

ТРАНСНАФТА АД
СКУПШТИНА АД
Број: XIII-1/B-CA
Датум: 29.07.2020.
ПА 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. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/2016 и 88/2019) и члана 25. став 1 тачка 2) и члана 26. Статута ТРАНСНАФТА АД Панчево, Скупштина ТРАНСНАФТА АД Панчево („Службени гласник РС“ бр.40/2019) **на тринаестој ванредној седници одржаној дана 29. јула 2020. године, д о н о с и:**

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм о изменама и допунама Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2020. годину, који је саставни део ове одлуке.
2. Програм о изменама и допунама Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2020. годину доставити Влади Републике Србије, преко Министарства привреде, ради давања сагласности у смислу члана 59. став 2. и став 7. и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019).
3. Задужује се вршилац дужности директора ТРАНСНАФТА АД Панчево за извршење ове одлуке
4. Одлука ступа на снагу давањем сагласности Владе Републике Србије.

О б р а з л о ж е њ е

Одбор директора ТРАНСНАФТА АД Панчево је након промене цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводом Одлука Скупштине ТРАНСНАФТА АД Панчево број) на својој седници одржаној дана **08.07.2020.** године, донео је предлог Одлуке о усвајању Предлога Програма о изменама и допунама Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2020. годину.

Одлуку о усвајању Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2020. годину, Скупштина ТРАНСНАФТА АД Панчево је донела на седници одржаној 29. јануара 2020. године а **Влада Републике Србије је дала сагласност на овај Програм пословања Решењем 05 број 023-1730/2020 од 27. фебруара 2020. године.**

Током марта и априла 2020. године, дошло је до промењених околности, због сузбијања последице пандемије заразне болести „COVID 19“ у Републици Србији, те је било потребно обезбедити све расположиве ресурсе, укључујући и финансијска средства свих корисника јавних средстава Републике Србије.

Поступајући у складу са дописима Министарства финансија број: 401-00-01771/2020-40 од 23. априла 2020. године и број : 401-00-01771/2020-40 од 10. априла 2020. године, извршене су потребне измене и допуне Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2020. годину.

Одлуком Скупштине ТРАНСНАФТА АД Панчево број IX-1/B-CA од 28.05.2020. године усвојене су Измене и допуне програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2020. годину на коју је добијена сагласност Владе Републике Србије 26.06.2020. године („Сл.гласник РС“ бр.92/2020).

Дана 06.02.2020 године под бојем 1459/1-2020 ТРАНСНАФТА АД Панчево примила је Захтев Агенције за енергетику Републике Србије за измену цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима. Поступајући по истом Скупштина ТРАНСНАФТА АД Панчево донела је Одлуку број:XI-1/B-CA од 17. јуна 2020. године и доставила је на сагласност Агенцији за енергетику.

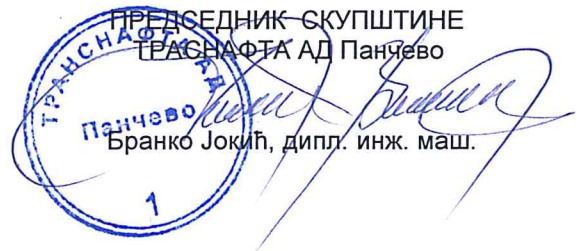
Одлуком Савета Агенције за енергетику Републике Србије број 68/2020-Д-02/2 од 18. јуна 2020. године дата је сагласност на Одлуку Скупштина ТРАНСНАФТА АД Панчево број:ХI-1/В-СА од 17. јуна 2020. године о цени приступа систему за транспорт нафте нафтоводом.

Из свега напред донета је одлука као у диспозитиву.

Прилог:

1. Програм о изменама и допунама Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2020. годину

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



ДОСТАВИТИ:

1. Министарству привреде Републике Србије
2. Председнику и члановима Скупштине АД ;
3. Одбору директора ТРАНСНАФТА АД;
4. Функцији за правне послове;
5. Архиви.

