648	140.281			
XII	236	35.018.367	148.383	223	33.225.966	148.995	13	1.792.401	137.877			
УКУПНО	236	420.020.219		223	405.085.069		13	20.329.771		0	0	-
ПРОСЕК	237	35.001.685	147.894	224	33.307.537	148.473	12	1.694.148	137.363	0	0	

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	65.727	47.904	69.408	50.585
	Највиша зарада	173.910	123.741	183.648	130.668
Пословодство	Најнижа зарада	63.252	44.737	0	0
	Највиша зарада	288.229	203.879	0	0

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	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	59.698	0	59.698	1	339.134	78.262	65.218	4
II	59.698	0	59.698	1	339.134	78.262	65.218	4
III	59.698	0	59.698	1	339.134	78.262	65.218	4
IV	59.698	0	59.698	1	339.134	78.262	65.218	4
V	59.698	0	59.698	1	339.134	78.262	65.218	4
VI	59.698	0	59.698	1	339.134	78.262	65.218	4
VII	0	0	0	0	339.134	78.262	65.218	4
VIII	0	0	0	0	339.134	78.262	65.218	4
IX	0	0	0	0	339.134	78.262	65.218	4
X	0	0	0	0	339.134	78.262	65.218	4
XI	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
XII	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
УКУПНО	979.047	143.275	477.584	4	4.069.603	939.139	782.616	4
ПРОСЕК	122.381	71.638	59.698	1	339.134	78.262	65.218	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	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	93.865	0	93.865	1	529.896	122.284	101.903	4
II	93.865	0	93.865	1	529.896	122.284	101.903	4
III	93.865	0	93.865	1	529.896	122.284	101.903	4
IV	93.865	0	93.865	1	529.896	122.284	101.903	4
V	93.865	0	93.865	1	529.896	122.284	101.903	4
VI	93.865	0	93.865	1	529.896	122.284	101.903	4
VII	0	0	0	0	529.896	122.284	101.903	4
VIII	0	0	0	0	529.896	122.284	101.903	4
IX	0	0	0	0	529.896	122.284	101.903	4
X	0	0	0	0	529.896	122.284	101.903	4
XI	488.098	112.638	93.865	4	529.896	122.284	101.903	4
XII	485.046	112.638	93.865	4	529.896	122.284	101.903	4
УКУПНО	1.536.332	225.275	750.919	4	6.358.755	1.467.405	1.222.838	4
ПРОСЕК	128.028	112.638	93.865	2	529.896	122.284	101.903	4

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Путничка возила	0	15.400.000	15.400.000	15.400.000	15.400.000
2.	Теренска и комби возила	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.	Теретна - теренска возила	0	25.400.000	25.400.000	25.400.000	25.400.000
4.	Електронски рачунари и опрема за обраду података	4.250.921	37.930.000	58.480.000	58.480.000	58.480.000
5.	Опрема за снимање и умножавање	0	0	7.350.000	7.350.000	7.350.000
6.	Клима уређаји и остала опрема за вентилацију	150.441	0	420.000	420.000	420.000
7.	Уређаји и опрема за чишћење и одржавање простора	0	340.000	340.000	340.000	340.000
8.	Телефони, телефонске централе ...	206.400	30.000	30.000	1.290.000	1.290.000
9.	Намештај	518.560	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
10.	Мерна опрема	0	40.858.000	40.858.000	40.858.000	40.858.000
11.	Регулациона опрема	0	49.685.000	49.685.000	49.685.000	49.685.000
12.	Мерни и контролни уређаји - електрични и механички	6.038.094	20.305.000	21.355.000	54.755.000	54.755.000
13.	Специјални и универзални алати електронски и механички	2.085.954	5.824.700	7.362.200	7.462.200	7.462.200
14.	Остала основна средства	8.995.154	40.170.000	40.170.000	40.170.000	40.170.000
15.	Софтвер	9.209.872	42.460.000	59.860.000	74.160.000	80.210.000
16.	Материјал	186.301.622	69.672.000	100.789.000	120.485.000	163.845.163
17.	Пакетићи	837.553	0	0	0	850.000
18.	Репрезентација	42.120	225.000	450.000	675.000	900.000
Укупно добра:		218.636.691	354.919.700	434.569.200	503.550.200	554.035.363
Услуге						
1	Услуге транспорта	29.649.539	10.573.000	21.445.000	32.348.000	43.350.000
2	Услуге закупнина	9.614.366	2.407.800	4.815.600	7.223.400	9.631.200
3	Услуге одржавања	184.120.005	6.365.000	31.890.000	59.914.000	328.209.000
4	Остале услуге	230.448.789	108.345.000	183.371.000	260.309.000	375.718.000
Укупно услуге:		453.832.700	127.690.800	241.521.600	359.794.400	756.908.200
Радови						
