

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Ваш број:

Наш број:

Датум: 20.2.2020.

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude - br. 3 - veza nabavka broj 2.2.1. – finansijska usluga dugoročni kredit od poslovne banke

1. Pitanje: Ukupno transportovane količine gasa za periode Jan-Sept 2018 i Jan-Sept 2019?

Odgovor:

<i>u 000 m³</i>	
Ostvareno 01.01.-30.09.2018. g.	Ostvareno 01.01.-30.09.2019.g.
2.332.362	2.132.279

2. Pitanje: Ukupno transportovane količine gasa za periode Jan-Dec 2018 i Jan-Dec 2019?

Odgovor:

<i>u 000 m³</i>	
Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2019.g.*
3.253.669	2.313.510

*napomena: Od 01.10.2019.g. transportovane količine p/g se prikazuju u bilansima Transportgas Srbija s obzirom da je u procesu razdvajanja delatnosti počelo sa radom zavisno preduzeće Transportgas Srbija.

Pitanje: Koliki su dostigli poslovni prihodi na 31/12/2019 a kolika je projektovana Ebitda na isti datum?

Odgovor:

<i>Poslovni prihodi u 000 rsd</i>	
Ostvareno 01.01.-31.12.2019.g.	
98.009.250	

Očekivana EBITDA na dan 31.12.2019. godine iznosi 8.617.858 hiljada dinara.

3. Pitanje: Pojašnjenje rasta poslovnih prihoda za prvih devet meseci (cca 18%) u odnosu na isti period u 2018.godini posebno s obzirom na pad cene gasa na tržištu. Navesti trend korekcije ulazne/izlazne cene gasa za privredu

Odgovor: Na visinu ostvarenih poslovnih prihoda za prvih devet meseci su u najvećoj meri uticali prihodi od prodaje gasa, kao rezultat ostvarenog prometa i aktuelnih prodajnih cena koje su definisane u USD, a imajući u vidu uticaj kursa USD koji je tokom 2019.g. beležio rast u odnosu na 2018.g.

4. Pitanje: Cene prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Odgovor: Pravo na javno snabdevanje imaju kupci čija je godišnja potrošnja do 100.000 m³ i čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem prirodnog gasa. Međutim, svi ovi kupci, uključujući i domaćinstva, imaju i pravo da slobodno biraju snabdevača na tržištu.

Promena cena je rezultat prvog obrazovanja cena u skladu sa odredbama izmenjene Metodologije za utvrđivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa i Metodologije za utvrđivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, koje su donete krajem 2016. godine i kojima su za grupe kupaca definisani novi odnosi između tarifa za obračun cena (Savet Agencije za energetiku Republike Srbije usvojio je još na sednici održanoj 23. decembra 2016. godine Metodologiju za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, kao i Odluku o izmeni i dopuni Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, čime su metodologije usaglašene sa Zakonom, a uneta su i dodatna preciziranja i izvršene određene korekcije u skladu sa primedbama korisnika sistema).

5. Pitanje: Snabdevanje snabdevača i krajnjih kupaca na slobodnom tržištu

Odgovor: Prodajne cene za snabdevače i krajnje kupce na slobodnom tržištu se utvrđuju u skladu sa Metodologijama koje je doneo Nadzorni odbor JP „Srbijagas“, Novi Sad i Odlukama Generalnog direktora JP „Srbijagas“, Novi Sad.

6. Pitanje: Na šta se odnosi pozicija refundacije SAIPEM (konto 65900400)?

Odgovor: JP Srbijagas je angažovan kao podizvođač (poslovi u vezi sa projektovanjem i imovinsko pravnim pitanjima) kompanije Saipem s.p.a. koja je angažovana na izradi projektne dokumentacije za izgradnju gasovoda na teritoriji R. Srbije od granice sa R. Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa R. Srbijom. Pozicija 65900400 se odnosi na prihod po osnovu refundacije troškova (računi izdati po osnovu prefakturisanja troškova kompaniji Saipem s.p.a.) za radove na izgradnji gasovoda na teritoriji R. Srbije od granice sa R. Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa R. Srbijom.

7. Pitanje: Šta je uticalo na smanjenje otpisa potraživanja od zavisnih pravnih lica (konto 58500000) na 30/09/2019 – da li se odnose na smanjenje otpisa prema HIP Azotara po osnovu prestanka proizvodnje i isporuke gasa? Da li na 30/09/2019 imate neotpisanih potraživanja prema HIP Azotara i u kom iznosu?

