

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Ваш број:

Наш број:

Датум:24.04.2020.....

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude - br. 2 - veza nabavka broj Y-120/B/2020-TE. – finansijska usluga činidbena bankarska garancija

1. Pitanje:

Koje su razlike u kolicinama plasiranog gasa u 2019 u odnosu na 2018?

Odgovor:

Količine su skoro jednake i iznose 2,1 mlrd m3. Molimo Vas da pogledate prezentaciju koja sadrži paket finansijskih podataka JP Srbijagas Novi Sad.

2. Pitanje:

Molimo vas za sledeca pojasnjenja vezano za cene i bruto marginu:

Molimo za potvrdu da se prodajne cene nisu menjale od 2017 godine?

Odgovor:

Regulisane prodajne cene prirodnog gasa tj. cene za javno snabdevanje se nisu menjale od maja 2016. godine.

3. Pitanje:

Sto se tice ulaznih cena, prosečna cena Henry Hub prirodnog gasa beleži pad u 2019, dok ste vi naveli da je cena nabavnog gasa porasla u 2019 u odnosu na 2018 pa vas molimo da nam pojasnite koja cena inputa je relevantna za vase nabavke (cena kog gasa)?

Odgovor:

Henry Hub je gasovod koji se nalazi u Erath u Luizijani u Sjedinjenim Američkim Državama i predstavlja fizičko mesto isporuke prirodnog gasa za fjušerše sa Njujorške robne berze (New York Mercantile Exchange). Cene prirodnog gasa sa Henry Hub-a nisu referentne za srpsko tržište s obzirom da JP Srbijagas uvozi gas iz Rusije. Nabavne cene prirodnog gasa koje nabavlja JP Srbijagas se formiraju prema tzv. „naftnoj formuli“, što implicira da je za kretanje nabavnih cena prirodnog gasa, koji nabavlja JP Srbijagas, referentna cena sirove nafte i to na evropskom tržištu. Nabavna cena prirodnog gasa se menja kvartalno i izražava se u USD. U 2019.g. je cena u USD je imala blagi trend pada, međutim kurs dinara prema USD je imao značajne oscilacije uz opšti rastući trend što je u izvesnoj meri kompenzovalo pad cene prirodnog gasa u USD.

4. Pitanje:

U 2019 je zabeleno 11miliona EUR prihoda od donacija. Od koga su donacije primljene i da li je ceo prikazan iznos prihoda i primljen tokom 2019?

Odgovor:

Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. se u najvećoj meri odnose na prihode po osnovu subvencija iz budžeta RS. U 2019.g. evidentirani su prihodi po osnovu primljene subvencije od strane Ministarstva rudarstva i energetike u iznosu od 1.200.000 hiljd rsd (u skladu sa Protokolom o realizaciji

Zaključka Vlade RS 05. Broj: 401-12570/2019 od 12.12.2019.g. zaključenim između Ministarstva rudarstva i energetike i JP „Srbijagas“) primljenih za potrebe finansiranja snabdevanja tržišta Republike Srbije prirodnim gasom. Priliv sredstava po osnovu subvencije iz budžeta RS u iznosu od 1,2 mlrd rds je realizovan u poslednjem kvartalu 2019.g.

5. Pitanje:

Primetan je veliki rast nematerijalnih troškova tokom 2019 sto je posledica velikog iznosa troškova na kontu 55090400 sto se odnosi na Gastrans (iznos preko 99mil EUR). Molimo vas da nam pojasnite na sta se ovaj trosak konkretno odnosi i da li se javio samo u 2019 ili se ocekuje u slicnim iznosima i u narednom periodu.

Odgovor:

Rast troškova na pomenutom kontu se odnosi na ulazne fakture podpodizvođača koje je JP Srbijagas, kao jedan od glavnih podizvođača, angažovao za projekat izgradnje gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom. Približno isti iznos se očekuje i u 2020. godini.

