

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Ваш број:

Наш број:

21.2.2020.

Датум:

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude - br. 4 - veza nabavka broj 2.2.1. – finansijska usluga dugoročni kredit od poslovne banke

- 1. Pitanje:** Molimo za dostavu pregleda kupaca i dobavljača sa najvećim prometom u 2018 i od 01.01.-30.09.2019. U dostavljenim pregledima potraživanja i obaveza iskazani su samo poverioci i dužnici sa najvećim saldom, koji su kod kupaca uglavnom na ispravci vrednosti u celosti

Odgovor: dostavljamo u prilogu

- 2. Pitanje:** Da li je moguće dostaviti pregled obezvređenih potraživanja od kupaca u zemlji (konto 58510000), dugoročnih finansijskih plasmana (konto 58300900) i kupaca zavisnih pravnih lica (konto 58500000) u 2019. god. do dana preseka.

Odgovor: dostavljamo u prilogu sa stanjem na dan 30.09.2019.

- 3. Pitanje:** Na šta se odnose prihodi iskazani na kontu 68510000 (prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji) u iznosu od Rsd 2.075.064.971,73 prema preseku na dan 30.09.2019.

Odgovor:

ПРИХОД ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.- 30.09.2019. г.			
Редни број	Назив купца	Приход од усклађивања вредности потраживања и краткороч. фин. пласмана 01.01. - 30.09.2019.г. (у 000 дин)	Учешће (у %)
1	2	3	4
1.	ДП "Нови Сад гас", Нови Сад	1.005.632	48,1
2.	АД "Трауал", Паруновац	740.487	35,4
3.	ЈП "Врбас гас", Врбас	107.085	5,1
4.	АД "Гас - феромонт", Стара Пазова	59.826	2,9
5.	ЈП "Топлана", Кикинда	42.225	2,0
6.	ЈКП "Градска топлана", Зрењанин	16.764	0,8
7.	ДОО "Метало енергија", Нови Сад	14.803	0,7
8.	ДОО "Гас Бечеј", Бечеј	14.030	0,7
9.	ЈП "Топлана", Бечеј	7.571	0,4
10.	Општа болница, Кикинда	5.325	0,3
СВЕГА		2.013.748	96,4
11.	Остали купци	75.347	3,6
УКУПНО КУПЦИ:		2.089.095	100,0

4. Pitanje: Na koja pravna lica se odnose promene učešća u Kapitalu na kontu 04020000 (u 2019. god.)

Odgovor:

Учешћа ЈП "СРБИЈАГАС", Нови Сад у капиталу зависних правних лица (односе се на акције/уделе)

Зависна правна лица*	Бруто вредност (у хиљ. дин.)	Исправка вредности (у хиљ.дин.)	Износ (у хиљ.дин.)	Учешће %
Природни гас доо Панчево	292	292	0	100,00%
Енергогас доо Подгорица	155.084	77.542	77.542	100,00%
Специјална Лука Панчево	4.154.282	0	4.154.282	100,00%
Гас доо Бечеј	78.320	0	78.320	51,00%
Метанолско сирћетни комплекс ад Кикинда	1.063.160	1.063.160	0	88,23%
Азотара д.о.о. Панчево	19.323.909	19.323.909	0	85,06%
Транспорт гас ДОО Нови Сад	60	0	60	100,00%
Дистрибуцијагас ДОО Нови Сад	60	0	60	100,00%
а.д. Тоза Марковић, Кикинда	2.714.249	2.703.132	11.117	80,43%
Бијељина-Гас Д.О.О. Бијељина	362.913	0	362.913	79,29%
Стање на дан 30.09.2019. године	27.852.329	23.168.035	4.684.294	

5. Pitanje: Informacija o kretanju prodajnih i nabavnih cena gasa u 2019. God

Odgovor: Dostavljamo u prilogu. Takođe pogledajte odgovore na pitanja broj 3 na našem web sajtu http://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2020/02/Pojasnjenja_br_3_nabavka-br_2.2.1.pdf

6. Pitanje: Objašnjenje načina funkcionisanja poslovnog odnosa sa društvom Gastrans. U toku 2018. i 2019. god. iskazani su samo rashodi u okviru drugih neproizvodnih troškova (koji u 2019. god. do dana preseka iznose Rsd 3,8 mlrd). Kolika su očekivana ulaganja u narednom periodu (po godinama) i kada i na koji način će biti iskazani prihodi iz ovog poslovnog odnosa.