1	Грађевински радови (ископа, затрпавања, армирачко-бетонски радови и сл.) који се изводе приликом поправке и одржавања гасоводних објеката		3.000.000	6.000.000	9.000.000	24.000.000
2	Санација мокрих чворова и тоалета		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.	Остали радови		900.000	900.000	900.000	900.000
Укупно радови:		0	5.900.000	8.900.000	11.900.000	26.900.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		672.469.391	488.510.500	684.990.800	875.244.600	1.337.843.563

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.650.000	53.920	412.500	825.000	1.237.500	1.650.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

ПЛАН УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА И ОПРЕМУ

Р.Б.	СРЕДСТВО (ОПРЕМА)	УКУПНО 2022. година		
		Укупно комада	Просечна јединична цена (динара)	Укупно динара
1	2	3	4	5
I	Путничка возила			15.400.000
1	Путничко возило (до 1300 cm3)	11	1.400.000	15.400.000
II	Теренска и комби возила			4.000.000
1	Мини-бус 1+8	1	4.000.000	4.000.000
III	Теретна - теренска возила			25.400.000
1	теретно- теренско возило (до 1700 cm3)	2	2.200.000	4.400.000
2	теретно- теренско возило (до 2500 cm3)	6	3.500.000	21.000.000
IV	Електронски рачунари и остала опрема за обраду података			58.480.000
1	Екстерни хард диск 2ТБ	8	10.000	80.000
2	екстерни хард диск 4 ТБ	10	15.000	150.000
3	монитор	10	30.000	300.000
4	Рачунар стони и UPS	50	120.000	6.000.000
5	Рачунар - експертска конфигурација	10	200.000	2.000.000
6	Рачунар - експертска конфигурација тип 2	10	250.000	2.500.000
7	Рачунар Notebook	20	120.000	2.400.000
8	Рачунар Notebook	10	200.000	2.000.000
9	Графичка радна станица	5	450.000	2.250.000
10	Рутер Wireless access point	5	120.000	600.000
11	RACK орман за сервере	2	200.000	400.000
12	Сервери за радне јединице	1	300.000	300.000
13	Непрекидно напајање (UPS) 6kw за сервере	2	600.000	1.200.000
14	Резервни дискови STORAGE SAS	10	60.000	600.000
15	Резервни дискови STORAGE SSD	10	120.000	1.200.000
16	Резервни дискови STORAGE SATA	10	60.000	600.000
17	Сервер за виртуализацију	4	6.500.000	26.000.000
18	Мрежни switch 10/100/1000 8p ПОЕ	10	30.000	300.000
19	Мрежни switch 10G	2	350.000	700.000
20	Storage device	1	5.000.000	5.000.000
21	Мрежни каблови	1	500.000	500.000
22	Непрекидно напајање (UPS)	6	150.000	900.000
23	Рутер за успостављање комуникације између РЈ	5	500.000	2.500.000
V	Опрема за снимање и умножавање			7.350.000
1	штампач (ласерски у боји)	10	70.000	700.000
2	Мултифункционални штампач А3, ласер, колор (штампач,скенер, копир, факс) -HP	4	400.000	1.600.000
3	штампач ласерски колор А3	10	150.000	1.500.000
4	Скенер А3/А4 (полупрофесионални)	5	300.000	1.500.000
5	Скенер А3 (професионални)	3	600.000	1.800.000
6	штампач ласерски црно бели	10	25.000	250.000
VI	Клима уређаји и остала опрема за вентилацију			420.000
1	Клима уређај	6	70.000	420.000
VII	Уређаји и опрема за чишћење и одржавање простора			340.000
1	тример професионални	2	100.000	200.000
2	моторна бушилица за земљу са бургијама (за постављање км ознака)	1	140.000	140.000
VIII	Телефони, телефонске централе ...			1.290.000
1	мобилни тел апарат (тип 1 од 45.000)	12	45.000	540.000
2	мобилни тел апарат (тип 2 од 20.000)	36	20.000	720.000
3	телефон стони	2	15.000	30.000
IX	Намештај			2.620.000
1	радни сто		30.000	60.000
2	радни сто	14	25.000	350.000
3	радна столица	2	30.000	60.000
4	радна столица	13	20.000	260.000
5	канцеларијска фотеља	2	60.000	120.000
6	канцеларијска фотеља	14	35.000	490.000
7	чивилук - самостојећи	7	10.000	70.000
8	касете са фиокама	1	10.000	10.000
9	софа	1	200.000	200.000
10	клуб сто	2	25.000	50.000
11	орман	26	30.000	780.000
12	конференцијски сто	3	50.000	150.000
13	фрижидер - мини	1	20.000	20.000
X	Мерна опрема			40.858.000
1	купљин мерно-регулациони сет Г-4 за гасне испоруке	2	24.000	48.000
2	мерило РОТО Г-400 ДН 100, АНСИ 150 (1:160)	2	350.000	700.000
3	мерило РОТО Г-400 ДН 100, РН 16 (Р 1:100)	2	320.000	640.000
