

ТРАНСНАФТА АД  
СКУПШТИНА АД  
Број: XVIII-2/B-CA  
Датум: 29.01.2021.  
П А Н Ч Е В О

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 22 став 1. тачка 4) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 19. став 1. тачка 3) Одлуке о изменама и допунама Оснивачког акта Јавног предузећа „Транснафта“ („Службени гласник РС“, број 40/2019) и члана 25. став 1. тачка 3) Статута Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево („Службени гласник РС“, број 40/2019), Скупштина ТРАНСНАФТА АД Панчево, на XVIII (осамнаестој) ванредној седници одржаној дана 29. јануара 2021. године, д о н о с и:

## ОДЛУКУ

### I

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево, за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, који чини саставни део ове одлуке.

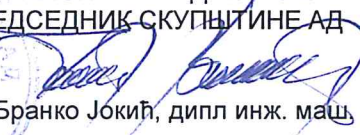
### II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

## Образложење:

Одбор директора ТРАНСНАФТА АД Панчево на седници одржаној дана 08.01.2021. године донео је предлог Одлуке којим се усваја Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево, за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, који је упућен Скупштини ТРАНСНАФТА АД Панчево на усвајање.

Након разматрања предлога Одлуке Одбора директора и горе наведеног Извештаја, Скупштина ТРАНСНАФТА АД Панчево, на осамнаестој ванредној седници одржаној дана 29.01.2021. године, донела је одлуку као у диспозитиву.

ТРАНСНАФТА АД Панчево  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АД  
  
Бранко Јокић, дипл инж. маш

Доставити:

1. Министарству привреде Републике Србије;
2. Министарству рударства и енергетике Републике Србије;
3. Председнику и члановима Скупштине ТРАНСНАФТА АД Панчево;
4. Председнику и члановима Одбора директора ТРАНСНАФТА АД Панчево;
5. Архива.

ТРАНСНАФТА АД Панчево  
Број: XVIII-2/B-CA  
Датум: 29.01.2021.  
ПАНЧЕВО



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ  
УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

---

Панчево, 29.01.2021.

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020./ план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	1.218.416	1.299.344	1.299.344	1.235.648	95
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	0	0	0	0	#
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	1.218.416	1.299.344	1.299.344	1.235.648	95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.218.416	1.299.344	1.299.344	1.235.648	95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	965.011	1.198.519	1.198.519	1.037.882	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14.045	25.255	25.255	17.351	69
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	61.242	64.734	64.734	62.747	97
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	335.098	398.826	398.826	362.291	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	104.856	198.839	198.839	129.256	65
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	217.831	244.300	244.300	241.204	99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	8.256				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	223.683	266.565	266.565	225.033	84
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	253.405	100.826	100.826	197.766	196
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	8.221	6.997	6.997	3.637	52
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0	0	0	0	#
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	8.221	6.987	6.987	3.632	52
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039		10	10	5	50
66	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	148	1.957	1.957	180	9

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020./ план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	#
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	108	1.829	1.829	2	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	40	128	128	178	#
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8.073	5.040	5.040	3.456	69
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	17.477	1.000	1.000	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				0	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.664	4.400	4.400	4.520	103
67 и 68, осим 683 и 685	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.891	18.260	18.260	5.519	30
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	277.728	93.006	93.006	200.223	215
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	890				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				865	#DIV/0!
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	278.618	93.006	93.006	199.358	214
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	50.543	13.951	13.951	50.543	362
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	17.402				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 + 1063)	1064	245.477	79.055	79.055	148.815	188
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020. / план 31.12.2020.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	3.672.050	4.189.877	4.189.877	3.936.356	94
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	78.413	67.897	67.897	63.811	94
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	77.533	67.239	67.239	63.154	94
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	880	658	658	658	100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		0	0	0	#DIV/0!
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	3.593.637	4.121.980	4.121.980	3.872.545	94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	36.510	46.510	46.510	36.510	78
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.392.046	2.289.734	2.289.734	2.280.410	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	655.769	723.325	723.325	675.557	93
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2.020	2.020	2.020	2.020	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	78.497	28.654	28.654	70.933	248
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	428.329	761.737	761.737	596.325	78
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	466	270.000	270.000	210.789	78
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	#DIV/0!
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0	0	0	#DIV/0!
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	#DIV/0!
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	1.753.755	1.299.868	1.299.868	1.379.714	106
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	1.106.429	1.107.343	1.107.343	1.111.087	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.105.163	1.106.343	1.106.343	1.107.305	100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020. / план 31.12.2020.
					План	Реализација	
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.266	1.000	1.000	3.782	378
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	143.269	80.000	80.000	142.749	178
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	143.269	80.000	80.000	142.749	178
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	#DIV/0!
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.413	783	783	2.333	298
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	164.680	3.768	3.768	4.653	123
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.680	3.768	3.768	4.653	123
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	160.000	0	0	0	#DIV/0!
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	243.331	33.035	33.035	52.748	160
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	#DIV/0!
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	92.633	74.938	74.938	66.144	88
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.425.805	5.489.745	5.489.745	5.316.070	97
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	5.345.866	6.950.749	6.950.749	5.349.589	77
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5.121.477	4.898.164	4.898.164	4.987.924	102
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.433.818	3.433.818	3.433.818	3.433.818	100
300	1. Акцијски капитал	0403	3.397.308	3.397.308	3.397.308	3.397.308	100
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	36.510	36.510	36.510	36.510	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0				#DIV/0!
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0				#DIV/0!
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.088	5.088	5.088	5.088	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	684.233	684.233	684.233	684.233	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	1.779	1.779	1.779	1.779	100
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.000.117	776.803	776.803	866.564	112
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	754.640	697.748	697.748	717.748	103
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	245.477	79.055	79.055	148.815	188
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	#DIV/0!
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020. / план 31.12.2020.
					План	Реализација	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	36.515	346.184	346.184	126.221	36
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	36.515	32.301	32.301	36.221	112
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	36.515	32.301	32.301	36.221	112
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	313.883	313.883	90.000	29
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		313.883	313.883	90.000	29
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	20.275	20.275	20.275	20.275	100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	247.538	225.123	225.123	181.651	81
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	#DIV/0!
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	169.724	152.000	152.000	107.178	71
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	169.707	152.000	152.000	107.128	70
436	6. Добављачи у иностранству	0457				31	#DIV/0!
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	17			19	#DIV/0!
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.933	12.947	12.947	16.990	131
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	15.198	20.000	20.000	13.588	68
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.974	2.500	2.500	3.909	156
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	40.709	37.676	37.676	39.986	106
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.425.805	5.489.745	5.489.745	5.316.070	97
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.345.866	6.950.749	6.950.749	5.349.589	77

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020./ план 01.01. - 31.12.2020.
				План	Реализација	
<b>1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	1.458.300	1.561.891	1.561.891	1.514.188	97
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	1.454.506	1.559.213	1.559.213	1.512.045	97
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	591	178	178	44	25
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.203	2.500	2.500	2.098	84
<b>6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	1.008.534	1.183.323	1.183.323	1.068.279	90
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	419.038	598.892	598.892	490.178	82
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	321.800	402.008	402.008	352.787	88
9 3. Плаћене камате	3008					
10 4. Порез на добитак	3009	66.205	50.543	50.543	44.809	89
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	201.491	131.880	131.880	180.505	137
<b>12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>449.766</b>	<b>378.569</b>	<b>378.569</b>	<b>445.909</b>	<b>118</b>
<b>13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>9.045</b>	<b>169.501</b>	<b>169.501</b>	<b>166.060</b>	<b>98</b>
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.642	2.114	2.114	1.750	83
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		160.000	160.000	160.000	100
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	7.403	7.387	7.387	4.310	58
20 5. Примљене дивиденде	3018					
<b>21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>273.336</b>	<b>773.576</b>	<b>773.576</b>	<b>609.996</b>	<b>79</b>
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	225.114	750.244	750.244	600.776	80
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	48.222	23.332	23.332	9.220	40
<b>25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>264.291</b>	<b>604.075</b>	<b>604.075</b>	<b>443.935</b>	<b>73</b>
<b>27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>338.886</b>	<b>338.886</b>	<b>90.000</b>	<b>27</b>
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		330.000	330.000	90.000	27
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		8.886	8.886		0
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>276</b>	<b>323.557</b>	<b>323.557</b>	<b>282.384</b>	<b>87</b>
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		20.950	20.950	0	0
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	276	9.420	9.420	15	0
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	#DIV/0!
39 5. Финансијски лизинг	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037	0	293.187	293.187	282.369	96
<b>41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		<b>15.329</b>	<b>15.329</b>		<b>0</b>
<b>42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>276</b>			<b>192.384</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>1.467.345</b>	<b>2.070.279</b>	<b>2.070.279</b>	<b>1.770.248</b>	<b>86</b>
<b>44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>1.282.146</b>	<b>2.280.456</b>	<b>2.280.456</b>	<b>1.960.658</b>	<b>86</b>
<b>45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>185.199</b>				



