

**Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас
НОМАГАС Скопје во државна сопственост**

**Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarisë energjetike përqimi i gazit natyror
NOMAGAS Shkup në pronësi shtetërore**

ул. Булевар Свети Климент Охридски бр.54, Скопје,
поштенски фах: 583
тел. 02 6090-137, 02 3117 555
e-mail: contact@nomagas.com.mk
www.nomagas.com.mk
ЕМБС: 7649401

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос
на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост,
Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarisë energjetike
përqimi i gazit natyror NOMAGAS Shkup në pronësi shtetërore

Бр.-Нг. 05-116/2
28.03.2023 год. viti.
Скопје-Shkup

ФИНАНСИСКИ ПЛАН
за работа на Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност
пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост
за 2023 година

- пречистен текст од 28.03.2023 година -

Скопје, Март 2023 година

Врз основа на член 20 од Статутот на Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост, Одборот на директори на седмата седница, одржана на 28.03.2023 година, по точка 2 од дневниот ред донесе:

ФИНАНСИСКИ ПЛАН
за работа на Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност
пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост
за 2023 година

- пречистен текст од 28.03.2023 година -

Планирани Приходи и Приливи

Акционерското друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост е субјект основан од Владата на Република Северна Македонија со статусна промена – спојување на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост со Акционерско друштво ГА-МА –Скопје.

НОМАГАС АД Скопје е оператор на системот за пренос на природен гас, преку која дејност остварува приходи.

Планираните Приходи и Приливи се прикажани во Табела 1 – Планирани Приходи и Приливи за 2023 година.

Табела 1 – Планирани Приходи и Приливи

Ред. бр.	ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ	Износ (денари)
1	I. Приходи и сопствени средства	
1.1.	Пренесени с-ва од 2022 година	976.927.582
1.2.	Приходи од работењето	308.550.457
1.3.	Други приходи од работењето	34.068.085
1.4.	Други приходи од работењето (продажба на акции)	205.000.000
2	II. Приливи	
2.1.	Приливи од кредити и заеми	1.886.977.000
2.3.	Грантови и техничка помош	765.080.000
	Вкупно средства	4.176.603.124

Вкупниот износ на планираните приходи и приливи е во износ од 4.176.603.124,00 денари и тоа:

- Пренесени средства во износ од 976.927.582,00 денари од 2022 година од двете друштва кои се спојуваат на новооснованото друштво – корисник врз кое се пренесуваат сите права и обврски кои ги имаат друштвата што се спојуваат со денот на уписот во трговскиот регистар;

- Приходи од работењето во износ од 308.550.457,00 денари, претставуваат приходи од основната дејност, пренос на природен гас согласно одобрена тарифа за пренос на природен гас од страна на Регулаторната комисија за енергетика;
- Други приходи од работењето во износ од 34.068.085,00 денари претставуваат очекувани приливи од приливи од нови приклучоци, долгови и спорови. Овие средства нема да бидат распределени се додека приходот не се реализира;
- Средствата во износ од 205.000.000,00 денари се обезбедени во Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година преку Министерството за економија, Подпрограма 3Д-Гасификација, категорија 48 – Капитални расходи и ставка 482-Други градежни објекти;
- Средствата во износ од 1.886.977.000,00 денари се обезбедени врз основа на Договор за Договор за подзаем бр. 05-1977/1 од 11.12.2015 и Договор за заем со ЕИБ бр. 05-3773/1 од 22.12.2021 год.;
- Средствата во износ од 765.080.000,00 денари се обезбедени врз основа на Договор за инвестициски грант бр. 05-3774/1 од 22.12.2021 година.

Во табелите Табела - Разложена позиција 1.1. (Приходи и приливи), Табела - Разложена позиција 1.2. ((Приходи и приливи), Табела - Разложена позиција 1.3. (Приходи и приливи), Табела - Разложена позиција 1.4. (Приходи и приливи), Табела - Разложена позиција 2. (Приливи) прикажани се детали за планираните приходи и приливи на НОМАГАС АД Скопје за 2023 година.