ТРАНСНАФТА АД
Број: XIII-1/B-CA-1
Датум: 29.07.2020.
ПАНЧЕВО

Образложење Програма о изменама и допунама Програма пословања
ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2020. годину

Програм пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2020. годину, усвојен је на седници Скупштине ТРАНСНАФТА АД Панчево одржаној дана 29. јануара 2020. године, а на исти је Влада Републике Србије дала сагласност решењем 05 број 023-1730/2020, од 27. фебруара 2020. године („Службени гласник РС“, број 17/2020 од 28.02.2020. године).

По налогу Министарства финансија Републике Србије извршене су измене и допуне Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2020. годину, које је Скупштина ТРАНСНАФТА АД Панчево, усвојила на седници одржаној дана 28. маја 2020. године, а на које је Влада Републике Србије дала сагласност решењем 05 број 023-5037/2020, од 26. јуна 2020. године („Службени гласник РС“, број 92/2020 од 29.06.2020. године).

Агенција за енергетику Републике Србије, упутила је захтев за измену цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима број 68/2020-Д-02 од 05.02.2020. године. Сходно наведеном захтеву, ТРАНСНАФТА АД Панчево је извршило обрачун нове цене, у складу са ставом. 3 члан 92. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр.145/14 и 95/18 – др.закон) и одељком Х.3 Методологије. Скупштина ТРАНСНАФТА АД Панчево, на седници одржаној 17.06.2020. године, донела је Одлуку о цени приступа систему за транспорт нафте нафтоводом, број: XI-1/B-CA и исту доставила Агенцији на давање сагласности. Агенција је дала сагласност на Одлуку о цени приступа систему за транспорт нафте нафтоводом 18.06.2020. године, Одлуком број 68/2020-Д-02/3 (Службени гласник РС, бр. 87/20). Одлука о цени приступа систему за транспорт нафте нафтоводом, број: XI-1/B-CA од 17.06.2020. године објављена је у Службеном гласнику РС број 93/2020 од 01.07.2020. године.

У горе наведеној одлуци, утврђене су следеће цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима, исказане према утврђеној Методологији за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима (Службени гласник РС, бр. 93/12, 123/12, 116/14, 4/16,41/16-исправка, 11/17 и 4/19) и то:

	Цена по тарифном ставу енергент (тона/100км)	Цена по тони транспортоване нафте (тона/деоница)
Сотин-Нови Сад	149,69 динара	94,90 динара
Нови Сад-Панчево	125,11 динара	113,85 динара

Нове цене транспорта примењују се од 01.07.2020. године.

У складу са новом ценом транспорта, извршене су измене и допуне Програма пословања. Смањењем цене транспорта на обе деонице нафтовода, умањени су планирани приходи од транспорта нафте за 121.583.546 динара. Укупни планирани приходи Друштва за 2020. годину, износе 1.311.741.401 динара. Резултат наведених промена је нижа планирана нето добит Друштва на крају 2020. године, која након извршеног смањења прихода од транспорта износи 79.055.044 динара.

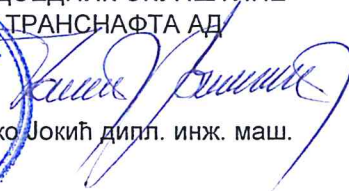
Након промене правне форме Предузећа, преласком из јавног предузећа у акционарско друштво, јавила се потреба за изменом знака, лога и књиге графичких стандарда ТРАНСНАФТА АД Панчево. У оквиру већ планираних средстава рекламе и пропаганде, део у износу од 990.000 динара биће искоришћен за ову намену. Укупни планирани расходи остају непромењени.