	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020./ план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		210.178	210.178	190.410	91
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	58.173	243.331	243.331	243.331	100
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		10	10	5	50
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	41	128	128	178	139
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	243.331	33.035	33.035	52.748	160

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020./ план 01.01. - 31.12.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	181.892.163	213.333.180	213.333.180	200.626.743	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	255.526.344	303.386.300	303.386.300	281.816.108	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	299.294.701	355.417.050	355.417.050	328.738.490	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	154	159	159	155	97
4.1.	- на неодређено време	154	159	159	155	97
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.577.341	3.540.500	3.540.500	3.353.546	95
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	3	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	4.258.208	5.301.835	5.301.835	5.268.491	99
14	Број чланова скупштине	5	5	5	5	100
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2.128.028	2.650.896	2.650.896	2.634.226	99
20	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	100
21	Превоз запослених на посао и са посла	8.149.989	9.864.000	9.864.000	7.278.774	74
22	Дневнице на службеном путу	924.311	904.000	904.000	233.771	26
23	Накнаде трошкова на службеном путу	5.188.714	5.757.100	5.757.100	849.130	15
24	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1.032.000	1.032.000	1.080.826	105
25	Број прималаца	0	2	2	2	100
26	Јубиларне награде	2.379.355	3.182.000	3.182.000	3.129.367	98
27	Број прималаца	7	8	8	8	100
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	1.063.467	2.200.000	2.200.000	1.764.545	80
30.	Стипендије					
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.025.508	1.300.000	1.300.000	915.350	70

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ТРАНСНАФТА АД Панчево  
Матични број: 20084731

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2020. године*	154		3
1.	Одлив кадрова	2		1
2.	одлазак у старосну пензију	2		
3.	истек уговора о привремено-повременим пословима			1
4.	Пријем	3		1
5.	слободно радно место	2		
6.	упражњено радно место	1		
7.	по основу уговора о привремено-повременим пословима			1
	Стање на дан 31.12.2020. године**	155		3

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_




КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс					
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године				
1.	Транспорт нафте нафтоводом Д1	142,26 дин/т	142,26 дин/т	142,26 дин/т	142,26 дин/т	142,26 дин/т	142,26 дин/т	142,26 дин/т	142,26 дин/т	142,26 дин/т	142,26 дин/т	142,26 дин/т	142,26 дин/т	142,26 дин/т	142,26 дин/т	142,26 дин/т	142,26 дин/т	67		
2.	Транспорт нафте нафтоводом Д2	142,38 дин/т	142,38 дин/т	142,38 дин/т	142,38 дин/т	142,38 дин/т	142,38 дин/т	142,38 дин/т	142,38 дин/т	142,38 дин/т	142,38 дин/т	142,38 дин/т	142,38 дин/т	142,38 дин/т	142,38 дин/т	142,38 дин/т	142,38 дин/т	142,38 дин/т	80	
3.	Складиштење обавезних резерви деривата нафте на складишту Лединци	735,07 дин/м3	735,07 дин/м3	735,07 дин/м3	735,07 дин/м3	735,07 дин/м3	735,07 дин/м3	735,07 дин/м3	735,07 дин/м3	735,07 дин/м3	735,07 дин/м3	735,07 дин/м3	735,07 дин/м3	735,07 дин/м3	735,07 дин/м3	735,07 дин/м3	735,07 дин/м3	735,07 дин/м3	100	
4.	Складиштење обавезних резерви нафте на складишту Терминал Нови Сад	446,38 дин/т	446,38 дин/т	446,38 дин/т	446,38 дин/т	446,38 дин/т	446,38 дин/т	446,38 дин/т	446,38 дин/т	446,38 дин/т	446,38 дин/т	446,38 дин/т	446,38 дин/т	446,38 дин/т	446,38 дин/т	446,38 дин/т	446,38 дин/т	446,38 дин/т	100	
5.																				

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01. до 31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01.- 31.12.2019. Претходна година	01.01.-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2020./план 01.01.- 31.12.2020.
				План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство	1.750.000	1.750.000	2.800.000	2.800.000	100
2.	Донације	1.150.000	1.149.279	1.840.000	1.655.000	90
3.	Хуманитарне активности	900.000	890.000	1.440.000	1.440.000	100
4.	Спорте активности	800.000	800.000	1.280.000	1.280.000	100
5.	Репрезентација	2.000.000	2.247.334	3.200.000	2.535.863	79
6.	Реклама и пропаганда	700.000	693.120	8.120.000	6.718.222	83
7.	Остало	0	0	0	0	#DIV/0!

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спорте активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ	10 Прималац	11 Намена	12 Износ
1	Фудбалски клуб "Фрушкогорац", Сремска Каменница.	Финансијска помоћ за реализацију рекреативних и спортских активности клуба у 2020 години.	100.000	Савез проналазача Србије, Београд.	Финансијска помоћ за реализацију манifestације "Савске ватре", која ће се одржати у Београду у јулу 2020 године.	150.000	Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменница.	Финансијска помоћ за едукацију запослених на Клиници за радиолошку терапију Института, у циљу квалитетнијег рада који лекари, медицински сестре и техничари обављају са најтежим пацијентима.	100.000	Боксерски клуб "Бачка", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2020 години.	200.000
2	Стонотениски клуб "Младост", Бачки Петровац.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2020 години.	50.000	Епархија бачка- Саборна црква, Нови Сад.	Финансијска помоћ за опште потребе Саборног храма.	200.000	Удружење здравствених радника Републике Србије "Ескулап", Земун.	Финансијска помоћ за учешће у здравствених радника на другом националном симпозијуму са међународним учешћем под називом "Знање сигуран корак у будућности", који ће се одржати од 23.04.- 26.04.2020 године у Вршцу.	50.000	Фудбалски клуб "Младост", Бачки Петровац.	Финансијска помоћ за набавку спортске опреме за млађе категирије игрча и организацију турнира поводом "Словачких народних свечаности", које ће се реализовати у августу 2020 године.	50.000

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
3	Шаховски клуб "Трико", Пријеполје.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2020 години.	200.000	Геосиндикат-Синдикат запослених у Републичком геодетском заводу, Београд.	Финансијска помоћ за набавку техничке опреме у циљу квалитетијег обављања свакодневних задатака.	100.000	Друштво Српско-Руског пријатељства "Косовско општиште", Косовска Митровица.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта "Служба помоћи и неге у кући", који има за циљ да помогне старим особама и особама са инвалидитетом о којима нема ко да брине.	50.000	Акидо и Ју-Југсу клуб "Војводина", Нови Сад.	Финансијска помоћ за набавку спортске опреме и реализацију програмских активности клуба у 2020 години.	30.000
4	Добровољно ватрогасно друштво Клиса, Нови Сад.	Финансијска помоћ за унапређење добровољног ватрогасства и оспособљавање становништва из области заштите и спасавања за 2020 годину.	100.000	Српски Православни манастир Беочин.	Финансијска помоћ за уређење манастирског парка.	100.000	Хуманитарна организација "Владика Платон Атанацковић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта за психо-социјалну рехабилитацију и ресоцијализацију младих оболелих од болести зависности.	100.000	Новосадски Рвачки савез, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију спортских активности током 2020 године.	200.000
5	MMA Академија "Family fight team", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију манифестације "Serbian battle Championship 29", која ће се одржати у јулу 2020 године.	300.000	Удружење грађана "Класик рок" Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију културних и уметничких манифестација током 2020 године.	150.000	Удружење грађана "Земља живих", Нови Сад.	Финансијска помоћ за набавку специјалне опреме за безбедно извођење терапијског јахања, у циљу опоравка деце са инвалидитетом.	200.000	Спортско удружење "Spark гупт", Београд.	финансијска помоћ за набавку спортске опреме и реализацију плана активности у 2020 години.	120.000
6	Спортско удружење "Трансфат", Нови Сад.	Финансијска помоћ за учествовање и организацију "Team Building", радника предузећа Нафтне - гасне привреде Републике Србије, који ће се реализовати током 2020 године.	500.000	Епархија бачка-Алмашка црква, Нови Сад.	Финансијска помоћ за потребе Алмашког храма.	100.000	Удружење Љубитеља коња, Нови Сад.	Финансијска помоћ за набавку специјалне опреме за безбедно извођење терапијског јахања, у циљу опоравка деце са инвалидитетом.	100.000	Женски фудбалски клуб "Слога", Земун.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2020 годиниу циљу јачања женског фудбала и мотивацију деце свих узраста да се укључе у бављење спортом	100.000