6. Pitanje:

Broj zaposlenih je smanjen u 2019, dok su troškovi zaposlenih (konto 52) porasli. Molimo za pojasnjenje

Odgovor:

U 2019.g. došlo je do smanjenja broja zaposlenih, ali tek u poslednjem kvartalu, usled početka zasebnog poslovanja zavisnog preduzeća „Transportgas Srbija“ doo i prelaska dela zaposlenih u navedeno preduzeće. Povećanje troškova zaposlenih u 2019.g. (u odnosu na 2018.g.) najviše se odnosi na: rast troškova zarada od +5% po osnovu ukidanja Uredbe Vlade RS iz 2014.g. kojom su zarade u javnim preduzećima smanjene za 10%, troškove dnevnica, a kao posledica pojačanih aktivnosti u vezi značajnih projekata kao što su strateški projekti gasne interkonekcije sa Rumunijom i Bugarskom, projekta u vezi trase novog gasovoda na teritoriji R. Srbije od granice sa R. Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa RS, gasnih centrala i dr., a posledično povećani troškovi službenih putovanja, naročito u Rusiju.

7. Pitanje:

Primetan je i veliki rast ostalih poslovnih prihoda (konto 65) u 2019. S tim u vezi, molimo vas da pojasnite sledece:

- Na koji nacin je ostvaren znacajno veci prihod od zakupnina (konto 650)?
- Na sta se odnosi veliki iznos refundacije od firme Saipem na kontu 65900400?

Odgovor:

- Prihodi od zakupnina (k-to 650) se najvećim delom odnose na prihode od iznajmljivanja transportnog sistema za prirodni gas zavisnom pravnom licu „Transportgas Srbija“ doo Novi Sad, a imajući u vidu početak zasebnog poslovanja „Transportgas Srbija“ doo od 01.10.2019.g. s obzirom da je imovina, potrebna za obavljanje delatnosti operatora transportnog sistema „Transportgas Srbija“, ostala je u JP Srbijagas.
- Pozicija 65900400 se odnosi na prihode koje je JP Srbijagas ostvario u vezi sa pružanjem usluga i izvođenjem radova u vezi sa projektom izgradnje gasovoda na teritoriji R. Srbije od granice sa R. Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa R. Srbijom. Ugovor o pružanju usluga kompanijom SAIPEM doo Beograd i Ugovor o izvođenju radova sa kompanijom IDC doo Beograd.

8. Pitanje:

Koji je razlog znacajno manjih finansijskih prihoda od povezanih lica (konto 660 i 661) u 2019 u odnosu na 2018?

Odgovor:

Predmetni finansijski prihodi se odnose na prihode kamata iz DPO sa zavisnim pravnim licima. Do smanjenja ovih prihoda u 2019.g. u odnosu na 2018.g. je došlo zbog činjenice da je nad HIP Azotara Pančevo 14.09.2018.g. otvoren stečaj (najveći deo ovih prihoda u 2018.g. se upravo odnosio na HIP „Azotara“ (cca 1.254,5 mil rsd).

9. Pitanje:

Da li možete da nam date strukturu ispravljenih potraživanja (konta 583 i 585) kao i naplaćenih ispravljenih potraživanja (konta 683 i 685) na 31/12/2019? Možete nam dostaviti kartice, a možete i neki vas pregled gde mozemo videti strukturu po pravnim licima

Odgovor:

Obezvređenje vrednosti potraživanja i kfp (583 i 583) JP SG u periodu 01.01-31.12.2019.g.