Табела - Разложена позиција 1.1. (Приходи и приливи)

Ред. бр.	Распределба на пренесени средства	Износ (денари)
1	Инвестиција - ЛНГ Терминал Александополис	560.000.000
2	Дополнителни инвестициони т-ци за изградба на гасоводи (експропријација, штети од експропријација и слично)	100.000.000
3	Орочени	20.000.000
4	Гаранции	620.000
5	Депозити по Договор за балансирање на системот	28.650.185
6	Останати средства	267.657.397
	Вкупно	976.927.582

Табела - Разложена позиција 1.2. ((Приходи и приливи)

Ред. бр.	Приходи од работењето - пренос на природен гас (количина)	Износ (денари)
1	260.481.118	308.550.457

Табела - Разложена позиција 1.3. (Приходи и приливи)

Ред. бр.	Други приходи од работењето	Износ (денари)
1	ЕСМ (Позајмица до 31.12.2023)	7.000.000
2	КПУ Шуто Оризари (тужба)	1.625.316
3	Општина Чаир (тужба)	7.279.186
4	Боро Менков (се работи)	3.979.448
5	Уно Продукт (има договор)	1.035.385
6	КООП Инженеринг (има договор)	5.743.904
7	Макпетрол Којлија (по решение)	7.404.846
	Вкупно	34.068.085

Табела - Разложена позиција 1.4. (Приходи и приливи)

Ред. бр.	Други приходи од работењето Продажба на акции по пат на приватна понуда (Буџет 2023 МЕ)	Износ (денари)
1	Инвестиција - ЛНГ Терминал Александополис	29.000.000
2	Дополнителни инвестициони т-ци за изградба на гасоводи (експропријација, штети од експропријација и слично)	176.000.000
	Вкупно	205.000.000

Табела - Разложена позиција 2. (Приливи)

Ред. бр.	Приливи од кредити и заеми	Износ (денари)
1	Приливи од кредити и заеми (Договор за Договор за подзаем бр. 05-1977/1 од 11.12.2015)	103.847.000
2	Кредит од Европска Инвестициска Банка	1.783.130.000
3	Инвестициски грант од Инвестициска рамка за Западен Балкан (WBIF)	610.830.000
4	Грант за техничка помош од Инвестициска рамка за Западен Балкан (WBIF)	154.250.000
	Вкупно	2.652.057.000

НОМАГАС АД Скопје во процес на реализација на проектите за изградба на магистрални гасоводи во државата, кои гасоводи подоцна Друштвото ќе ги користи за извршување на основната дејност за реализација на приходите – цевоводен транспорт. Во периодот на изградба на гасоводните мрежи, Друштвото за своите оперативни расходи како и инвестициски вложувања ќе ги користи пренесените средствата од 2022 година, планирани средства во Буџетот на Република Северна Македонија за НЕР АД Скопје за 2023 година и средства од кредити и заеми.

Планирани расходи

Планираните расходи наведени во Финансискиот план за работа на НОМАГАС АД Скопје се сведени на основните потреби на Друштвото и усогласени со обезбедените средства за работа за 2023 година.

Распределбата на средствата по расходи и инвестиции кои се дефинирани во делот „I. Приходи и сопствени средства“ во овој акт се согласно намената на средствата кои се обезбедени и дефинирани со законски и подзаконски акти и истите се прикажани во Табела 1 – Планирани Приходи и Приливи.