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
7	Шаховски клуб "Југовић", Кап.	Финансијска помоћ за реализацију активности предвиђених планом и програмом клуба у 2020 години.	50.000	Епархија бачка-храм Вазнесења Господњег-Клиса, Нови Сад.	Финансијска помоћ за изградњу храма Вазнесења Господњег на Клиси.	200.000	Деци ромски хуманитарни центар "Влашки ром", Београд	Финансијска помоћ за набавку неопходних средстава за хигијену и хране, за сиромашне ромске породице.	50.000	СК КБС "Waglog", Ветерник.	Финансијска помоћ за организацију пројекта "Куп нација" у реализацију преноса овог спортског догађаја путем телевизије (из разлога епидемије изазване вирусом covid 19 и 2020 год.	300.000
8	Агенција за аудио и видео продукцију, истраживање тржишта и испитивање јавног мишљења МВ, Сремска Каменица.	Финансијска помоћ за снимање и реализацију документарног серијала "Бисери војвођанске одбојке".	100.000	Савез економиста Војводине, Нови Сад.	Финансијска помоћ издавања и даљем унапређењу квалитета научног часописа "Рапосopolomiticus".	100.000	Хуманитарна фондација "Буди жулан - Александар шалић", Нови Београд.	Прикупљање средстава за лечење девојчице Лане Јовановић из Ракоца.	250.000,00	Срељачка дружина "Нови Сад 1790", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију обележавања педесет година од историјског успеха такмичара, које ће се одржати 13.11.2020 године у Новом Саду.	30.000
9	Принцип прес д.о.о Београд.	Финансијска помоћ за подршку пројекта израде и развоја веб и мобилне апликације "Meet Serbia", интерактивне базе података која обједињује туристичке потенцијале и услугне капацитете неопходне за планирање и реализацију путовања кроз Републику Србију.	500.000	Удружење за образовање "Образовни Саветник", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију културних манифестација ученика основних и средњих школа из Ковиља и округа.	50.000	Удружење оболелих од мишићних и неуро-мишићних болести топличког округа, Прокупље.	Финансијска помоћ Удружењу за развој и унапређење дневног борава и помоћ болесној деци и омладини.	50.000,00	Спортско Друштво "Панонија", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију планираних активности у 2020 години.	250.000



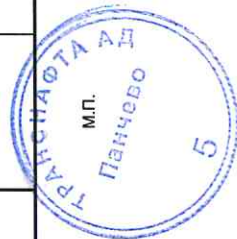
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ	10 Прималац	11 Намена	12 Износ
10	Тамбурица фест медиа д.о.о. Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију 13 светског тамбурица фестивала "Тамбурица фест 2020", који ће се одржати у Новом Саду од 23 до 25 октобра 2020 године.	500.000	Основна школа "Ђорђе Натолешај", Нови Сад.	Финансијска помоћ за израду штампаних публикација која сведоче о бројним приликама и доприноса у развоју образовања, поводом обележавања 65 година успешног рада школе.	200.000	Општа болница Панчево, Панчево.	Финансијска подршка болници ради помоћи у борби са епидемијом изазваном Ковид 19 вирусом.	490.000,00			
11	"Голф асоцијација Војводине", Нови Сад	Финансијска подршка одржавању традиционалног голф Турнира " NS Орел", који ће се одржати 31.10.2020 године.	180.000	Основна школа "Ђура Даничић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију наградне ескурзије, ликовне колоније и осталих активности у 2020 години.	200.000						
12	Културно уметничко друштво "Виноградар", Лединци.	Финансијска помоћ за организацију и снимање сечаног концерта, који ће с обзиром на пандемију бити објављен преко интернета.	50.000	Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за куповину рачунара у циљу лакшег обављања наставе и преноса часа на даљину. (праћење наставе од куле током 2020 године)	50.000						
13	Удружење уметника "Ликовна колонија Ковил", Ковил.	Финансијска помоћ за објављивање књиге-монографије поводом обележавања педесет година уметничког рада академског сликара Гиге Буралић Дилета.	170.000	Основна школа "Лепосавић", Лепосавић.	Финансијска помоћ за куповину књига из едиције Српске књижевности за потребе школске библиотеке.	55.000						

Датум: 29.01.2021.

М.П.

Панчево

Овлашћено лице:

## НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 <sup>1</sup>	245.477	2020 <sup>2</sup>	122.738	05 број 41-478/2021	29.12.2020.	0	уплате по основу обавеза из претходног периода	122.738
2018	269.044	2020	134.522	05 број 41-1019/2020	10.02.2020.	0	уплате по основу обавеза из претходног периода	134.522
2017	236.745	2018	118.372	05 Број:41-11157/2018	04.12.2018.	0	уплате по основу обавеза из претходног периода	118.372
2016	270.632	2018	147.000	05 Број:41-983/2018	12.02.2018.	0	уплате по основу обавеза из претходног периода	147.000
2015	125.528	2016	125.528	05 Број:41-11113/2016	05.12.2016.	0	уплате по основу обавеза из претходног периода	125.528

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)



Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ТРАНСНАФТА АД Панчево  
 Матични број: 20084731  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Гласа редов)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План-главања по кредиту за текућу годину					у динарима				
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домашњи кредитор	Довођење манулулативног ценовода између манулулативне и резервоарске зоне у функционално стање	рсд	150.000.000,00	Не	0,00	0,00	2021	36	12	25.01.2021	2,53	12	0,00	2.281.446,40	6.886.289,16	6.949.664,29	0,00	458.750,00	1.334.300,04	1.270.924,91		
Домашњи кредитор	Текућа ликвидност	рсд	180.000.000,00	Не	0,00	93.646.793,34	2020	36	6	04.01.2021	2,34	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.750,00	1.334.300,04	3.039.424,91	
	Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност													2.281.446,40	6.886.289,16	6.949.664,29		458.750,00	1.334.300,04	3.039.424,91		
	од чега за капиталне профите																					

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10  
 Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице

1. Напомена: кредитна задуженост је у динарима:  
 Довођење манулулативног ценовода између манулулативне и резервоарске зоне у функционално стање  
 Кредит се подиже на 36 месеци од пуштања прве транше кредита у тењу  
 Период расположивости је 12 месеци, број период је 12 месеци од пуштања прве транше кредита у тењу  
 Планирана каматна стопа је 1м Беллбор +1,83%.  
 Напада за обраду захтева је 0,05% једнократно на износ одобренних средстава  
 Средства обезбеђења су 5 месеца

2. Планира се подизање кредита за одржавање текуће ликвидности предузећа:  
 Кредит се подиже на 36 месеци од пуштања прве транше кредита у тењу  
 Број период је 6 месеци од пуштања прве транше кредита у тењу  
 Права транше кредита од 90 милиона динара, повучена је 28.12.2020. године  
 Планирана каматна стопа је 1м Беллбор +1,63%.  
 Напада за обраду захтева је 0,05% једнократно на износ одобренних средстава  
 Средства обезбеђења су 5 месеца

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	142.030,91	142.030,91
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	8.813.142,47	8.813.142,47
	068	Текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА	221.311.515,06	221.311.515,06
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	101.610,75	101.610,75
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	3.510.597,66	3.510.597,66
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	1.806.943,90	1.806.943,90
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	6.723.281,84	6.723.281,84
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА-БОЛОВАЊЕ	270.669,34	270.669,34
	068	Текући рачун	АПИ БАНКА	99.400,00	99.400,00
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	449.061,25	449.061,25
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	102.844,46	102.844,46
		Укупно у динарима			243.331.097,64
31.03.2020.	068	Текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	21.965,59	21.965,59
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	83.815,08	83.815,08
	068	Текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА	17.737.979,98	17.737.979,98
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	174.647,80	174.647,80
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	1.163.865,78	1.163.865,78
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	1.204.342,34	1.204.342,34
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	12.026,34	12.026,34
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА-БОЛОВАЊЕ	217.060,65	217.060,65
	068	Текући рачун	АПИ БАНКА	99.400,00	99.400,00
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	8.514.411,41	8.514.411,41
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	17.517,72	17.517,72
	068	Прелазни рачун		81.707,79	81.707,79
		Укупно у динарима			29.328.740,48
30.06.2020.	068	Текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	158.367,19	158.367,19
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	21.339,22	21.339,22
	068	Текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА	49.338.832,28	49.338.832,28
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	169.862,80	169.862,80
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	1.005.244,11	1.005.244,11
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	864.492,52	864.492,52
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	303.683,84	303.683,84
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА-БОЛОВАЊЕ	299.726,00	299.726,00
	068	Текући рачун	АПИ БАНКА	99.400,00	99.400,00
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	4.721.234,96	4.721.234,96
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	47.416,23	47.416,23
		Укупно у динарима			57.029.599,15