4	мерач са мехом Г-4Т (са температурним компензатором)	20	15.000	300.000
5	мерач са мехом Г-6Т (са температурним компензатором)	7	15.000	105.000
6	мерач са мехом Г-10Т (са температурним компензатором)	5	50.000	250.000

7	мерач са мехом Г-16Т (са температурним компензатором)	3	60.000	180.000
8	мерач са мехом Г-25Т (са температурним компензатором)	2	80.000	160.000
9	РОТО Г-100 ДН 50 АНСИ 150 (Р 1:160) НИС Јаношик	2	220.000	440.000
10	РОТО Г-160 ДН 80 АНСИ 150 (Р 1:160) ГМРС Елан	3	280.000	840.000
11	РОТО Г-250 ДН 100 АНСИ 150 (Р1:160) ГМРС Иланица, ГМРС Флот-Скробара	3	340.000	1.020.000
12	РОТО Г-250 ДН 100 PN 16	3	320.000	960.000
13	Турбина Г-250 ДН 100 АНСИ 150 (Р1:160)	5	350.000	1.750.000
14	Турбина Г-250 ДН 100 PN 16	3	310.000	930.000
15	Турбина Г-650 ДН 150 PN 16	2	400.000	800.000
16	Турбина Г-1000 ДН 150 PN 16, ХФ	1	420.000	420.000
17	Турбина Г-1600 ДН 200 ANSI 150	3	450.000	1.350.000
18	Турбина Г-1600 ДН 200 PN 16, ХФ	2	400.000	800.000
19	Турбина Г-2500 ДН 250 ANSI 150	3	500.000	1.500.000
20	Турбина Г-6500 ДН 400 ANSI 150	2	700.000	1.400.000
21	РОТО Г-65 ДН 50 АНСИ 150 (Р 1:160)	3	165.000	495.000
22	Електронски коректор ФЦ 4202-4203	2	240.000	480.000
23	РОТО Г 160 ДН 80 АНСИ 150 (Р1:160)	2	300.000	600.000
24	РОТО Г 160 ДН 80 PN 16	3	300.000	900.000
25	Кугласта славина ДН 200 АНСИ 300	9	250.000	2.250.000
26	Кугласта славина ДН 250 АНСИ 300	3	350.000	1.050.000
27	ПТЗ коректор са бат. Напајањем и интегрисаним логовима (ТИП 1)	7	270.000	1.890.000
28	ПТЗ коректор са бат. Напајањем и интегрисаним логовима (ТИП 2)	2	300.000	600.000
29	Заштитна кућица за ПГХ са пратећом опремом	5	3.600.000	18.000.000
XI	Регулациона опрема			49.685.000
1	Сигурносно одушни вентил за измењивач топлоте	39	25.000	975.000
2	Сигурносна опрема	7	300.000	2.100.000
3	Регулатор притиска гаса већег капацитета по потрошачима	4	1.500.000	6.000.000
4	Регулатор притиска гаса мањег капацитета по потрошачима	4	15.000	60.000
5	Остала регулациона опрема	4	500.000	2.000.000
6	Сигурносно одушни вентил за измењивач топлоте	3	80.000	240.000
7	СБВ за измењивач топлоте ДН 80, АНСИ 300	2	300.000	600.000
8	Регулатор притиска са СПВ ДН 25 АНСИ 300	4	350.000	1.400.000
9	Регулатор притиска са СПВ ДН 40 АНСИ 300	4	400.000	1.600.000
10	Регулатор притиска са СПВ ДН 50 АНСИ 300	6	480.000	2.880.000
11	Регулатор притиска са СПВ ДН 80 АНСИ 300	6	800.000	4.800.000
12	Регулатор притиска са СПВ ДН 100 АНСИ 300	4	1.000.000	4.000.000
13	СБВ ДН 25 АНСИ 300	1	200.000	200.000
14	СБВ ДН 50 АНСИ 300	2	270.000	540.000
15	СБВ ДН 65 АНСИ 300	1	300.000	300.000
16	СБВ ДН 80 АНСИ 300	2	350.000	700.000
17	СБВ ДН 100 АНСИ 300	1	450.000	450.000
18	СБВ за измењивач топлоте ДН 150, АНСИ 300	9	380.000	3.420.000
19	СБВ за измењивач топлоте ДН 80, АНСИ 300	14	280.000	3.920.000
20	СБВ за измењивач топлоте ДН 50, АНСИ 300	36	170.000	6.120.000
21	СБВ за измењивач топлоте ДН 40, АНСИ 300	22	150.000	3.300.000
22	СБВ за измењивач топлоте ДН 25, АНСИ 300	20	120.000	2.400.000
23	Регулатор притиска ДН 40 АНСИ 300 ГМРС Б. Двор Фарма	4	420.000	1.680.000
XII	Мерни и контролни уређаји - електрични и механички			54.755.000
1	Манометри	150	5.000	750.000
2	Термометри за станице	40	5.000	200.000
3	Ручна светиљка у "Ех" изведби	8	172.500	1.185.000
4	Ручни детектор за гас	17	310.000	5.300.000
5	Ручни апарат за гашење пожара С-9	16	10.000	160.000
6	Ручни апарат за гашење пожара П ЦО-2/5	26	15.000	390.000
7	Детектор за гас за трасу (ЕХ-ТЕС HS 680)	2	1.000.000	2.000.000
8	Ручни апарат за гашење пожара С-50	3	30.000	90.000
9	Експанзиона посуда за котларнице	7	5.000	35.000
10	Пумпа за котларнице	5	81.000	405.000
11	Измењивач топлоте, 3" вода, 4" гас, до 200 kW	6	1.000.000	6.000.000
12	Измењивач топлоте, до 200 kW са пратећом опремом	4	1.200.000	4.800.000
13	Детектор за гас за испитивање неконтролисаног истацања гаса на укопаним гасним цевима	4	1.300.000	5.200.000
14	Дрегер за алкохол	2	120.000	240.000