У циљу проширења укупног резервоарског капацитета ТРАНСНАФТА АД као и технолошког и сигурносног унапређења линијског инфраструктурног објекта деонице нафтовода ДН-2, а у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ број 9/2020), неопходно је приступити изради Претходне студије оправданости са генералним пројектом. Ова студија ће дефинисати просторну, еколошку, друштвену, финансијску, тржишну и економску оправданост инвестиције за варијантна решења дата генералним пројектом, на основу којих ће се донети одговарајући плански документ, као и одлука о оправданости улагања за наставак инвестиције. Из наведених разлога, овим Програмом о изменама и допунама Програма пословања, планирана је нова инвестиција под називом „Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом изградње резервоарских капацитета за сирову нафту у близини Мерне станице Панчево“ у износу од 4.000.000 динара.

Инвестиција под називом „Складиште деривата на локацији Батајница - Израда планске и техничке документације“ умањује се са 30.000.000 динара на 26.000.000 динара. Укупан износ планираних инвестиција, након наведених измена остаје непромењен.

Наведене промене приказане су у Поглављу 2. у делу 2.3. и 2.4., Поглављу 4. у делу 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.1., 4.4.2., Поглављу 8., Поглављу 9. у делу 9.1. и 9.2.1. и у Поглављу 11. Програма о изменама и допунама Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2020. годину број IX-1/B-CA-1 од 28.05.2020. године.

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



ТРАНСНАФТА АД
Број: XIII-1/B-CA
Датум: 29.07.2020.
ПАНЧЕВО

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ТРАНСНАФТА АД ПАНЧЕВО
ЗА 2020. ГОДИНУ

- јул 2020. године -

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ТРАНСНАФТА АД ПАНЧЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ

Програм пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2020. годину, усвојен је на седници Скупштине ТРАНСНАФТА АД Панчево одржаној дана 29. јануара 2020. године, а на исти је Влада Републике Србије дала сагласност решењем 05 број 023-1730/2020, од 27. фебруара 2020. године („Службени гласник РС“, број 17/2020 од 28.02.2020. године).

Сходно налогу Министарства финансија Републике Србије извршене су измене и допуне Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2020. годину, које је Скупштина ТРАНСНАФТА АД Панчево, усвојила на седници одржаној дана 28. маја 2020. године а на које је Влада Републике Србије дала сагласност решењем 05 број 023-5037/2020, од 26. јуна 2020. године („Службени гласник РС“, број 92/2020 од 29.06.2020. године).

У Програму о изменама и допунама Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2020. годину, на који је Влада Републике Србије дала сагласност решењем 05 број 023-5037/2020, од 26. јуна 2020. године („Службени гласник РС“, број 92/2020 од 29.06.2020. године) (у даљем тексту: Програм) врше се следеће измене и допуне, и то:

- 1) На страни бр. 18. Програма, у Поглављу бр. 2. под називом „АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ“, у делу 2.3. под називом „АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА“ мења се табела бр.9. под називом „Индикатори пословања“, и сада гласи:

”

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	4.381.664	4.795.511	4.875.828	4.898.164
	Реализација	4.726.797	4.877.469	5.121.477	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+2%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+5%	-4%
Укупна имовина	План	4.989.496	5.688.037	5.778.040	5.489.745
	Реализација	5.067.430	5.156.060	5.425.805	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-9%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+5%	+1%
Пословни приходи	План	1.138.115	1.286.713	1.383.786	1.299.344
	Реализација	1.095.360	1.238.544	1.218.416	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	-2%	7%
Пословни расходи	План	1.000.849	1.072.170	1.135.057	1.198.519
	Реализација	832.584	895.203	965.011	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-17%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+8%	+24%
Пословни резултат	План	137.266	214.543	248.729	100.826
	Реализација	262.776	343.341	253.405	-
	% одступања реализације од плана	+91%	+60%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+31%	-26%	-60%