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
30.09.2020.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	94.181,96	94.181,96	
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	18.339,22	18.339,22	
	068	Текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА	21.569.018,08	21.569.018,08	
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	115.574,32	115.574,32	
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	862.101,01	862.101,01	
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	768.174,75	768.174,75	
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	381.874,17	381.874,17	
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА-БОЛОВАЊЕ	299.726,00	299.726,00	
	068	Текући рачун	ВТБ БАНКА	99.400,00	99.400,00	
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	34.447.731,60	34.447.731,60	
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	233.263,26	233.263,26	
	Укупно у динарима				58.889.384,37	58.889.384,37
	31.12.2020.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	91.786,96	91.786,96
068		Текући рачун	АДДИКО БАНКА	157.420,92	157.420,92	
068		Текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА	48.825.925,04	48.825.925,04	
068		Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	207.111,75	207.111,75	
068		Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	955.222,28	955.222,28	
068		Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	630.563,34	630.563,34	
068		Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.184.525,50	1.184.525,50	
068		Текући рачун	АДДИКО БАНКА-БОЛОВАЊЕ	299.726,00	299.726,00	
068		Текући рачун	ВТБ БАНКА	99.400,00	99.400,00	
068		Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	217.028,67	217.028,67	
068		Текући рачун	СРПСКА БАНКА	78.847,63	78.847,63	
Укупно у динарима				52.747.558,09	52.747.558,09	

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
1	Складиште деривата на локацији Батајница - Израда планске и техничке документације	Сопствена средства	2020	2020	26.000		
2	Изградња складишних капацитета у МГО зони складишта Лединци - Израда планске и техничке документације	Сопствена средства	2020	2020	10.000		
3	Куповина пословног простора у Београду	Сопствена средства	2020	2020	270.000		
4	Нови правци снабдевања сировом нафтом-техноекономска анализа	Сопствена средства	2020	2020	10.000		
5	Хидро-тест резервоара Р-1 у складишту Лединци са санацијом и АКЗ евантуалних места оштећења	Сопствена средства	2020	2021	30.000		
6	Пристапни пут до мерне станице у Панчеву- Израда пројектно техничке документације	Сопствена средства	2020	2020	4.000		
7	Адаптација, поправке и опремање пословног простора	Сопствена средства	2020	2020	15.000		
8	Прикључење канализације Терминала Нови Сад на градску канализациону мрежу	Сопствена средства	2020	2020	3.500		
9	Изrada техничке документације санације манипулативне инсталације на Терминалу Нови Сад - други део	Сопствена средства	2020	2020	1.500		
10	Изrada техничке документације реконструкције пумпне станице на Терминалу Нови Сад	Сопствена средства	2020	2020	1.500		
11	Набавка куластих вентила	Сопствена средства	2020	2020	13.500		
12	Набавка електричних актуатора са редукторима	Сопствена средства	2020	2020	1.500		
13	Изrada пројектно-техничке документације реконструкције ватрогасне станице, са припадајућим цевоводима и арматуром, на Терминалу Нови Сад	Сопствена средства	2020	2020	3.500		
14	Реконструкција мерно инструментационе опреме на линијским и бустер пумпама	Сопствена средства	2020	2020	15.000		
15	Прикључак електричне енергије пословног објекта Булевар ослобођења 5	Сопствена средства	2020	2020	1.500		
16	Адаптација оптичког процесног комуникационог система	Сопствена средства	2020	2020	10.000		
17	Проширење паркинга на Терминалу Нови Сад	Сопствена средства	2020	2020	3.000		

18	Реконструкција канализационе мреже унутар Терминала Нови Сад	Сопствена средства	2020	2020	1.000	
19	Реконструкција техничких система за заштиту од пожара у складу са техничком документацијом	Сопствена средства	2020	2021	20.000	
20	Реконструкција стабилног система за дојаву пожара на Терминалу	Сопствена средства	2020	2021	17.000	
21	Набавка и замена хидраната на Терминалу	Сопствена средства	2020	2020	800	
22	Набавка средстава везе у Ех изведби са по једном резервном батеријом за сваки уређај	Сопствена средства	2020	2020	1.000	
23	Набавка слушалнице-надоградња радио уређаја	Сопствена средства	2020	2020	700	
24	Унапређење система видео надзора на блок станицама дуж трасе нафтевода	Сопствена средства	2020	2020	7.000	
25	Израда пројекта система радио везе за репетиторски канал са добијањем дозвола на УХФ опсегу.	Сопствена средства	2020	2020	290	
26	Изградња репетиторског система радио везе и умрежавање постојећих уређаја радио везе у јединствени систем.	Сопствена средства	2020	2020	500	
27	Набавка рачунарске и ИТ опреме * Desktop рачунари * Laptop рачунари * остала ИТ опрема	Сопствена средства	2020	2020	7.000	
28	Пројекат имплементације DMS система - Фаза 3 - Веза са SAP системом	Сопствена средства	2020	2020	8.400	
29	Пројекат обезбеђења ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме за нове пословне локације	Сопствена средства	2020	2020	1.500	
30	Набавка активне мрежне опреме за локације Транснафта АД	Сопствена средства	2020	2020	2.500	
31	Набавка серверске ИТ опреме	Сопствена средства	2020	2020	2.000	
32	Пројекат имплементације ERP система - Оптимизација имплементираних модула	Сопствена средства	2020	2020	3.000	
33	Обезбеђење квалитета имплементације SAP ERP система	Сопствена средства	2020	2020	2.000	
34	Бежични уређаји и уређаји за повезивање удаљених локација	Сопствена средства	2020	2020	400	
35	Софтвер за крајње кориснике (Nitro pdf, ABBY Fine Reader...)	Сопствена средства	2020	2020	500	
36	Опрема за VoIP и телефонију	Сопствена средства	2020	2020	500	
37	Набавка нових лиценци за софтвер за надзор мрежне инфраструктуре	Сопствена средства	2020	2020	600	
38	Набавка нових Sophos UTM уређаја	Сопствена средства	2020	2020	2.500	
39	Набавка софтвера за праћење сесија даљинског приступа серверима	Сопствена средства	2020	2020	1.200	

40	Набавка софтера за праћење промена у Microsoft активном директоријуму	Сопствена средства	2020	2020	1.000	
41	Набавка софтера за вођење евиденције IT имовине	Сопствена средства	2020	2020	400	
42	Набавка и уградња опреме за подно пуњење аутоцистерни на АВП у складишту Лединци	Сопствена средства	2020	2020	5.000	
43	Набавка и уградња опреме према елаборату, система за паник расвету у Р зони складишта Лединци	Сопствена средства	2020	2020	5.000	
44	Израда пројектно техничке документације аутоматизације у главној манипулативној пумпној станици (ГМПС)	Сопствена средства	2020	2020	5.000	
45	Довођење манипулативног цевовода између М и Р зоне у функционално стање (детекција, анализе, пројекат и извођење)	Комерцијални кредит на износ од 150.000.000 РСД	2019	2020	310.000	
46	Реконструкција система дагњинског управљања и аутоматизације ГМПС	Сопствена средства	2020	2020	13.000	
47	Набавка и уградња носача кабловских регала у тунелу складишта Лединци	Сопствена средства	2020	2020	6.700	
48	Набавка прагова са уградњом у Р зони	Сопствена средства	2020	2020	200	
49	Путничка возила	Сопствена средства	2020	2020	17.500	
50	Теретно комби возило	Сопствена средства	2020	2020	2.500	
51	Прибаваљање земљишта за потребе Система продуктовода и приступног пута до МС Панчево (вредност са порезом на пренос апсолутних права)	Сопствена средства	2020	2020	10.000	
52	Архивски ормари	Сопствена средства	2020	2020	54	
53	Набавка и уградња опреме за расвету према постојећем елаборату у складишту Лединци	Сопствена средства	2020	2020	5.000	
54	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом изградње резервоарских капацитета за сирову нафту у близини Мерне станице Панчево	Сопствена средства	2020	2020	4.000	
55	Замена разводних ормара на блок станицама	Сопствена средства	2020	2020	0	
	Укупно:				885.244	

11 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Складиште деривата на локацији Батајница - Израда планске и техничке документације		26.000		0		26.000		26.000		26.000
2	Изградња складишних капацитета у МГО зони складишта Лединци - Израда планске и техничке документације		10.000		0		10.000		10.000		10.000