Редни број	Назив купца	Обезвређење вредности потраживања, дфп и кфп 01.01. – 31.12.2019. (у 000 рсд)	Учешће (у %)
1	2	3	4
1.	ДП "Нови Сад гас", Нови Сад	2.516.984	39,6
2.	АД "СФС", Параћин	1.293.232	20,4
4.	ДОО "Тоза Марковић", Кикинда	1.121.818	17,7
3.	АД "Трауал", Крушевац	498.866	7,9
5.	АД "Гас промет", Пале	215.356	3,4
6.	ЈП "Врбас гас", Врбас	181.398	2,9
7.	ЈП "Топлана", Јагодина	54.603	0,9
8.	ОБ "Ђорђе Јовановић", Зрењанин	44.391	0,7
9.	ДОО "Бобар", Бешка	43.876	0,7
10.	ДОО "Железара", Смедерево	37.861	0,6
Укупно десет највећих дужника:		6.005.385	94,6
11.	Остали	340.882	5,4
УКУПНО:		6.349.267	100,0

Приходи од усклађивања вредности потраживања и кфп (683 и 685) u periodu 01.01-31.12.2019.g.

Редни број	Назив купца	Приход од усклађивања вредности потраживања и краткороч. фин. пласмана 01.01. – 31.12.2019.г. (у 000 рсд)	Учешће (у %)
1	2	3	4
1.	ДП "Нови Сад гас", Нови Сад	813.776	34,3
2.	АД "Трауал", Крушевац	740.487	31,2
3.	ЈКП "Градска топлана", Зрењанин	486.023	20,5
4.	ЈП "Врбас гас", Врбас	106.292	4,5
5.	АД "Гас - феромонт", Стара Пазова	57.556	2,4
6.	ЈП "Топлана", Кикинда	42.225	1,8
7.	ДОО "Гас Бечеј", Бечеј	18.893	0,8
8.	ДОО "Електропорцелан" Нови Сад	14.803	0,6
9.	Општа болница, Кикинда	5.325	0,2
10.	ЈП "Топлана", Бечеј	4.173	0,2
СВЕГА		2.289.553	96,4
11.	Остали купци	85.580	3,6
УКУПНО КУПЦИ:		2.375.133	100,0

10. Pitanje:

Sta je uticalo na znacajno veci iznos zaliha robe na 31/12/2019 u odnosu na prethodnu godinu?

Odgovor:

Zbog neizvesnoti snabdevanja prirodnim gasom u 2020.g. iz pravca Ukrajine (zbog spora između Rusije i Ukrajine u vezi sa transportom kroz Ukrajinu) tokom leta 2019. godine utisnuto je dodatnih 49 mil m3 prirodnog gasa u podzemno skladište prirodnog gasa u Banatskom Dvoru. Takođe je uobičajeno da se količine iz podzemnog skladišta p/g koriste sa početkom grejne sezone (najčešće od početka novembra). Međutim u 2019. godini je doneta odluka da se odloži početak korišćenja podzemnog skladišta do 01.01.2020. godine kako bi se obezbedila sigurnost snabdevanja slučaj da se prekine isporuka preko Ukrajine.

11. Pitanje:

Sta je uticalo na znacajno veca potrazivanja od povezanih lica na kontu 200 u 2019 u odnosu na prethodnu godinu?

Odgovor:

Potraživanja u okviru pozicije Kupci u zemlji-matična i zavisna pravna lica u 2018.g. nije obuhvatala preduzeće “Transportagas Srbija” doo Novi Sad (OTS je poslovao u oviru JP “Srbijagas”) i ukupna neto vrednost potraživanja (kto 200) je u posmatranom periodu iznosila 110.812 hilj rsd. Kako je navedeno preduzeće krajem 2019.g. započelo samostalno poslovanje, neto vrednost date bilansne pozicije na kraju 2019.g. iznosi 1.992.491 hilj rsd najviše kao posledica, kako je prethodno rečeno, samostalnog poslovanja zavisnog pravnog lica “Transportagas Srbija” doo Novi Sad (JP “Srbijagas” zavisnom preduzeću od 01.10.2019.g. fakturise usluge zakupa transportnog sistema).

12. Pitanje:

Molimo vas za tacan iznos duga koji je konvertovan u kapital u 2019? Rekli bismo da je deo otisao na osnovni kapital, a deo na zatvaranje gubitaka iz ranijih godina. Molimo vas za informaciju koji iznos je knjizen na kom kontu.