Нето резултат	План	104.658	165.855	186.457	79.055
	Реализација	236.745	269.044	245.477	-
	% одступања реализације од плана	+126%	+62%	+32%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	-9%	-68%
Број запослених на дан 31.12.	План	146	146	154	157
	Реализација	142	145	154	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+6%	+2%
Просечна нето зарада	План	99.002	98.791	100.762	113.435
	Реализација	99.000	96.210	101.775	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-3%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+6%	11%
Инвестиције	План	1.160.462	956.853	1.063.240	885.244
	Реализација	734.124	159.160	164.032	-
	% одступања реализације од плана	-37%	-83%	-85%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-78%	+3%	440%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација	План 2020. година
ЕБИТДА	461.906	508.857	487.423	339.135
ROA	4,67	5,22	4,09	1,44
ROE	5,01	5,52	4,25	1,61
Оперативни новчани ток	362.360	435.046	374.992	378.569
Дуг / капитал	9,92	8,11	3,9	12,08
Ликвидност	10,42	7,08	12,56	5,77
% зарада у пословним приходима	26,42%	24,70%	28,29%	30,69%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	330.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	330.000

у 000 динара

	2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	0	0	0
	Пренето	0	0	0
	Реализовано	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0
	Пренето	0	0	0
	Реализовано	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0
	Пренето	0	0	0
	Реализовано	0	0	0

2) У поглављу бр. 2. Програма, под називом „АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ“, у делу 2.4. под називом „РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ“, врше се следеће измене:

- на страни 19., мења се последња реченица првог става и гласи:
„У 2020. години планирани пословни приходи износе 1.299.314 хиљада динара.“
- на страни 20., мења се последња реченица трећег става и гласи:
„У 2020. години планиран је пословни резултат у износу од 100.826 хиљада динара.“
- на страни 20., мења се последња реченица четвртог става и гласи:
„Планирани нето резултат у 2020. години износи 79.055 хиљада динара.“

3) У Поглављу 4. Програма, под називом „ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“ мењају се стране од 30. до 39. и поднаслови овог поглавља: 4.1. БИЛАНС СТАЊА, 4.2. БИЛАНС УСПЕХА, 4.3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ и 4.4.1. ПРИХОДИ, и гласе:

„4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. БИЛАНС СТАЊА

Табела 14 Биланс стања за 2020. годину

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			Ребаланс плана 2 31.03.2020.	Ребаланс плана 2 30.06.2020.	Ребаланс плана 2 30.09.2020.	Ребаланс плана 2 31.12.2020.	Ребаланс плана 1 31.12.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3.730.823	3.984.350	4.170.367	4.189.877	4.257.750	4.248.112
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	72.304	74.035	75.066	67.897	67.897	64.500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	71.480	73.266	69.352	67.239	67.239	63.842
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	825	769	713	658	658	658
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	5.000	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.658.519	3.910.315	4.095.301	4.121.980	4.189.853	4.183.611
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	36.510	36.510	46.510	46.510	46.510	54.010
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.367.623	2.344.494	2.319.364	2.289.734	2.289.734	2.263.161
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	658.394	736.034	728.430	723.325	723.325	724.408
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	94.526	232.526	116.526	28.654	376.526	405.584
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	498.979	558.265	747.451	761.737	751.737	734.429
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	466	466	135.000	270.000	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						

Наставак табеле 14

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			Ребаланс плана 2 31.03.2020.	Ребаланс плана 2 30.06.2020.	Ребаланс плана 2 30.09.2020.	Ребаланс плана 2 31.12.2020.	Ребаланс плана 1 31.12.2020.	План 31.12.2020.
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.470.130	1.406.403	1.422.739	1.299.868	1.356.942	1.342.074
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.106.693	1.107.043	1.107.143	1.107.343	1.107.343	1.042.952
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.106.343	1.106.343	1.106.343	1.106.343	1.106.343	1.042.552
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048						
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	350	700	800	1.000	1.000	400
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	129.358	120.000	90.000	80.000	150.000	120.000
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	129.358	120.000	90.000	80.000	150.000	120.000
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.790	705	764	783	783	783
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	152.139	69.420	116.594	3.768	3.768	3.768
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	2.139	9.420	6.594	3.768	3.768	3.768
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	150.000	60.000	110.000	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	29.329	49.234	38.238	33.035	20.110	99.633
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	50.821	60.000	70.000	74.938	74.938	74.938
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.200.953	5.390.753	5.593.106	5.489.745	5.614.692	5.590.185
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	6.950.749	6.950.749	6.950.749	6.950.748	6.950.749	6.950.749