3	Куповина пословног простора у Београду	270.000				0	270.000	51.450	270.000	148.414	270.000	211.645
4	Нови правци снабдевања сировом нафтом-техноекономска анализа	10.000				0					10.000	
5	Хидро-тест резервоара Р-1 у складшту Лединци са санацијом и АКЗ евантуалних места оштећења	30.000				0			15.000		30.000	22.425
6	Пристиупни пут до мерне станице у Панчеву- Израда пројектно техничке документације	4.000				0			4.000		4.000	
7	Адаптација, поправке и опремање пословног простора	15.000				0			15.000		15.000	664
8	Прикључење канализације Терминала Нови Сад на градску канализациону мрежу	3.500				0			3.500		3.500	
9	Израда техничке документације санације манипулативне инсталације на Терминалу Нови Сад - други део	1.500				0	1.500		1.500		1.500	
10	Израда техничке документације реконструкције пумпне станице на Терминалу Нови Сад	1.500				0	1.500		1.500		1.500	
11	Набавка кугластих вентила	13.500				0	13.500		13.500		13.500	
12	Набавка електричних актуатора са редукторима	1.500				0	1.500		1.500		1.500	
13	Израда пројектно-техничке документације реконструкције ватрогасне станице, са припадајућим цевоводима и арматуром, на Терминалу Нови Сад	3.500				0	3.500		3.500		3.500	
14	Реконструкција мерно инструментационе опреме на линијским и бустер пумпама	15.000				0	15.000		15.000		15.000	
15	Прикључак електричне енергије пословног објекта Булевар ослобођења 5	1.500				0	1.500		1.500		1.500	
16	Адаптација оптичког процесног комуникационог система	10.000				0					10.000	
17	Проширење паринга на Терминалу Нови Сад	3.000				0	3.000		3.000		3.000	
18	Реконструкција канализационе мреже унутар Терминала Нови Сад	1.000				0			1.000		1.000	
19	Реконструкција техничких система за заштиту од пожара у складшту Лединци у складу са техничком документацијом	20.000				0	20.000		20.000		20.000	
20	Реконструкција стабилног система за дојаву пожара на Терминалу	17.000				0	17.000	26	17.000	26	17.000	51
21	Набавка и замена хидраната на Терминалу	800				0	800		800		800	
22	Набавка средстава везе у Ех изведби са по једном резервном батеријом за сваки уређај	1.000				0	1.000	983	1.000	983	1.000	983
23	Набавка слушалице-надоградња радио уређаја	700				0	700	693	700	693	700	693
24	Унапређење система видео надзора на блок станицама дуж трасе нафтевода	7.000				0	7.000		7.000		7.000	5.594
25	Израда пројекта система радио везе за репетиторски канал са добијањем дозвола на УХФ опсегу.	290				0	290		290	280	290	280
26	Израдна репетиторског система радио везе и умрежавање постојећих уређаја радио везе у јединствени систем.	500				0					500	498
27	Набавка рачунарске и ИТ опреме * Desktop рачунари * Laptop рачунари * остала ИТ опрема	7.000				0	7.000		7.000		7.000	6.999

28	Пројекат имплементације DMS система - Фаза 3 - Вежа са SAP системом	8.400					8.400	0			8.400						8.400
29	Пројекат обезбеђења IT инфраструктуре и рачунарске опреме за нове пословне локације	1.500					1.500	0			1.500						1.500
30	Набавка активне мрежне опреме за локације Транснафта АД	2.500						0									2.500
31	Набавка серверске IT опреме	2.000						0									2.000
32	Пројекат имплементације ERP система - Оптимизација имплементираних модула	3.000					3.000	0			3.000						3.000
33	Обезбеђење квалитета имплементације SAP ERP система	2.000						0			2.000						2.000
34	Бежични уређаји и уређаји за повезивање удаљених локација	400						0			400					393	400
35	Софтвер за крајње кориснике (Nitro pdf, ABBY Fine Reader...)	500						0			500						500
36	Опрема за VoIP и телефонију	500						0			500						500
37	Набавка нових лиценци за софтвер за надзор мрежне инфраструктуре	600						0									600
38	Набавка нових Sophos UTM уређаја	2.500						0									2.500
39	Набавка софтвера за праћење сесија даљинског приступа серверима	1.200						0									1.200
40	Набавка софтвера за праћење промена у Microsoft активном директоријуму	1.000						0									1.000
41	Набавка софтвера за вођење евиденције IT имовине	400						0									400
42	Набавка и уградња опреме за подно пуњење аутоцистерни на АВП у складишту Јединци	5.000						0			5.000						5.000
43	Набавка и уградња опреме према елаборату, система за паник расвету у Р зони складишта Јединци	5.000						0			5.000						5.000
44	Израда пројектно техничке документације аутоматизације у главној манипулативној пумпној станици (ГМПС)	5.000						0									5.000
45	Довођење манипулативног ценовода између М и Р зоне у функционално стање (детекција, анализе, пројекат и извођење)	310.000						0									310.000
46	Реконструкција система даљинског управљања и аутоматизације ГМПС	13.000						0									13.000
47	Набавка и уградња носача кабловских регала у тунелу складишта Јединци	6.700						0									6.700
48	Набавка прагова са уградњом у Р зони	200						0									200
49	Путничка возила	17.500						0			17.500						17.500
50	Теретно комби возило	2.500						0			2.500						2.500
51	Прибављање земљишта за потребе Система продуктовода и приступног пута до МС Панчево (вредност са порезом на пренос апсолутних права)	10.000						0			10.000						10.000

		54			0	54		54	54	35
52	Архивски ормари									
53	Набавка и уградња опреме за расвету према постојећем елаборату у складу са Лединци	5.000			0			5.000	5.000	4.729
54	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом изградње резервоарских капацитета за сирову нафту у близини Мерне станице Панчево	4.000			0				4.000	
55	Замена разводних ормара на блок станицама	У плану грешком било у трошковима			0					2.432
	Укупно:	885.244		0	0	457.144	64.696	685.744	178.157	885.244
										288.491

НАПОМЕНА: У посматраном периоду (01.01.-31.12.2020. године) реализоване су и инвестиције из 2019. године у износу од 205.177.341 динара.

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	4.653	0	4.653
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	4.653	0	4.653
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	357.321	0	357.321
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	84.843	0	84.843
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	272.478	0	272.478
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.624	291	2.333
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	84		84
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	853	291	562
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.686		1.686
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ  
УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године**

**Панчево, 29.01.2021.**

# САДРЖАЈ

I	ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	2
II	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА.....	4
1.	БИЛАНС УСПЕХА.....	7
2.	БИЛАНС СТАЊА.....	10
3.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	11
4.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	12
5.	ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	13
6.	КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА.....	15
7.	СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	16
8.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	17
9.	ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....	18
III	ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.....	19

## ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име	ТРАНСНАФТА АД, Панчево
Седиште	Змај Јове Јовановића 1, Панчево
Претежна делатност	4950-Цевоводни транспорт
Матични број	20084731
ПИБ	104061151
Надлежно министарство	Министарство рударства и енергетике

Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима Транснафта Панчево, ТРАНСНАФТА АД Панчево (у даљем тексту: Друштво), је основано као Јавно предузеће за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима, са седиштем у Панчеву, улица Змај Јове Јовановића 1, Одлуком Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 60/2005 и 83/2005). Одлука је ступила на снагу 01. октобра 2005. године, када је предузеће отпочело да обавља делатност транспорта нафте нафтоводима, које је до тада обављало Јавно предузеће за истраживање, производњу, прераду и промет нафте и природног гаса Нафтна индустрија Србије (ЈП НИС), које је престало да постоји. ЈП Транснафта Панчево је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре са 01. октобром 2005. године.

Дана 06.06.2019. године Влада Републике Србије је донела Одлуку о промени правне форме Јавног предузећа Транснафта 05 број 023-5502/2019, Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа Транснафта 05 број 023-5499/2019 и Статут Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима Транснафта Панчево 05 број 110-5497/2019 („Службени гласник РС“, број 40/19), а све везано за промену правне форме Предузећа.

У складу са одредбама закона којим се уређује регистрација, извршена је и регистрација промене правне форме у Регистру привредних субјеката, на који начин је извршена промена правне форме јавног предузећа у форму акционарског друштва.

Друштво послује у складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава и прописима којима се уређује пословање јавних предузећа, ради обављања делатности транспорта нафте нафтоводима, транспорта деривата нафте продуктоводима, као енергетске делатности од општег интереса, у складу са законом којим се уређује област енергетике, као и других делатности утврђених статутом Друштва.

Делатности Друштва су:

- транспорт нафте нафтоводима на целој територији Републике Србије,
- транспорт деривата нафте продуктоводима на целој територији Републике Србије,
- складиштење нафте, деривата нафте и биогорива,
- трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом.

Друштво је прибавило лиценцу за обављање енергетске делатности транспорта нафте нафтоводима на енергетским објектима Друштва - објектима за транспорт нафте нафтоводима (решење бр. 311.02-158/2016-Л-І од 05.12.2016. године).

Друштво је прибавило лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива на надземним резервоарима А-5502, А-5504, А-5505, А-5506 на Терминалу у Новом Саду (Решење број 311.02-67/2019-Л-І од 24. октобра 2019. године), на укопаним резервоарима Р1, Р3, Р4, Р5, Р7 и Р8 на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци (измењено Решење број 311.02-67/2019-Л-І од 23. јануара 2020. године), и на укопаним резервоарима Р2 и Р6 на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци (измењено Решење број 311.02-67/2019-Л-І од 17. септембра 2020. године).

Друштво је прибавило и лиценцу за обављање енергетске делатности трговином нафте, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом – сирове нафте и дизел горива на резервоарима А-5502, А-5504, А-5505 и А-5506 на Терминалу у Новом Саду (измењено решење бр. 311.02-2/2011-Л-І од 24. октобра 2019. године) и укопаним резервоарима Р1, Р3, Р4, Р5, Р7 и Р8, на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци (измењено решење бр. 311.02-2/2011-Л-І од од 23. јануара 2020. године), и укопаним резервоарима Р2 и Р6, на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци (измењено решење бр. 311.02-2/2011-Л-І од од 17. септембра 2020. године).