15	Алармни систем са дојавом за заштиту управне зграде на локацији Пут Шажкашког одреда 3 и ГРЧ Батајница	1	1.500.000	1.500.000
16	Систем контроле приступа и видео надзора удаљеног објекта (ППС Хоргор ГРЧ Госпојинци)	1	1.500.000	1.500.000
17	Систем за техничко обезбеђење гасоводних објеката (видео надзор - камере, монитори...; алармни системи - сензори покрета, звучне сирене, микрофони, рачунари...)	1	25.000.000	25.000.000
XIII	Остала основна средства			40.170.000
1	АКУ ударни одвијач веће снаге	4	150.000	600.000
2	Комплет браварског алата	10	250.000	2.500.000
3	Покретни бензински агрегат трофазно монофазни, излаз 9,5kW	2	150.000	300.000
4	Димњачни катао за котларнице 160- 180 kW	1	750.000	750.000

5	Димњачни котао за котларнице 80 кВ	3	350.000	1.050.000
6	Фасадни бојлер за котларнице	13	180.000	2.340.000
7	Мазалица високог притиска (1000 бар) за подмазивање славина	3	250.000	750.000
8	Терморегулациони радијаторски вентили	30	300.000	9.000.000
9	Агрегат за струју 15 KW	1	800.000	800.000
10	Опрема за ДЦ на Каћком путу и Бул.ослобођења 5 (рачунари, монитори, климе, намештај...)	1	10.000.000	10.000.000
11	Опрема за резервну сервер салу на локацији Каћки пут (намештај, климе , рачунари,монитори....)	1	2.000.000	2.000.000
12	Ормарићи за прву помоћ	1	80.000	80.000
13	Опрема за мониторинг (надзорни) Бул. Осл. 5 НС за праћење техничког обезбеђења (монитори, рачунари, намештај, климе...)	1	10.000.000	10.000.000
XIV	Специјални и универзални алати електронски			1.770.700
1	Даљинетар електронски-ласер	1	25.000	25.000
2	Ручни ГПС уређај	3	60.000	180.000
3	Универ (189)	1	60.000	60.000
4	Глинерица	1	700	700
5	Лемилица штапна преносива (100W)	1	5.000	5.000
6	Компресор за одржавање рачунарске опреме	3	100.000	300.000
7	Бушилица на АКУ батерије	8	100.000	800.000
8	Комплет електроничарског алата	2	200.000	400.000
XV	Специјални и универзални алати механички			5.691.500
1	Комплет бургија од фи 5 до фи 22	1	4.000	4.000
2	Помично кљунасто мерило (150mm)	3	10.000	30.000
3	Кљешта шведска 2"	1	10.000	10.000
4	Виљушкар палетни	1	40.000	40.000
5	Бургија круна 100mm за бетон са наставком од 0,5	2	12.000	24.000
6	Склопива теретна колика са платформом	1	50.000	50.000
7	Мердевине	2	20.000	40.000
8	Алат за мерење дебљине слоја боје	5	70.000	350.000
9	Електрична брусилица, 230 мм	1	50.000	50.000
10	Електрична пнеуматска бушилица, мин 1000 вати	1	50.000	50.000
11	Електро апарат за заваривање	1	50.000	50.000
12	Продужни кабл са моталицом 3x2,5 l=50 m	3	20.000	60.000
13	Продужни кабл 3x2,5 са 5 прикључних места, l=5 m	16	6.000	96.000
14	Бушилица акумулаторска, 18 V,135Nm	4	70.000	280.000
15	Ручица акумулаторска1/2", 12V, 300Nm	4	65.000	260.000
16	Брусилица чеона акумулаторска 18V, 27.000 обртаја	4	75.000	300.000
17	Резач акумулаторски 76мм, 12V, реверзибилни, 20.000 обртаја	4	45.000	180.000
18	Рефлектор акумулаторски лед 18V, IP67, 5400 LUM	4	125.000	500.000
19	Тестера сабљаста акумулаторска 18V, ход тестере 32мм	4	90.000	360.000
20	Одвијач ударни акумулаторски 1/2", 881 Nm, 18V	4	75.000	300.000
21	Тестера трачна акумулаторска 18V, 125x125 мм	4	115.000	460.000
22	Бушилица акумулаторска SDS+ 12V, 1,1 J	4	55.000	220.000
23	Сет браварског алата у 5-делној кутији	3	200.000	600.000
24	Бушилица акумулаторска SDS+ 18V, 4 J	4	105.000	420.000
25	Покретна скела	1	100.000	100.000
26	Алат за мерење дебљине зида цеви	4	100.000	400.000
27	канте и контејнери за сортирање и одлагање отпада и рециклажног отпада	23	19.167	257.500
28	Електрична пумпа за тестирање и пуњење система грејања	2	100.000	200.000
XVI	Софтвери и лиценце			80.210.000
1	специјални софтвери из делокруга комерц.послова	4	40.000	160.000
2	специјални софтвери из делокруга финанс.послова	1	200.000	200.000
3	Ауто пад (мрежни -5 радних станица за СТП , 2 за СУК и 3 СРП)	10	50.000	500.000
4	Антивирус софтвер (300 корисника - 3 године)	1	4.200.000	4.200.000
5	Обнова лиценци за софтвер за виртуелизацију са подршком +Обнова лиценци за виртуелизацију и бекал SCADA система	1	4.000.000	4.000.000