Odgovor:

Ukupan iznos konverzije je: 141.827.146.218,21 RSD.

Molimo Vas da pogledate prezentaciju koja sadrži paket finansijskih podataka JP Srbijagas Novi Sad.

U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora JP „Srbijagas“ broj 01-04-27/122-2 od 25.11.2019.g. (na koju je Vlada RS dala saglasnost Reš. 05 Broj: 41-12227/2019 od 04.12.2019.g.) o pokriću gubitka iz ranijih godina sa stanjem na dan 31.12.2018.g. (gubitak iz ranijih godina utvrđen u godišnjem FI JP „Srbijagas“ sa stanjem na dan 31.12.2018.g. iznosi 111.815.357 hilj rsd) deo gubitka u iznosu od 227.424 hilj rsd pokriva se na teret rezervi, a deo u iznosu od 105.765.939 hilj rsd pokriva se na teret osnovnog kapitala. U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora JP „Srbijagas“ broj 01-04-27/122-1 od 25.11.2019.g. (na koju je Vlada RS dala saglasnost Reš. 05 Broj: 41-12226/2019 od 04.12.2019.g.) neraspoređena dobit utvrđena u FI sa stanjem na dan 31.12.2018.g. u iznosu od 5.821.995 hilj rsd raspoređuje se za pokriće dela gubitka.

13. Pitanje:

Na 31/12/2019 ostalo je oko 78mio EUR duga koji se moze konvertovati u kapital i duga prema osnivaču (ukupno u zbiru). Da li se ocekuje da ce i ovaj deo duga biti konvertovan u kapital i kada?

Odgovor:

Pomenuti iznos od 78 mil EUR se odnosi na kredite sa državnom garancijom za koje je Uprava za javni dug obezbedila sredstva tokom 2019. godine. JP Srbijagas ne može dati odgovor na ovo pitanje jer je pomenuto u nadležnosti Ministarstva finansija i Vlade RS. JP Srbijagas će podržati eventualnu buduću odluku o konverziji potraživanja osnivača u kapital.

14. Pitanje:

Koja je namena novih uzetih dugorocnih i kratkorocnih kredita u 2019?

Odgovor:

Sredstva pomenutih kredita su se koristila za finansiranje tekuće likvidnosti preduzeća.

1. Naime zbog gore pomenute krize u Ukrajini koja je nosila rizik da dođe do prekida isporuke p/g preko Ukrajine od 01.01.2020. godine JP Srbijagas je u cilju očuvanja sigurnosti snabdevanja domaćeg tržišta preduzeo aktivnosti koje su se ogledale u sledećem:
 - Nabavljeno je dodatnih 270 miliona m3 p/g za Q1 2020 od evropskih trgovaca gasom koji je plaćen avansno.
 - Utisnute su dodatne količine od 49 miliona m3 p/g u Podzemno skladište prirodnog gasa Banatski Dvor
 - Odložen je početak korišćenja Podzemnog skladišta prirodnog gasa Banatski Dvor do 1 januara 2020. (U normalnim uslovima zalihe iz skladišta počinju da se izvlače sa početkom grekne sezone tj. u novembru).
2. JP Srbijagas Novi Sad je angažovan kao jedan od ključnih podizvođača na projektu izgradnje novog gasovoda na teritoriji R. Srbije od granice sa R. Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa R. Srbijom. od strane IDC doo Beograd kao glavnog izvođača. Za izvođenje ugovorenih radova JP Srbijagas je angažovao značajan broj domaćih pod-podizvođače (dakle kroz

ugovore koje su pod-podizvođači zaključili sa JP Srbijagas). JP Srbijagas izmiruje obaveze prema pod-podizvođačima u skladu sa prispelim privremenim situacijama kako bi im se omogućilo da nesmentano finansiraju tekuće poslovanje i izvršavaju ugovorene radove kako se ne bi došlo u situaciju da radovi kasne. S druge strane procedura između JP Srbijagas i IDC u vezi sa overom radova od strane nezavisnog nadzornog organa u cilju priznavanja radova kao osnove za izdavanje privremenih situacija od strane JP Srbijagas prema IDC je veoma komplikovana i dugotrajan. Zbog toga se stvara značajan vremenski raskorak između plaćenih privremenih situacija pod-podizvođačima i naplate privremenih situacija JP Srbijagas-a od IDC.