Наставак табеле 14

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			Ребаланс плана 2 31.03.2020.	Ребаланс плана 2 30.06.2020.	Ребаланс плана 2 30.09.2020.	Ребаланс плана 2 31.12.2020.	Ребаланс плана 1 31.12.2020.	План 31.12.2020.
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4.972.753	5.015.173	5.027.524	4.898.164	5.001.510	4.983.224
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	3.433.818	3.433.818
300	1. Акцијски капитал	0403	3.397.308	3.397.308	3.397.308	3.397.308	3.397.308	3.397.308
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	36.510	36.510
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.088	5.088	5.088	5.088	5.088	5.088
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	684.233	684.233	684.233	684.233	684.233	684.457
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	1.779	310
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	851.392	893.813	906.164	776.803	880.149	860.171
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	840.487	840.487	840.487	697.748	697.748	711.133
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.906	53.326	65.677	79.055	182.401	149.039
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	36.515	182.771	354.767	346.184	346.184	324.562
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	36.515	35.053	33.935	32.301	32.301	30.020
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	35.053	33.935	32.301	32.301	30.020
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						

Наставак табеле 14

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			Ребаланс плана 2 31.03.2020.	Ребаланс плана 2 30.06.2020.	Ребаланс плана 2 30.09.2020.	Ребаланс плана 2 31.12.2020.	Ребаланс плана 1 31.12.2020.	План 31.12.2020.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	147.719	320.832	313.883	313.883	294.542
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	0	147.719	320.832	313.883	313.883	294.542
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	20.275	20.275	20.275	20.275	20.275	37.677
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	171.411	172.533	190.539	225.123	246.723	244.723
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	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	85.018	101.775	127.862	152.000	182.601	182.700
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	85.000	101.775	127.862	152.000	182.601	182.700
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	18	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.886	13.083	13.002	12.947	12.947	12.947
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16.259	10.000	9.500	20.000	11.000	8.900
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	14.486	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	36.762	37.676	37.676	37.676	37.676	37.676
	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	5.200.953	5.390.753	5.593.106	5.489.745	5.614.692	5.590.186
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.950.749	6.950.749	6.950.749	6.950.749	6.950.749	6.950.749

4.2. БИЛАНС УСПЕХА

Табела 15 Биланс успеха за 2020. годину

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			Ребаланс плана 2 01.01-31.03.2020.	Ребаланс плана 2 01.01-30.06.2020.	Ребаланс плана 2 01.01-30.09.2020.	Ребаланс плана 2 01.01-31.12.2020.	Ребаланс плана 1 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	319.904	674.314	972.025	1.299.344	1.420.928	1.456.638
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	319.904	674.314	972.025	1.299.344	1.420.928	1.456.638
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	319.904	674.314	972.025	1.299.344	1.420.928	1.456.638
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	302.347	607.357	889.436	1.198.519	1.198.519	1.269.377
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	5.738	13.148	16.061	25.255	25.255	29.908
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22.633	36.206	49.730	64.734	64.734	80.660
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	97.963	198.027	298.181	398.826	398.826	404.809
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	50.238	101.607	141.234	198.839	198.839	226.134
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	59.790	119.580	182.578	244.300	244.300	244.300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	65.987	138.789	201.653	266.565	266.565	283.565
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17.556	66.957	82.589	100.826	222.409	187.262
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						