Odgovor: Na dan 30.09.2019.g.prema poslovnim knjigama JP SG konto 58500000 ne sadrži obezvređenje potraživanja zavisnog pravnog lica HIP Azotara doo Pančevo (što je bio slučaj u istom periodu 2018.g.) imajući u vidu da je dana 14.09.2018.g. Privredni sud u Pančevu doneo Rešenje o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom HIP Azotara doo Pančevo zbog prezaduženosti, te da je 13.12.2018. godine proglašen bankrot HIP Azotara Pančevo, a da su potraživanja JP SG od navedenog komitenta prijavljena u stečaj. Na dan 30.09.2019.g. prema poslovnim knjigama JP SG ima evidentiranih potraživanja od HIP Azotara doo Pančevo po osnovu:

- Kupci u zemlji za robu - u stečaju – u iznosu od 24.633.734.190,50 rsd (u celosti obezvređena) i
- Udeli u kapitalu zavisnih pravnih lica u zemlji – u iznosu od 19.323.908.728,00 rsd (u celosti obezvređena).

8. Pitanje: Kako je regulisano angažovanje JP Srbijagasa na Gastrans SRPSKI TOK projektu. Da li ste do 30/09/2019 evidentirali prihod po osnovu izgradnje nove gas.mreže „Srpski tok“ i u kom iznosu? Molim vas navedite očekivan ukupan prihod JP Srbijagasa po osnovu izgradnje gasovodne mreže i dinamiku prihoda.

Odgovor: JP SG je na projektu izgradnje gasovoda na teritoriji R. Srbije od granice sa R. Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa R. Srbijom, u skladu sa ugovorom angažovan kao podizvođač radova koji dalje angažuje podizvođače radova za realizaciju projekta. Ukupno ugovorena vrednost radova po osnovu angažovanja JP Srbijagas kao podizvođača iznosi cca 200 mil EUR („lump sum“ princip). U toku 2019. godine oprihodovano je po ovom osnovu oko 6 mlrd RSD (oko 50 mil EUR)

dok se realizacija ostatka od 150 mil EUR očekuje u 2020. godini. Na dan 30.09.2019.g. prema poslovnim knjigama JP SG evidentiran je prihod (po osnovu refundacije troškova komitenta Saipem s.p.a.) u ukupnom iznosu od 551 mil rsd. Ostatak do 6 mlrd RSD koji je realizovan u 2019. godini je evidentiran u Q4 2019.g. i biće sadržan u finansijskim izveštajima za 2019.g.

- 9. Pitanje:** Na šta se odnosi pozicija usluga – Gastrans (konto 55090400), odnosno ko je sve podizvođač radova na ovom projektu? Da li se plaćeni avansi na kontima 15400000 takođe odnose na ovaj projekat?

Odgovor: Pozicija 55090400 se odnosi na projekat izgradnje gasovoda od granice sa R. Bugarskom do granice sa Mađarskom gde su najveći podpodizvođači radova Millenim team doo Beograd, DM Invest doo Smederevska Palanka, Promont group Novi Sad, Karin Komerc doo MD Veternik, INKOP Ćuprija, KBV DATACOM doo Beograd, Energotehnika-Južna Bačka doo Novi Sad, Bobar Beška doo Novi sad i drugi. Plaćeni avansi se u najvećoj meri odnose na date avanse izvođačima radova na izgradnji gasovoda na teritoriji R. Srbije od granice sa R. Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa R. Srbijom (a koji će biti fakturisani).

Po osnovu podizvođačkog ugovora između JP Srbijagas i glavnog izvođača, JP Srbijagas je primio 10% avansa od vrednosti ugovorenih radova od glavnog izvođača (19,4 mil EUR).

- 10. Pitanje:** Kolika su ukupna planirana ulaganja u izgradnju Gastrans SRPSKI TOK gasovodne mreže? Kako je ugovorena struktura/paritet finansiranja između vlasnika? Koliko od navedenog iznosa obezbeđuje JP Srbijagas?

Odgovor: Predviđeno je da se projekat finansira u srazmeri 30% iz kapitala akcionara i 70% od kredita komercijalnih banaka od ukupne vrednosti projekta. Projektno finansiranje (kreditno zaduženje od poslovnih banaka) će realizovati kompanija Gastrans d.o.o.