Друштво је регистровано и за обављање делатности пројектовања, изградње, надзора и одржавање нафтовода као и пружање инжењеринг и консалтинг услуга у области цевоводног транспорта. Друштво може да обавља и друге делатности у складу са законом, као и да обавља спољнотрговински промет у оквиру регистрованих делатности.

Програм пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2020. годину, усвојен је на седници Владе Републике Србије решењем 05 број 023-1730/2020, дана 27. фебруара 2020. године („Службени гласник РС“, број 17/2020 од 28.02.2020. године).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево усвојен је на седници Владе Републике Србије решењем 05 број 023-5037/2020, дана 26.06.2020. године („Службени гласник РС“, број 92/2020 од 29.06.2020. године).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево усвојен је на седници Владе Републике Србије решењем 05 број 023-6401/2020, дана 13. августа 2020. године („Службени гласник РС“, број 107/2020 од 14.08.2020. године).



## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### Транспорт сирове нафте

Услуга транспорта нафте нафтоводима условљена је тражњом сирове нафте. Тражња сирове нафте зависи од тражње за дериватима нафте. Предузеће је једини транспортер сирове нафте нафтоводом у Републици Србији, тако да се тражња за дериватима директно рефлектује на количине транспортоване сирове нафте системом за транспорт нафтоводима.

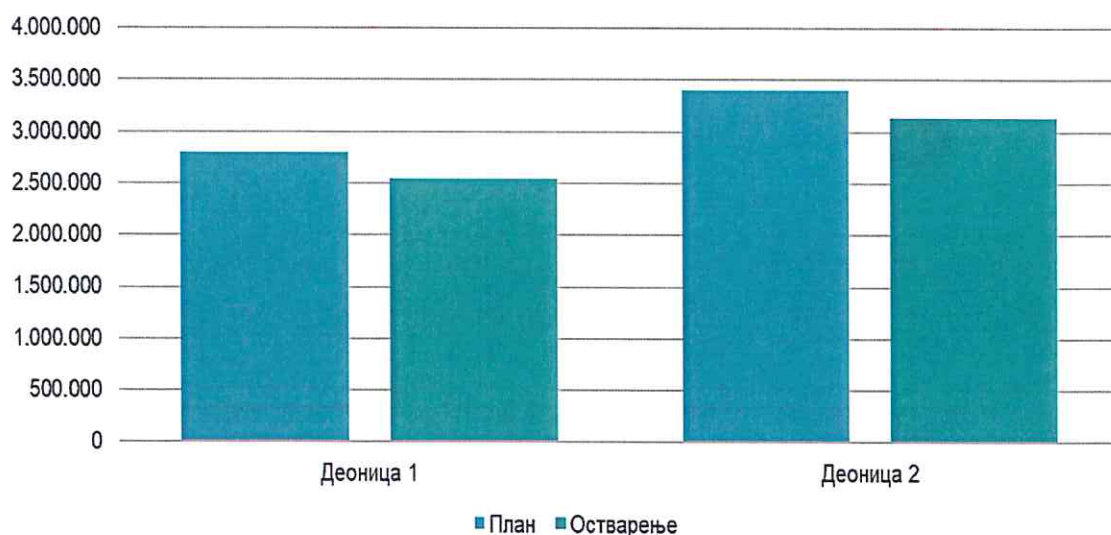
На Деоници 1 нафтовода (Дунав-Нови Сад) за дванаест месеци 2020. године транспортовано је 2.549.285 тона сирове нафте, што је 91% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 3.134.194 тона сирове нафте што је у односу на план транспорта 92%.

Планирана и транспортована количина сирове нафте у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године по деоницама, приказана је у табели 1 и на графику 1.

**Табела 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама за дванаест месеци 2020. године**

	у тонама		
	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Деоница 1	2.800.000	2.549.285	91
Деоница 2	3.400.000	3.134.194	92

**График 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама за дванаест месеци 2020. године**



Увозна нафта се транспортује Деоницом 1 и Деоницом 2, док се транспорт домаће нафте обавља само на Деоници 2. Количина транспортоване домаће нафте износи 621.186 тона што чини 104% планиране количине. У односу на количину која је планирана за дванаест месеци 2020. године, количина транспортоване увозне нафте је 2.549.285 тона и представља 91% планираних количина. Нижи обим транспорта за посматрани период последица је смањеног обима транспорта у априлу и мају месецу, за време ванредног стања у Републици Србији, ради превенције и спречавања ширења заразне болести „COVID-19“. У том периоду дошло је до смањења тражње за енергентима, што је узроковало и нижи обим транспорта нафте од планираног.

Од укупно оствареног транспорта у овом периоду, увозна нафта чини 80%, а домаћа нафта 20%. Транспорт нафте по пореклу приказан је у табели 2 и на графику 2.

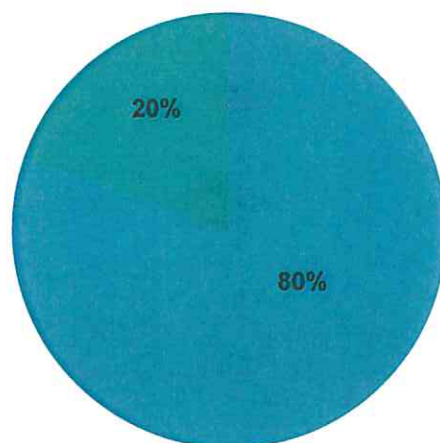
Транспортоване количине сирове нафте по месецима и деоницама у односу на планиране, приказане су у табели 3.

**Табела 2. Планиране и транспортоване количине нафте по пореклу за дванаест месеци 2020. године**

	у тонама					
	План		Остварење		Индекс Остварење/План	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Увозна нафта	2.800.000	2.800.000	2.549.285	2.513.008	91	90
Домаћа нафта		600.000		621.186		104

**График 2. Структура оствареног обима транспорта по пореклу нафте за дванаест месеци 2020. године**

■ Увозна нафта ■ Домаћа нафта



Табела 3. Планиране и транспортоване количине нафте за дванаест месеци 2020. године – приказ по месецима

	у тонама					
	План		Остварење		Индекс	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Јануар	200.000	230.000	202.384	256.830	101	112
Фебруар	190.000	230.000	161.192	211.592	85	92
Март	220.000	260.000	199.026	241.190	90	93
Април	220.000	275.000	145.881	183.576	66	67
Мај	240.000	295.000	140.027	193.944	58	66
Јун	250.000	305.000	233.392	292.795	93	96
Јул	250.000	298.300	202.477	275.463	81	92
Август	240.000	288.300	221.960	296.383	92	103
Септембар	240.000	288.300	253.027	308.202	105	107
Октобар	250.000	310.000	276.176	327.403	110	106
Новембар	250.000	310.000	201.041	235.743	80	76
Децембар	250.000	310.100	312.702	311.074	125	100

## Складиштење нафте и деривата нафте

Програмом пословања за 2020. годину за период 01.01. - 31.12.2020. године планирано је складиштење нафте за обавезне резерве у резервоарима на Терминалу у Новом Саду на нивоу од 31.943 тоне. Тренутно се у складишту налази 32.192 тоне сирове нафте што чини 101% остварења плана обима складиштења.

У складишту погонског горива у Лединцима је планирано складиштење 39.020 m<sup>3</sup> обавезних резерви деривата нафте. Тренутно се у складишту у Лединцима налази 40.798 m<sup>3</sup> евро дизела што је 105% планиране количине.

Планиране и складиштене количине нафте и деривата нафте, приказане су у табели 4.

**Табела 4. Складиштење сирове нафте и деривата нафте за дванаест месеци 2020. године**

	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење сирове нафте у t	31.943	32.192	101
Складиштење деривата нафте у m <sup>3</sup>	39.020	40.798	105

**График 3. Упоредни приказ планираних и складиштених количина сирове нафте и деривата нафте за дванаест месеци 2020. године**



# 1. БИЛАНС УСПЕХА

## 1.1. Пословни приходи

Планирани пословни приходи за дванаест месеци 2020. године износе 1.299.344 хиљаде динара. Остварени пословни приходи износе 1.235.646 хиљада динара што је 95% планираних прихода за дванаест месеци 2020. године.

### 1.1.1. Пословни приходи од транспорта нафте

Планирани пословни приходи од транспорта нафте представљају производ планираних количина по деоницама и важећих цена транспорта по деоницама.

Остварени приходи од транспорта за дванаест месеци 2020. године износе 689.363 хиљаде динара, а планирани 760.836 хиљада динара (индекс 91). Нижи приходи од транспорта резултат су смањеног обима транспорта у априлу и мају месецу. Наиме, за време ванредног стања у Републици Србији, ради превенције и спречавања ширења заразне болести „COVID-19“, изазване вирусом „SARS-CoV-2“ дошло је до смањења тражње за енергентима, што је узроковало и нижи обим транспорта нафте од планираног.