Odgovor: Po osnovu izgradnje gasovoda od granice Bugarske do granice sa Mađarskom u 2019. g. izvršeno je evidentiranje rashoda po osnovu privremenih situacija podizvođačima radova na ovom projektu u iznosu od 11,7 mlrd rsd, koji su od prefakturisanih prihoda po istom osnovu (u iznosu od 5,5 mlrd rsd) viši za 6,2 mlrd rsd.

Očekuje se da se ostatak prihoda prefakturiše tokom 2020.g., u skladu sa tehničko-investicionim i svim ostalim relevantnim uslovima.

Predmetni prihodi se evidentiraju u okviru pozicije Drugih poslovnih prihoda (grupa 65).

7. Pitanje: Da li su preduzeća Transportgas i Distribucijagas i dalje neaktivna, i kakav je dalji plan vezano za planirano odvajanje delatnosti?

Odgovor: Preduzeće Transportgas Srbija je 01.10.2019. godine počelo sa operativnim radom, što je u skladu sa procesom razdvajanja energetske delatnosti JP Srbijagas. Preduzeće Distribucijagas Srbija još uvek nije operativno.

8. Pitanje: S obzirom da ste predhodno odgovorili da informacije vezano za projekat (iznos do sada izvršenih radova, preostali iznos ulaganja, dinamika izvođenja radova i očekivani rok završetka projekta, struktura izvora finansiranja), koji je predmet finansiranja i za koje potrebe je upućen Poziv bankama za finansiranje, može da dostavi kompanija Gastrans doo, molim za informaciju da li postoji mogućnost da iste pribavite u kontaktu sa navedenom kompanijom ili pak, da usmerite banku na kontakt kome bi se obratili za dobijanje datim, osnovnih informacija o projektu.

Odgovor: kontakt www.gastrans.rs

9. Pitanje: Ulaganje u Kapital društva South Stream Serbia: dinamika dosadašnjih ulaganja i izvor; kolika su očekivana buduća ulaganja?

Odgovor: Pogledajte odgovore na pitanja broj 3 http://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2020/02/Pojasnjjenja_br_3_nabavka-br_2.2.1.pdf . JP Srbijagas ne očekuje dalja ulaganja nakon što 70 mil EUR, za koje je pomenuti kredit namenjen, bude uloženo. Međutim, kako je predviđeno da akcionari obezbede 30% kapitala u odnosu na vrednost projekta manja dodatna ulaganja su moguća.

10. Pitanje: Da li je moguće dostaviti dinamiku otplate kredita odobrenih od Poštanske štedionice u iznosu od 30.000.000 EUR (odobren 2019, dospeva 2022) i od Banke Intesa u iznosu od 20.000.000 EUR (odobren 2018, dospeva 2023)?

Odgovor: Poštanska štedionica - 1 godina grejs perioda, otplata mesečna. Banca Intesa – 2 godine grejs period, otplata kvartalna.

11. Pitanje: Na koji način su regulisane obaveze prema NIS-u koje su po završnom računu za 2018. god. (i u ranijim godinama) iznosile Rsd 22,7 mlrd?

Odgovor: Pretvorene su u obaveze JP Srbijagas prema osnivaču tj. Vladi RS, a zatim ih je Vlada RS konvertovala u kapital JP Srbijagas; pogledajte prezetaciju iz priloga slajd broj 9

12. Pitanje: Iznosi planiranih investicionih ulaganja po godinama (u periodu trajanja kredita)

Odgovor: JP Srbijagas nema praksu dostavljanja planova poslovanja eksternim korisnicima.

Komisija za nabavku br. 2.2.1.