

Предузеће: ЈП „Срем-гас“
Матични број: 08675295

Образац 12

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 1.1.2022. - 30.06.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП "Срем-гас" Сремска Митровица
Седиште: Трг војвођанских бригада 14/1, Сремска Митровица
Претежна делатност: дистрибуција гаса
Матични број: 08675295
ПИБ: 100589227
Надлежност: Град Сремска Митровица
Делатност: 3522 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Годишњи програм пословања: Програм пословања усвојен на седници Надзорног одбора од 1.12.2021. године, заведен под бројем 718-4/21, одобрен од стране оснивача Решењем број 023-141/2021-I од 23.12.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у 2022. години пословало кроз три делатности:

- 1) Делатност дистрибуције и управљање дистрибутивним системом;
- 2) Снабдевање природним гасом;
- 3) Јавно снабдевање природним гасом.

У оквиру прве делатности предузеће се бави дистрибуцијом гаса и пословима одржавања гасовода како би се испорука вршила несметано и без застоја. ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица (у даљем тексту „Предузеће“) извршило је баждарење 385 мерних уређаја и замену мерних уређаја за 270 мерних места. Такође, предузеће има обавезу и прегледа мерне опреме и станица на средњем притиску на постојећим мерним местима. Предузеће је у 2022. години обавило 3.952 годишњих прегледа унутрашњих гасних инсталација и КМРС (кућно мерно – регулациони сет) на гасоводу ниског притиска. С обзиром да је дистрибутивна мрежа релативно нова (у односу на просек других дистрибутера у Србији), већих проблема и хаварија у 2022. години није било. Непредвиђених трошкова у овом делу пословања није било.

Предузеће је наставило са продужавањем дистрибутивне гасне мреже (изградњи нове) и изградњом нових прикључака у 2022. години. Укупна дужина мреже износи око 288 км на крају 2021. године. У 2022. години Предузеће је продужавало мрежу у деловима у којима је за то било економске оправданости, односно где је било заинтересованих потенцијалних (нових) корисника, и то у укупној дужини од 3.667 метара. У 2022. години изведено је 126 нових типских прикључака.

Друга и трећа делатност предузећа односе се на набавку и продају енергента. Предузеће је по основу обе делатности у 2022. години испоручило 18.123.166 m³ природног гаса. Остварена продаја гаса је већа у односу на планирану (16.110.000m³) за 12,5%. Делатност јавног снабдевања односи се на продају малим купцима, док се кроз снабдевање врши продаја купцима који троше више од 100.000m³ годишње. По основу обе делатности предузеће је у 2022. години набављало гас од ЈП „Србијагас“ Нови Сад. У оквиру делатности снабдевања није било већих проблема у 2022. години јер су цене ка купцима на овом тржишту „слободне“, односно нису предмет регулисања надлежне Агенције за енергетику Републике Србије и надлежног Министарства, те је ми комерцијално и самостално уговарамо са купцима у складу са нашом

комерцијалном политиком. Ситуација у оквиру делатности јавног снабдевања је уназад три и по године веома променљива. Набавна цена гаса у првом кварталу је идентична у односу на четврти квартал прошле године. У оквиру делатности јавног снабдевања регулација продајних и набавних цена је у надлежности Агенције за енергетику Републике Србије и Министарства енергетике. Детаљније образложење у вези ове теме као и могући фискални ризик изнети су у наставку Извештаја, у делу у ком се образлаже биланс успеха.

Праћење планираних циљева

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Повећање продаје енергента	Процент раста	3,00	12,00	12,50			Извештај о реализованим количинама
Повећање изградње типских прикључака	Процент раста	5,00	1,00	2,14			Извештај о раду
Повећање дужине мреже	Процент раста	2,00	1,00	1,27			Извештај о раду

У односу на постављене планиране циљеве Предузеће је у другом кварталу остварило раст планираних циљева у односу на други квартал. Очекује се остварење планираних циљева до краја извештајног периода. Планиране циљеве може угрозити ризик набавке и промене цене гаса на светском тржишту што би условно утицало и на реализацију друга два циља – смањењем броја прикључака и дужине изведене мреже због смањења планираног броја потенцијалних корисника система.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у првој половини 2022. године остварило **нето добитак** у износу од 18.188 хиљада динара.

Нето добитак је последица позитивне разлике **пословних прихода** у односу на пословне расходе, (раст пословних прихода од 9% у односу на план). **Пословни приходи** највећим делом генерисани су продајом гаса (енергента), односно реч је о приходима из енергетских делатности и они су већи у односу на план за 9%. Овде треба рећи да је продата већа количина гаса на оба тржишта од планиране (за 12,5%), па су на крају пословни приходи ипак већи од планираних. Међутим, у четвртном кварталу прошле године дошло је и до значајнијег раста набавне цене гаса, и на тржишту снабдевања али и на тржишту јавног снабдевања на ком се продајне цене нису мењале. Све ово можемо да видимо кроз податак да је расход за набавку гаса ипак порастао за 15% у односу на план, што је више за 6% у односу на раст прихода од продаје. **Приходи од услуга** који се књиже у оквиру групе б1 (дистрибуција гаса за рачун других снабдевача, тех. преглед, обустава испоруке, приходи од изградње прикључења, итд.), услед препоруке ДРИ сада се у значајнијем износу јављају. По препоруци ДРИ измењена је рачуноводствена политика, те се реализације свих уговора о прикључењу књиже на терет прихода периода, што се директно одражава на висину добити. На овој позицији имамо пад у односу на план од 32%, што је директна последица нешто мањег броја изграђених прикључака у другом кварталу него што је планирано.

Пословни расходи у највећем делу произилазе из набавне вредности продатог гаса. Набавна вредност продатог гаса (група 50) чини 90% од укупних пословних расхода за дати период. На овој билансној позицији имамо раст од 15% у односу на план, због раста количине са једне стране и раста набавне цене на оба тржишта са друге стране, што је образложено и у претходном пасусу.