**Табела 5. Планирани и остварени приходи од транспорта нафте за дванаест месеци 2020. године**

	План	Остварење	у динарима Индекс остварење/план
Деоница 1	328.237.878	293.166.003	89
Деоница 2	432.598.576	396.197.277	92
<b>Укупно</b>	<b>760.836.454</b>	<b>689.363.281</b>	<b>91</b>

### 1.1.2. Пословни приходи од складиштења сирове нафте и деривата нафте

Пословни приходи од делатности складиштења за дванаест месеци 2020. године планирани су у износу од 536.720 хиљада динара, а остварени приходи износе 546.285 хиљада динара и то 202.003 хиљаде динара од складиштења сирове нафте и 344.282 хиљаде динара од складиштења деривата нафте. У јуну месецу реализован је и приход од складиштења нафте на складишту Терминал Нови Сад, у износу од 29.471 хиљаду динара, за потребе складиштења 17.981 тоне сирове нафте.

Остварени приходи од складиштења нафте и деривата нафте виши су од планираних (индекс 102).

У табели 6. приказани су план и остварење прихода од складиштења за дванаест месеци 2020. године.

**Табела 6. Планирани и остварени приходи од складиштења сирове нафте и деривата нафте за дванаест месеци 2020. године**

	План	Остварење	у динарима Индекс Остварење/План
Складиштење сирове нафте	192.530.836	202.002.648	105
Складиштење деривата нафте	344.189.177	344.282.359	100
<b>Укупно</b>	<b>536.720.013</b>	<b>546.285.007</b>	<b>102</b>

## **1.2. Пословни расходи**

Планирани пословни расходи за дванаест месеци 2020. године износе 1.198.519 хиљада динара. Остварени пословни расходи износе 1.037.882 хиљаде динара, односно 87% планираних пословних расхода. Све билансне позиције у оквиру пословних расхода су ниже од планираних.

## **1.3. Пословни добитак (губитак)**

Остварени пословни добитак за дванаест месеци 2020. године износи 197.766 хиљада динара и знатно је виши од планираног. Виши пословни добитак од планираног је резултат нижих пословних расхода, који су настали као последица многобројних уштеда.

## **1.4. Финансијски приходи**

Финансијски приходи су остварени од камата у износу од 3.632 хиљаде динара и по основу курсних разлика у износу од 5 хиљада динара. Остварење је испод планираног (индекс 52), јер су разорочавана средства која су била орочена.

## **1.5. Финансијски расходи**

Финансијских расходи износе 180 хиљада динара, у односу на планираних 1.957 хиљада динара (индекс 9). Финансијски расходи остварени су превасходно по основу негативних курсних разлика у износу од 178 хиљада динара и по основу расхода камата у износу од 2 хиљаде динара.

## **1.6. Остали приходи**

Остали приходи за дванаест месеци 2020. године износе 4.520 хиљада динара и у односу на планираних 4.400 хиљада динара чине остварење од 103%. Овим приходима обухваћени су приходи од продаје опреме у износу од 576 хиљада динара, приходи по нормативу 143 хиљаде, приход од укидања резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 294 хиљаде динара, приход по основу накнадно примљеног рабата 161 хиљаду динара, приходи од наплаћених пенала 8 хиљада динара, остали непоменути приходи 71 хиљада динара, приходи по основу префактурисања 967 хиљада динара, приход од наплате штете од осигуравајућих кућа у износу од 2.168 хиљада динара и други остали приходи у износу од 132 хиљаде динара.

## **1.7. Остали расходи**

Остали расходи у посматраном периоду износе 5.519 хиљада динара и знатно су нижи од планираних (индекс 30). Овим расходима обухваћена су неотписана вредност потројења и опреме 161 хиљада динара, казне за привредне преступе 341 хиљада динара, издаци за хуманитарне намене 1.440 хиљада динара, издаци за спортске намене 1.280 хиљада динара, издаци за донације 1.655 хиљада динара, накнада штете трећим лицима 53 хиљаде динара, остали непоменути расходи 137 хиљада динара и расходи по нормативу у износу од 453 хиљаде динара.

## **1.8. Нето добитак**

Друштво је за дванаест месеци 2020. године остварило нето добит у износу од 148.815 хиљада динара, што је значајно виши нето добитак од планираног (индекс 188).

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У оквиру активе биланса стања, стална имовина је нешто нижа у односу на план за 2020. године (индекс 94).

Позиција нематеријалне имовине је 94% од планиране за овај период као и позиција некретнине, постројења и опрема. У оквиру некретнина, постројења и опреме, на позицији аванси за некретнине, постројења и опрему, прокњижене су авансне уплате за нови пословни простор у Београду, који је у фази прибављања, а на чију куповину је Влада Републике Србије, својим Закључком 05 Број: 361-4278/2020 од 28.05.2020. године, дала сагласност.

Обртна имовина је изнад планиране (индекс 106).

Залихе су на нивоу планираних (индекс 100).

Позиција потраживања по основу продаје је на нешто вишем нивоу од планиране, јер су обухваћена и потраживања из децембра месеца, а која имају валуту плаћања 45 дана. (индекс 178). Краткорочни финансијски пласмани су нешто виши од планираних (индекс 123).

Позиција готовине и готовинских еквивалената је виша од планом предвиђене вредности (индекс 160).

Капитал је готово на нивоу планиране вредности (индекс 102).

Дугорочна резервисања и обавезе износе 126.221 хиљада динара и чине их резервисања за јубиларне награде и отпремнине и обавезе по основу повлачења прве транше дугорочног кредита за обртна средства у износу од 90.000 хиљада динара.

Краткорочне обавезе износе 181.651 хиљаду динара и на nižем су нивоу од планираних (индекс 81) пре свега због нижих обавеза према добављачима у земљи (индекс 70).

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

### 3.1. Токови готовине из пословних активности

Приливи готовине из пословних активности су нешто нижи од планираних и износе 1.514.188 хиљада динара (индекс 97).

Одливи готовине из пословних активности су испод планираних и износе 1.068.279 хиљада динара.

Резултат наведених пословних активности су нето приливи у износу од 445.909 хиљада динара (индекс 118).

### 3.2. Токови готовине из активности инвестирања

Друштво је остварило приливе готовине из активности инвестирања у износу од 166.060 хиљада динара (индекс 98).

Одливи готовине из активности инвестирања су нижи од плана и износе 609.996 хиљада динара (индекс 79). Инвестиције за период 01.01.-31.12.2020. године нису реализоване у планираном обиму што је резултирало мањим одливом готовине по овом основу.

Као резултат прилива и одлива готовине из активности инвестирања остварен је нето одлив готовине у износу од 443.935 хиљада динара (индекс 73).

### 3.3. Токови готовине из активности финансирања

Друштво је за дванаест месеци 2020. године имало прилив готовине из активности финансирања у износу од 90.000 хиљада динара. Наиме, у децембру месецу 2020. године повучена је прва транша кредит за обртна средства у износу од 90.000 хиљада динара.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени у износу од 282.384 хиљаде динара за дванаест месеци 2020. године и испод су планираних за овај период. Одливи по основу активности финансирања остварени су по основу исплате дела добити за 2018. и 2019. годину.

Нето одливи готовине из активности финансирања је за дванаест месеци 2020. године износи 192.384 хиљаде динара.

### 3.4. Готовина на крају обрачунског периода

Приливи готовине из свих активности износе 1.770.248 хиљада динара (индекс 86). Одливи готовине из свих активности износе 1.960.658 хиљада динара (индекс 86).

Нето одливи готовине износе 190.410 хиљада динара.

Стање готовине на дан 31.12.2020. године је 52.748 хиљада динара.



## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде, накнаде зарада и друга примања, за дванаест месеци 2020. године, су у оквиру планираних средстава.

Износ средстава за отпремнину је изнад планираних средстава (индекс 105), а услед повећања просечне зараде у последњем кварталу (на основу које се врши обрачун отпремнине). До увећања просечне зараде је дошло услед рада оператера на дан празника, прековременог рада, ноћног рада и рада недељом. Иако је увећана зарада у последњем кварталу, она је такође у оквиру средстава планираних за 2020. годину.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2020. године, није било пријема у радни однос. Планирани пријем запослених ће се извршити након добијања сагласности од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 59/15, 62/19 и 50/20).

Како у првом кварталу није било пријема у радни однос, а будући да су пројекти у делу системске подршке, односно безбедности у Друштву, започети значајно раније, то је условило и раније закључење уговора о привремено-повременим пословима. Такође, повећан обим посла у помоћним писарницама у Друштву, на две локације у Новом Саду, а самим тим и делу архивирања докумената, условио је раније закључење уговора о обављању привремено-повремених послова.