6	Нове лиценце за софтвер за виртуелизацију за резервну локацију са подршком	1	6.500.000	6.500.000
7	Firewall за SCADA систем-Fortinet, обнова лиценци	1	3.000.000	3.000.000
8	PowerBuilder CloudPro, обнова лиценци	1	1.300.000	1.300.000
9	SAP ASA server, SAP ASE server, PowerDesigner	1	3.000.000	3.000.000
10	Sybase Appcon	1	3.500.000	3.500.000
11	Обнова лиценце за Adobe Creative Cloud	2	200.000	400.000
12	Иновирање постојећих соф. решења	1	5.000.000	5.000.000
13	Проактивна заштита ИТ мреже (Firewall)	1	14.000.000	14.000.000
14	Софтвер за Ticketing, обнова лиценци	1	400.000	400.000
15	Софтвер специјалне намене, подршка и обука	1	1.000.000	1.000.000
16	Лиценце за Wireless Controller	5	60.000	300.000
17	Унапређење IS – модул BI, пословно и финансијско извештавање	1	2.000.000	2.000.000
18	Додаци за Power BI	1	100.000	100.000

19	Софтвер за безбедност и мониторинг ИТ система (Netwrix)	1	1.000.000	1.000.000
20	Обнова лиценце за царински софтвер потребан за послове транзита п.г. На период од 1 год.	2	25.000	50.000
21	Апликативни софтвер за управљање документима система квалитета и одржавање софтвера	1	1.300.000	1.300.000
22	Remote Access софтвер, Team Viewer	1	300.000	300.000
23	РБП - регионална букинг платформа	3	6.000.000	18.000.000
24	Платформа за тржишне операције - CODE платформа - даљи развој	1	10.000.000	10.000.000
УКУПНО ОПРЕМА				388.440.200

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

																			Планирано за 2022. годину										ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА										У (000) ДИН.	
Редни број	Опис инвестиционог улагања	Предрачунска вредност улагања	Година почетка улагања	Година окончања улагања	Процењени век средстава која ће бити активирана	Упоменено (проценти) у 2021. години	Реализовано закључно са 2021. год.	I Квартал	II Квартал	III Квартал	IV Квартал	Сопствена средства	Кредити од домаћих пословних банака	Инострани кредити	Средства потрошача	Донације и остала прибављена без намене	Средства НИП-а	Остали извори	Укупно планирана улагања	Укупно планирана улагања изражена у физичким величинама (дужина, број, комада...)	Укупно планирана улагања у 2023. год.	Укупно планирана улагања у 2024. год.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=13+14+15+16+17+18+19	21	22	23																		
1	ПРОИЗВОДНА УЛАГАЊА	101.147.618				13.326.995	20.118.171	5.081.215	4.263.628	4.778.296	4.240.940	67.124	18.296.955	0	0	0	0	0	18.364.079		37.650.552	1.180.111																		
	Објекти који се финансирају од стране међународних финансијских институција																																							
	Повећивање гасоводних система Србије и Републике Румуније	982.797	2021	2024				50.000	50.000	150.000	43.899		293.899							293.899	пречник гасовода DN600DN500 дужина 3,5 km	293.899	395.000																	
	Повећивање гасоводних система Србије и Републике Бугарске	9.992.558	2014	2023			470.238	18.369	18.369	18.369	18.369		73.475							73.475	пречник гасовода DN700 дужина 108,5 km	9.448.845																		
	Интерконекција Србија-Црна Гора	7.053.570	2021	2024				529.018	529.018	529.018	529.018		2.116.071							2.116.071	пречник гасовода DN500 дужина 114 km	2.468.750																		
	Повећивање гасоводних система Србије и Хрватске	7.053.570	2021	2027				35.268	35.268	35.268	35.268		141.071							141.071	пречник гасовода DN600DN800 дужина 95 km																			
	Интерконекција Србија-Македонија (од Брања до границе са Македонијом)	1.422.470	2021	2024				106.685	106.685	106.685	106.685		426.741							426.741	пречник гасовода DN300 дужина 42 km																			
	Објекти који финансирају ЈП СРБИЈАСГ																		0																					
	РТ за Параћин Болевац Ротина Негодин Пракова са одвојкама за Бор, Жајчар и Београд	7.753.229	2021	2023		3.877.327	3.877.327	205.729	205.729	205.729	205.729		822.917							822.917		3.052.986																		