- 11. Pitanje:** Kolika je ukupna kapitalizacija S.stream/Gastransa od strane vlasnika na 31/12/2019 i koliko od navedenog iznosa je uloženo po vlasniku (Srbijagas/Gasprom)?

Odgovor: U nastavku dajemo pregled ulaganja kapitala od strane JP Srbijagas u South Stream Serbia AG Švajcarska zaključno sa 31.12.2019. Gazprom kao akcionar je uložio iznose koji odgovaraju njegovom učešću u kapitalu tj. 51%.

ULAGANJE KAPITALA U SOUTH STREAM SERBIA AG, CUG, ŠVAJCARSKA

OSNIVAČI	ULAGANJA KAPITALA U CHF	IZNOS U EUR (cca)	IZNOS U RSD	DATUM UPLATE
JP SRBIJAGAS (49% učešća)	49.000,00	32.431,00	3.060.050,00	11.11.2009.
	1.617.000,00	1.104.584,00	130.168.500,00	01.03.2011.
	4.214.000,00	3.897.882,00	399.227.617,60	05.08.2011.
	17.493.000,00	14.400.000,00	1.602.358.800,00	27.02.2013.
	10.927.000,00	8.995.000,00	1.076.964.155,24	10.09.2014.
	17.032.600,00	14.853.664,00	1.754.021.650,04	22.02.2018.
	78.666.643,07	69.999.979,00	8.287.113.551,61	14.12.2018.- 30.000.000; 17.12.2018.- 40.000.000
	79.617.455,28	69.999.979,00	8.260.039.522,21	10.05.2019.- 30.000.000; 13.05.2019.- 39.999.979,00
UKUPNO ULOŽENO	209.616.698,35	183.283.519,00	21.512.953.846,70	

12. Pitanje: Zašto je vrednost ulaganja JP Srbijagasa veća od pariteta vlasništva gde je JP Srbijagas manjinski vlasnik (49%)?

	Kapital Gastrans doo (000RSD)
Stanje upisanog kapitala na 31/12/2018	6,441,604
Dokapitalizacija 02/2019	16,317,630
Dokapitalizacija 07/2019	16,817,009
Projektovano stanje na 31/12/2019	39,576,243
Vrednost učešća JP Srbijagasa u S.Stream (Gastrans) na 31/12/2019	21,618,192 (56%)

Odgovor: Molimo Vas da imate u vidu da su JP Srbijagas i Gazprom OAO akcionari kompanije South Stream Serbia AG, a da je South Stream Serbia AG 100% vlasnik kompanije Gastrans d.o.o. Ne znamo odakle Vam podatak o projektovanom stanju na dan 31.12.2019. koje navodite u Vašoj tabeli. Napominjemo da se vlasnička struktura u South Stream Serbia AG Švajcarska nije menjala između akcionara tj. JP Srbijagas 49% i OAO Gazprom 51%. Oba akcionara su simultano vršila uplate kapitala u zajedničko preduzeće.

13. Pitanje: Da li je vlasnička struktura South Stream Serbia AG promenjena u ovoj godini ili je JP Srbijagas i dalje vlasnik 49%?

Odgovor: Molimo Vas pogledajte odgovor na prethodno pitanje.

14. Pitanje: Koja upravljačka/finansijska prava će ostvarivati JP Srbijagas kao manjinski vlasnik nad preduzećem South Stream Serbia AG?

Odgovor: Upravljačka prava akcionara su definisana Osnovnim sporazumom o saradnji (OSS) tj. Basic Corporation Agreement zaključenog dana 15.05.2009. godine. Pomenuta prava akcionara nisu menjana u odnosu prvobitni OSS. Osnovno finansijsko pravo koje proizilazi iz OSS je pravo na raspodelu dividendi akcionarima.

15. Pitanje: Kada se prema vašim poslednjim saznanjima očekuje finalizacija radova na gasovodnoj mreži kroz Bugarsku odnosno aktivacija celokupnog toka?

Odgovor: JP Srbijagas nema uvid u status i napredak radova u Bugarskoj i drugim zemljama. Kompanija koja je odgovorna za izgradnju i praćenje napretka radova na delu gasovoda kroz Republiku Srbiju je Gastrans d.o.o. te se određene aktivnosti na međusobnom usaglašavanju tehničkih detalja između susednih operatora sistema vrše kroz komunikaciju pomenute kompanije.

Komisija za nabavku br. 2.2.1.