Пријем извршилаца по основу уговора о привремено-повременим пословима у првом кварталу 2020. године, због повећаног обима посла ће се ускладити до краја исте, односно остати у оквирима средстава планираних за 2020. годину.

На крају првог квартала ТРАНСНАФТА АД Панчево, има укупно (154) стопедесетчетири запослена на неодређено време и (4) четири запослена по основу уговора о обављању привремено-повремених послова, ранија реализација пријема, услед повећаног обима посла.

У другом кварталу 2020. године, једном запосленом са високом стручном спремом, престао је радни однос у Друштву по основу споразумног престанка радног односа.

У другом кварталу 2020. године, извршен је пријем два новозапослена са високом стручном спремом, на упражњена односно слободна радна места.

Пријем и средства за зараде за новопримљене су планирани Програмом пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2020. годину.

Друштво је ради попуњавања упражњеног радног места, засновало радни однос са једним новозапосленим са високом стручном спремом коме је радни однос на неодређено време код другог корисника јавних средстава престао споразумно. Сходно одредбама члана 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 59/15, 62/19 и 50/20) о наведеном је у благовременом року обавештена Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Други новозапослени је засновао радни однос у Друштву ради попуњавања слободног радног места, а у складу са Програмом пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2020. године. Пријем је извршен после престанка трајања ванредног стања на територији Републике Србије, проглашеног 15. марта 2020. године ради превенције и спречавања ширења заразне болести COVID 19 („Службени гласник РС“, број 29/2020), а укинута 06. маја 2020. године („Службени гласник РС“, број 65/2020). Друштво је сходно усменој сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а након консултација и утврђене потребе посла за пријемом, извршило пријем кандидата.

С обзиром да потреба за ангажовањем извршилаца по основу привремено-повремених послова у организационим целинама Друштва у делу системске подршке и рада помоћних писарница на две локације у Новом Саду и даље траје, ангажована су 4 (четири) извршиоца по наведеном основу.

На крају другог квартала ТРАНСНАФТА АД Панчево, има укупно (155) стопедесетпет запослених на неодређено време и (4) четири извршиоца који су ангажована по основу уговора о обављању привремено-повремених послова.

У трећем кварталу 2020. године, једном запосленом са високом стручном спремом, престао је радни однос у Друштву (смрт запосленог).

У трећем кварталу 2020. године, није било пријема новозапослених.

У трећем кварталу 2020. године, једном извршиоцу је истекло трајање уговора о привремено-повременим пословима, док су и даље ангажована 3 (три) извршиоца по наведеном основу.

На крају трећег квартала ТРАНСНАФТА АД Панчево, има укупно 154 (стопедесетчетири) запослена на неодређено време и (3) три извршиоца који су ангажована по основу уговора о обављању привремено-повремених послова.

У четвртном кварталу 2020. године, извршен је пријем три новозапослена на неодређено време на упражњена односно слободна радна места.

У складу са утврђеним потребама посла у Друштву заснован је радни однос са једним новозапосленим на слободно радно место са високом стручном спремом, док је са средњом стручном спремом један новозапослени примљен на слободно, а други на упражњено радно место.

За наведени пријем на неодређено време Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, дала је сагласност Закључком 51 Број 112-7445/2020 од 28. септембра 2020. године.

У четвртном кварталу два запослена са вишом стручном спремом стекла су право на старосну пензију, тако да им је радни однос престао по основу одласка у старосну пензију.

У четвртном кварталу 2020. године, једном извршиоцу је истекло трајање уговора о привремено-повременим пословима.

Након установљене потребе за ангажовањем једног извршиоца по основу уговора о привремено-повременим пословима у Друштву за потребе организационе целине складиштења, уследило је закључење уговора о привремено-повременим пословима са једним извршиоцем у четвртном кварталу.

Број запослених ангажованих по основу уговора ван радног односа, односно уговора о привремено-повременим пословима и у четвртном кварталу броји 3 (три) извршиоца.

На крају четвртог квартала односно на дан 31.12.2020. године ТРАНСНАФТА АД Панчево, има укупно 155 (стопедесетпет) запослених на неодређено време, и 3 (три) извршиоца ангажована по основу уговора ван радног односа односно уговора о привремено-повременим пословима.

Планирани број запослених у Друштву за 2020. годину је 157 извршилаца на неодређено време.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

### 6.1. Цене услуга транспорта нафте нафтоводима

У периоду од 01.07.2016. до 30.06.2020. године, цене транспорта сирове нафте износиле су: 142,26 дин/т за ДН-1 и 142,38 дин/т за ДН-2.

Од 01.07.2020. године примењују се нове цене транспорта сирове нафте за обе деонице нафтовода, утврђене од стране Агенције за енергетику Републике Србије. Нове цене износе: 94,90 дин/т за ДН-1 и 113,85 дин/т за ДН-2.

Одлука о новој цени приступа систему за транспорт нафте нафтоводом, број: XI-1/В-СА од 17.06.2020. године објављена је у Службеном гласнику РС број 93/2020 од 01.07.2020. године.

### 6.2. Цене услуга складиштења

Цене складиштења нафте и деривата нафте регулисане су од стране Владе Републике Србије.

Дана 09.11.2018. године, Влада Републике Србије донела је нову Одлуку о измени Одлуке о утврђивању цене складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини која је објављена у Службеном Гласнику РС бр. 86/2018 од 09.11.2018. године, а ступила је на снагу 17.11.2018. године. Цена складиштења сирове нафте у складишту Терминал Нови Сад износи 446,38 дин/т, док је цена складиштења евро дизела у складишту Лединци сада износи 735,07 дин/м<sup>3</sup>.

Ова цена је на снази и у предметном извештајном периоду.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Друштво није планирало, а ни остварило субвенције и остале приходе из буџета у 2020. години.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току дванаест месеци 2020. године остварење по основу средства за посебне намене је испод износа планираних за овај период или на нивоу Програмом предвиђених средстава.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програм пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2020. годину, усвојен је на седници Владе Републике Србије решењем 05 број 023-1730/2020, дана 27. фебруара 2020. године („Службени гласник РС“, број 17/2020 од 28.02.2020. године).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево усвојен је на седници Владе Републике Србије решењем 05 број 023-5037/2020, дана 26.06.2020. године („Службени гласник РС“, број 92/2020 од 29.06.2020. године).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево усвојен је на седници Владе Републике Србије решењем 05 број 023-6401/2020, дана 13. августа 2020. године („Службени гласник РС“, број 107/2020 од 14.08.2020. године).

У периоду до усвајања наведених докумената припремљени су пројектни задаци, налози за набавку, али покретање поступка јавних набавки је морало да сачека све претходно наведено.

Истовремено је настављена реализација инвестиција започетих у 2019. години, јер је Друштво значајан број инвестиција из 2019. године покренуло крајем претходне године и њихова реализација је настављена у 2020. години.

За четири квартала 2020. године по Програму пословања за 2020. годину, реализоване су инвестиције у укупном износу од 288.491.462 динара.

Такође, у истом периоду реализоване су и инвестиције из 2019. године и њихова укупна реализација за четири квартала 2020. године износи 205.177.341 динара.

У оквиру табеле Извештај о инвестицијама приказана је инвестиција под редним бројем 55. Замена разводних ормана на блок станицама која је била предвиђена Програм пословања за 2020. годину али у оквиру позиције планираних расхода. Након што смо увидели грешку ова ставка је прокњижена као инвестиција, а као таква је и приказана у Обрасцу 10 овог извештаја.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На Деоници 1 нафтовода (Дунав-Нови Сад) за дванаест месеци 2020. године транспортовано је 2.549.285 тона сирове нафте, што је 91% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 3.134.194 тона сирове нафте што је у односу на план транспорта 92%.

Програмом пословања за 2020. годину за период 01.01. - 31.12.2020. године планирано је складиштење нафте за обавезне резерве у резервоарима на Терминалу у Новом Саду на нивоу од 31.943 тоне. Тренутно се у складишту налази 32.192 тоне сирове нафте што чини 101% остварење плана обима складиштења.

У складишту погонског горива у Лединцима је планирано складиштење 39.020 m<sup>3</sup> обавезних резерви деривата нафте. Тренутно се у складишту у Лединцима налази 40.798 m<sup>3</sup> евро дизела што је 105% планиране количине.

Остварени пословни приходи износе 1.235.646 хиљада динара што је 95% планираних прихода за дванаест месеци 2020. године.

Остварени пословни расходи износе 1.037.882 хиљаде динара, односно 87% планираних пословних расхода. Све билансне позиције у оквиру пословних расхода су ниже од планираних.

Наведени пословни приходи и расходи генеришу пословни добитак у 2020. години у износу од 197.766 хиљада динара.

Резултат пословања за дванаест месеци 2020. године је нето добит од 148.815 хиљада динара.

Датум: 29.01.2021. године

В.д. директора  
Проф. др Богдан Кузмановић