	РТ Лесковац Брње	3.280.672	2021	2023		1.640.315	1.640.315	146.949	146.949	146.949	146.949		587.798							587.798		1.052.539																		
	РТ Београд Валице-Лозница	8.810.667	2021	2023		4.405.839	4.405.839	235.119	235.119	235.119	235.119		940.476							940.476		3.464.351																		
	Интерконекција за Бач	5.525.297	2021	2024				146.949	146.949	146.949	146.949		587.798							587.798	пречник гасовода DN500 дужина 90 +12 km	4.937.499																		
	Прикључна станица (ППС) Лозница	587.798	2021	2023				500	500	150.500	142.451		293.951							293.951	Капацитет Q = 1, 2x 109 sm3/diod	293.847																		
	Израда ППС у ГЧ Пољте	199.851	2021	2022				1.000	1.000	1.000	2.000	5.000								5.000																				
	Израда ППС Банатски Двор	940.476	2022	2023				500	500	117.860	116.960		235.120							235.120		752.678	752.678																	
	Изградња гасовода МГ-08 код Туприје	175.950	2020	2022		52.785	52.785	30.791	30.791	30.791	30.791		123.165							123.165	пречник гасовода DN450 дужина 2,5 km DN450 Q = 20000sm3/h																			
	Испитивање гасовода интелигентним чистањима	705.357	2022	2022				176.339	176.339	176.339	176.339		705.357							705.357	1200 km																			
	Повећивање система ЈП СРБИЈАСГ са интерконекторима граница Бугарске - граница Мајсаре - ГЧ Радвајски Брод	162.923	2019	2022			38.296	124.626					124.626								пречник гасовода DN400 дужина 3,5 km																			
	Повећивање система ЈП СРБИЈАСГ са интерконекторима граница Бугарске - граница Мајсаре - ГЧ Панчево	465.448	2019	2022			129.054	336.394					336.394							336.394	пречник гасовода DN500 дужина 9,3 km																			
	Повећивање система ЈП СРБИЈАСГ са интерконекторима граница Бугарске - граница Мајсаре - ГЧ Гаспољница	215.829	2019	2022			72.647	143.182					143.182							143.182	пречник гасовода DN400DN500 дужина 0,35 km регулациона станица, котлована																			
	Програм имплементације мерних лица са упузавним мерилима	435.462	2021	2022			112.738	56.659	80.732	185.333			322.724							322.724	набава и уградња упузавачких мерила као и неопходан материјал за њихову уградњу																			
	Реконструкција ГЧ Гаспољница	305.693	2021	2023				1.000	1.000	1.000	1.000	4.000								4.000																				
	Одржавање природног гаса (уградња уређаја за одржавање на ГМРС)	117.560	2016	2023				500	500	500	500	2.000								2.000																				
	Припрема документације и израда просторног плана подршке посебне намене транспортне гасоводне мреже са интерконекцијама Републике Србије	117.560	2022	2023				30.000	17.528	40.000	30.000		117.528							117.528																				
	Израда планова и урбанистичке документације	23.512	2022	2022				6.000	6.000	6.000	5.512		23.512							23.512																				
	Израда ГМРС Висока и примљивачи гасовод	64.658	2021	2022				2.000	4.000	4.000	1.758		11.758							11.758	Капацитет Q = 15000sm3/h , гасовод 1 km																			
	Израда ГМРС Батајчина	52.902	2015	2024				5.000	5.000	5.000	5.000		20.000							20.000	Постројења ГМРС се измешта на нову локацију са места Пучев Србије																			
	Гасовод од МГО5 до ГМРС Београда	323.289	2016	2023				2.500	2.500	2.500	2.500	10.000								10.000																				
	ГМРС Београда 2	105.804	2016	2023				250	250	250	250	1.000								1.000																				
	ГМРС Сурин	29.390	2011	2025				100	100	100	100	400								400	Капацитет Q = 20000sm3/h																			
	ГМРС Ђако	47.024	2017	2024				250	250	250	250	1.000								1.000	Капацитет Q = 10000sm3/h																			
	ГМРС Косачина	30.565	2013	2024				250	250	250	250	1.000								1.000	Капацитет Q = 7000sm3/h																			
	ГМРС Државице	41.146	2014	2022				1.000	2.000	1.000	1.000	5.000								5.000	Капацитет Q = 30000sm3/h																			
	ГМРС Црња 2	64.658	2018	2022				500	500	500	500	2.000								2.000	Капацитет Q = 10000sm3/h																			