Табела 2 – Планирани расходи од работењето за 2023 година

Група	Опис на расходи	Износ (денари)
401	Трошоци за материјали	31.600.000
403	Трошоци за енергија	7.100.000
405	Трошоци за рез. делови и мат. за одржување	88.600.000
408	Трошоци за ситен инвентар	100.000
	Група 40	127.400.000,00

410	Транспортни услуги	1.030.000
411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	3.750.000
412	Услуги за изработка на добра и услуги	450.000
413	Услуги за одржување и заштита	62.420.000
414	Наемнини - лизинг	3.880.400
415	Комунални услуги	490.000
417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	0,00
419	Останати услуги	19.160.000
	Група 41	91.180.400,00
421	Бруто плата и надоместоци	95.000.000,00
422	Останати трошоци на вработените	4.400.000,00
	Група 42	99.400.000,00
432	Трошоци за амортизација	0,00
	Група 43	0,00
440	Дневници за службени патувања и патни трошоци	3.673.000
441	Надом.на тр.на вр.подароци,помош	150.000
442	Трошоци за надом.и др.примања одбор директори	3.200.000
444	Трошоци за репрезентација	1.400.000
445	Премии за осигурување	11.761.000
446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	610.000
447	Даноци кои не зависат од резултат - членарини и други давачки	727.000
449	Останати трошоци на работењето	5.000.000
	Група 44	26.521.000,00
454	Доп.утв.тр.- расх.од поранешни години	0,00
	Група 45	0,00
464	Кусоци, кало, расипување, кршење	76.750.000
468	Казни, пенали, надом.на штета и друго	1.000,00
	Група 46	76.751.000,00
470	Финансиски расходи	0,00
474	Расходи за камати - неповрзани друштва	60.000
475	Расх.негативни курсни разлики	12.000
479	Останати финансиски расходи	2.000.000
	Група 47	2.072.000,00
484	Затезни камати	0,00
	Група 48	0,00
	Вкупно расходи	423.324.400,00

Средствата потребни за расходи од работењето на НОМАГАС АД Скопје за 2023 година се во износ од 423.324.400,00 денари и истите се обезбедени од сопствени извори на средства.

Табела 3 – Планирани основни средства и инвестиции за 2023 година

Ред. бр.	Рекапитулар на основни средства и инвестиции	Износ (денари)
1	Основни средства	24.450.000
2	Дополнителни инвестициони вложувања и трошоци	350.548.454
3	Инвестиции	3.294.942.000
	Вкупно основни средства и инвестиции	3.669.940.454

Согледувања и заклучоци

Финансискиот план за работа за 2023 година на НОМАГАС АД Скопје се базира на плановите и програмите за работа на Друштвото, средствата обезбедени преку приходи и приливи, засновани на работењето на Друштвото, како и препораките и укажувањата на Владата на Република Северна Македонија како единствен акционер на НОМАГАС АД Скопје, а при неговата изработка запазени се законските и подзаконските регулативи во Република Северна Македонија.

Работењето на НОМАГАС АД Скопје и исполнувањето на добиените генерални насоки во голема мера не зависи само од Друштвото, туку е поврзано и со други субјекти и зависи од нивниот однос и пристап. Поради тоа при изработката на Финансискиот план за работа за 2023 година е пристапено со крајно внимание. Притоа, во предвид се земени сите околности, водејќи сметка да бидат опфатени сите активности кои можат да се предвидат, а со тоа да се овозможи Друштвото во секој момент да биде подготвено за прифаќање и реализација на секој зголемен обем на работа што произлегува од реализацијата на Националната стратегија за гасификација на Република Северна Македонија.

Расходите и инвестиционите вложувања кои не се наведени во Финансискиот план за работа на НОМАГАС АД Скопје за 2023 година, а кои претставуваат договорни обврски на Друштвото, по дефинирање на финансиските извори на средствата истите ќе бидат наведени во планот со измени и дополнувања на истиот.

НОМАГАС АД Скопје сите измени и дополнувања на Финансискиот план за работа за 2023 година ќе ги евидентира со одлуки за измена и дополнување од Одборот на директори на Друштвото согласно потребите за прераспределба на средствата.

Изработиле:
Виолета Ангелеска Спасова,
Сектор за меѓународна соработка, развој и инвестиции
Жанета Абдула,
Сектор за финансии и комерција

НОМАГАС АД Скопје
ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
Претседател,
Ристо Талевски