15. Pitanje:

Sta je uticalo na znacajno vece obaveze prema povezanim licima na kontu 431 u 2019 u odnosu na prethodnu godinu kada tih obaveza nije ni bilo?

Odgovor:

Obaveze prema dobavljačima-matična i zavisna pravna lica u zemlji u 2019.g. iznose 766.516 hilj.rsd (dok su u 2018.g. iznosila 0 rsd), a povećanje na datoj poziciji u odnosu na 2018.g. je posledica početka zasebnog poslovanja zavisnog pravnog lica "Transportgas Srbija" doo Novi Sad od kada se evidentiraju i obaveze JP "Srbijagas" po osnovu usluga transporta prirodnog gasa.

16. Pitanje:

U tabeli kupaca i dobavljača, u kojoj valuti ste navodili cifre i da li su u pitanju apsolutne cifre ili u hiljadama?

Odgovor:

Cifre su u hiljadama RSD.

17. Pitanje:

Prema vashim tabelama kredita, ukupno stanje svih kredita (dugorocni + kratkorocni) je oko 312mil EUR, dok prema bilansu stanja stanje svih kredita oko 334 mil EUR (212mil dugorocnih + 122 kratkorocnih, ovde smo izuzeli kredite koji mogu da se konvertiju u kapital i kredite od osnivaca sto je ukupno oko 78mio EUR). Molimo vas za pojasnjenje zbog cega se javlja ovolika razlika izmedju bilansa i vase tabele, za nekih 20mio EUR. Bilo bi dobro kad bismo mogli da uklopimo cifre.

Odgovor:

Molimo Vas da obratite pažnju da li ste uzeli u obzir karatkoročni kredit iskazan u RSD u visini od 2.400.000,00 što prema srednjem kursu EUR na 31.12.2019. iznosi 20.409.413 EUR. Dostavljamo ažurirani pregled zaduženosti sa stanjem na dan 31.12.2019.

18. Pitanje:

Da li mozda imate i tabelu kredita na 31/03/2020 ili 29/02/2020?

Odgovor:

Dostavljamo pregled zaduženosti prema bankama na dan 31.03.2020.

19. Pitanje:

Da li trenutna situacija sa Covid-19 virusom i vanrednim stanjem utice na vase poslovanje? Koji nivo prihoda i poslovne dobiti ocekujete da ostvarite u 2020 u odnosu na 2019?

Odgovor:

JP Srbijagas je za sada identifikovao dva glavne negativna uticaja vanrednog stanja izazvanog pandemijom Corona virusa Covid 19:

- *Uticaj na cash flow*
Zbog najave Vlade Republike Srbije da će omogućiti odloženo plaćanje komunalnih računa, uključujući i račune za daljinsko grejanje kao i račune za isporučeni prirodni gas, JP Srbijagas do kraja godine očekuje niže prilive od lokalnih distributera prirodnog gasa i sistema za daljinsko grejanje (graddskih toplana).
- *Uticaj na potrošnju prirodnog gasa*
Ukoliko dođe do pada privredne aktivnosti u Republici to će posledično dovesti i do pada potrošnje i prodaje prirodnog gasa kao jednog od osnovnih energenata. JP Srbijagas za sada procenjuje pad potrošnje do 10% godišnje potrošnje.

Комисија за набавку **У-120/В/2020-ТЕ**