	Интерконекторни радни на реализацију израде развојног гасовода РТ-08-02/2 Београда-Централан	23.512	2015	2022				2.000	1.000	1.000	1.000	5.000								5.000	израда документације за озакоњење																			
	Реконструкција ГЧ Панчево	23.512	2020	2022			5.878	5.878	5.878	5.878	5.878		23.512							23.512																				
	ГМРС Косачина	52.902	2006	2022			13.288	10.000	10.000	10.000	10.000		43.288							43.288	Капацитет Q = 35700sm3/h																			
	Гасовод МГ-01/II ПСГ - Београд Југ	7.641.368	2009	2024				10.000	10.000	10.000	20.000		50.000							50.000	пречник гасовода DN600 дужина 113 km																			
	Гасовод Мокрин - ПСГ	5.526.785	2017	2024				6.000	7.000	6.000	6.000		25.000							25.000	пречник гасовода DN600 дужина 55,8 km																			
	Развојни гасовод за Бели Црњи	512.384	2015	2022		25.548	510.961	500	500	500	500	2.000								2.000	пречник гасовода DN200 дужина 34 km																			
	ГМРС Бела Црња	116.149	2015	2022			58.038	10.000	10.000	10.000	8.048		58.048							58.048	Капацитет Q = 18000sm3/h																			
	Развојни гасовод за Шид	717.701	2015	2022		137.397	749.644	27.699					27.699							27.699	пречник гасовода DN200 дужина 41 km																			
	ГМРС Шид	59.720	2015	2022		15.000	29.720	100					100							100	Капацитет Q = 21000sm3/h																			
	ГМРС Кичујевац	59.720	2015	2022		15.000	29.720	100					100							100	Капацитет Q = 10000sm3/h																			
	Раз. гасовод Бачка Паланка - Обрновац Ван	348.917	2008	2022			296.101	1.000	2.000	1.000	1.000	5.000								5.000	пречник гасовода DN250 дужина 19 km																			
	ГМРС Обрновац	29.390	2008	2022			4.946	4.946	4.946	4.946	4.946		19.785							19.785	Капацитет Q = 11000sm3/h																			
	ГМРС Бач	8.470	2020	2022			8.420	8.420	8.420	8.420	8.420		33.681							33.681	Капацитет Q = 9000sm3/h																			
	ГМРС Београд Јагодина	35.268	2012	2023			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000							8.000	Капацитет Q = 5000sm3/h																			
	ГМРС "Силина"	35.268	2017	2023			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000							8.000	Капацитет Q=5000 m3/h																			
	Развојни гасовод Палачко поље - Косјерић и ГМРС Косјерић	50.381	2006	2022				12.595	12.595	12.595	12.595		50.381								пречник гасовода DN2																			

Реконструкција гасовода RG-01-10 (двоципа преко Дунава - Скендеровски мост - подизградња и уградње моста)	822.917	2022	2023			117.560	117.560	117.560	117.560		470.238					470.238		352.679		
Реконструкција гасовода МР-04 Света Батинаца	8.464.288	2020	2023			1.231.019	1.000.000	1.000.000	708.018		3.939.037					3.939.037		4.525.247		
Изградња и заштита гасовода у зони изградње моравског коридора (Појате-Прелима)	740.000	2021	2023			148.000	148.000	148.000	148.000		592.000					592.000		148.000		
Напомене радом на изградњи моравског коридора (нотн нису обухваћени заједно са 8.000)	80.000	2022	2024					5.000	5.000		10.000					10.000		35.000	35.000	
Изградња и заштита гасовода у зони аутопута Милош Велики	160.000	2021	2023			32.000	32.000	32.000	32.000		128.000					128.000		32.000		
Изградња и заштита гасовода у зони изградње пута Нови Сад Суботица	82.292	2021	2023			10.286	10.286	10.286	10.286		41.146					41.146		42.146		
Изградња и заштита гасовода у зони изградње ауто пута Рума-Шабац/Лозница	5.878	2021	2025			1.469	1.469	1.469	1.469	5.878						5.878				
Изградња и заштита гасовода у зони изградње ауто пута подунавски коридор (Београдског моста)	180.000	2022	2023					40.000	40.000		80.000					80.000		100.000		
Изградња и заштита гасовода у зони изградње Фрушкогорског коридора (Нови Сад-Рума)	117.560	2022	2023			17.634	17.634	17.634	17.634		70.536					70.536		47.024		
Изградња и заштита гасовода у зони изградње ауто пута Нови Београд-Милош Велики	35.268	2022	2023				11.756	11.756	11.756		35.268					35.268				
Индустријска зона Иђица (привилени гасовод и ГМРС)	705.357	2022	2023			58.780	58.780	58.780	58.780		235.119					235.119		470.238		
Замена сламена на ГМРС-овима	100.000	2021	2024			6.250	6.250	6.250	6.250		25.000					25.000		37.500	37.500	
Израда ГМРС Новог Сада 2. - Румени	70.536	2021	2022			17.634	17.634	17.634	17.634		70.536					70.536				
Израда ГМРС Новог Сада 3 (ГМРС-Родит)	47.024	2022	2022			11.756	11.756	11.756	11.756		47.024					47.024				
Израда аутоматских одређивача на ГМРС Новог Сада	8.229	2022	2022			2.057	2.057	2.057	2.057		8.229					8.229				
Реконструкција ГМРС Козина	23.512	2022	2022			5.878	5.878	5.878	5.878		23.512					23.512				
Намена четиним цев (изградња гасовода) набавка	58.780	2022	2022			14.695	14.695	14.695	14.695		58.780					58.780				
Изградња гасовода 8" и 12" од ГРЧ Панчево до Апатова у дужини око 2500м	150.000	2022	2023			6.000	6.000	6.000	6.000		24.000					24.000		126.000		
Реконструкција мерних на КГР примичице ГРЧ Новог Сада	10.000	2022	2022			2.500	2.500	2.500	2.500		10.000					10.000				
Реконструкција мерних на КГР примичице ГРЧ Новог Сада	10.000	2022	2022			2.500	2.500	2.500	2.500		10.000					10.000				
Постављање и повезивање интерне мерних (својена потреба) за котларце ГМРС	7.000	2022	2022			1.750	1.750	1.750	1.750	7.000						7.000				
Реконструкција мерне линије - уградња мерника и коректора на ГМРС Српска Црња - релативна станица "Цапане"	400	2022	2022			100	100	100	100	400						400				
Реконструкција регулационе линије на ГМРС Војвода Степа	4.500	2022	2022			1.125	1.125	1.125	1.125	4.500						4.500				
Израда спољне расвете са ЛЕД осветљењем на ГРЧ Панчево и ГМРС у којима се налазе в. мерници	10.000	2022	2022			2.500	2.500	2.500	2.500	2.261	7.739					10.000				
Реконструкција гасних котларница - уградња гасних бојлера на ГМРС Башаид, ГМРС Галад, ГМРС Нови Козарци, ГМРС Мокрин	800	2022	2022			200	200	200	200	800						800				
Реконструкција дела општег мидантске мреже у кругу Р1 Транспорт Кикинда	800	2022	2022			200	200	200	200	800						800				
Реконструкција мерних и регулационих линија ГРЧ Господице	15.000	2022	2022			3.750	3.750	3.750	3.750		15.000					15.000				
Реконструкција ГМРС Бона по постојећој пројектно техничкој документацији	15.000	2022	2022			3.750	3.750	3.750	3.750		15.000					15.000				
Реконструкција сигурносне регулационе линије ГМРС ТЕ-ТО Зрењанин - 3 линије	10.000	2022	2022			2.500	2.500	2.500	2.500		10.000					10.000				
Реконструкција сигурносне регулационе линије ГМРС Топлана Саво Микаљ Зрењанин - 2 линије	3.000	2022	2022			750	750	750	750	3.000						3.000				
Реконструкција израде Пут Шајинског одреда бр.3	12.000	2022	2022			3.000	3.000	3.000	3.000		12.000					12.000				
Аутоматско повезивање мерних линија на ГМРС	50.000	2022	2023			5.000	5.000	5.000	5.000		20.000					20.000		30.000		
Привезивање ГРС ГРАНИКСКОРТ са УГИ Петропавла на дистрибутивни гасовод, ит субјекат	10.000	2022	2022			2.500	2.500	2.500	2.500		10.000					10.000				
Изградња - израда ГМРС Полигранада и гасовода	150.000	2022	2023			5.000	5.000	5.000	5.000		70.000					70.000		130.000		
Имплементације напредних мерних система - мерна опрема у пољу	70.000	2022	2022			17.500	17.500	17.500	17.500		70.000					70.000				
II ОСТАЛА УЛАГАЊА (војила, рачунари, софтвери, канц. намештај и сл.)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9																0				
10																0				
11																0				
12																0				
13																0				
14																0				
15																0				
16																0				
III УЛАГАЊА КОЈА Нису у функцији обављања ЕНЕРГЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ (грађевина, опрема и сл.)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17																0				
18																0				
19																0				
20																0				
IV УКУПНО (н=на)	101.147.618					13.326.995	20.118.171	5.081.215	4.263.628	4.778.296	4.240.940	67.124	18.296.955	0	0	0	0	18.364.079	37.650.552	1.180.111