Наставак табеле 15

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			Ребаланс плана 2 01.01-31.03.2020.	Ребаланс плана 2 01.01-30.06.2020.	Ребаланс плана 2 01.01-30.09.2020.	Ребаланс плана 2 01.01-31.12.2020.	Ребаланс плана 1 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.699	3.430	5.217	6.997	6.997	6.997
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	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	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.697	3.420	5.207	6.987	6.987	6.987
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2	10	10	10	10	10
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	45	105	128	1.957	1.957	60
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	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	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	15	30	45	1.829	1.829	60
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	30	75	83	128	128	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.654	3.325	5.089	5.040	5.040	6.937
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	300	600	900	1.000	1.000	1.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.070	2.125	3.370	4.400	4.400	4.400
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.750	10.270	14.680	18.260	18.260	19.700
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.830	62.736	77.267	93.006	214.589	179.899
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12.830	62.736	77.267	93.006	214.589	179.899
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.925	9.410	11.590	13.951	32.188	30.860
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	10.906	53.326	65.677	79.055	182.401	149.039
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

4.3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ
Табела 16 Планирани токови готовине

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
		Ребаланс плана 2 01.01- 31.03.2020.	Ребаланс плана 2 01.01- 30.06.2020.	Ребаланс плана 2 01.01- 30.09.2020.	Ребаланс плана 2 01.01- 31.12.2020.	Ребаланс плана 1 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	388.477	818.151	1.179.947	1.561.891	1.722.668	1.748.549
1. Продаја и примљени аванси	3002	387.468	816.562	1.177.814	1.559.213	1.719.990	1.747.966
2. Примљене камате из пословних активности	3003	44	89	133	178	178	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	965	1.500	2.000	2.500	2.500	583
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	301.782	632.171	898.737	1.183.323	1.222.025	1.205.750
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	134.687	308.828	437.393	598.892	598.892	693.634
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	95.047	199.489	300.761	402.008	402.008	409.023
3. Плаћене камате	3008						
4. Порез на добитак	3009	9.466	25.271	37.907	50.543	50.543	14.200
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	62.582	98.582	122.676	131.880	170.582	88.893
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	86.695	185.981	281.210	378.569	500.643	542.799
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	11.847	103.694	57.655	169.501	169.501	169.001
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			2.114	2.114	2.114	2.114
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	10.000	100.000	50.000	160.000	160.000	160.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.847	3.694	5.541	7.387	7.387	6.887
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	164.636	475.744	709.115	773.576	908.576	1.004.049
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	162.321	461.144	690.244	750.244	885.244	979.213
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	2.315	14.600	18.871	23.332	23.332	24.836
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	152.789	372.050	651.461	604.075	739.075	835.048

Наставак табеле 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
		Ребаланс плана 2 01.01- 31.03.2020.	Ребаланс плана 2 01.01- 30.06.2020.	Ребаланс плана 2 01.01- 30.09.2020.	Ребаланс плана 2 01.01- 31.12.2020.	Ребаланс плана 1 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.541	154.647	336.060	338.886	338.886	338.886
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	150.000	330.000	330.000	330.000	330.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.541	4.647	6.060	8.886	8.886	8.886
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	150.449	162.609	170.830	323.557	323.557	150.639
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	2.740	10.961	20.950	20.950	42.199
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037	150.449	150.449	150.449	293.187	293.187	99.020
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			165.230	15.329	15.329	188.247
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	147.908	7.962				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	402.865	1.076.492	1.573.662	2.070.279	2.231.055	2.256.436
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	616.867	1.270.524	1.778.682	2.280.456	2.454.158	2.360.437
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	214.001	194.032	205.020	210.178	223.103	104.001
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	243.331	243.331	243.331	243.331	243.331	203.783
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	10	10	10	10	10
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1	75	83	128	128	160
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	29.329	49.234	38.238	33.035	20.110	99.633

4.4. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

4.4.1. ПРИХОДИ

Укупни планирани приходи у 2020. години износе 1.311.741 хиљаду динара. Табела 17. приказује структуру планираних прихода у 2020. години упоредо са планом за 2019. годину и реализацијом за 2019. годину, као и промене укупних прихода у односу на првобитни план за 2020. годину и први ребаланс плана за 2020. годину.

Планирани пословни приходи износе 1.299.344 хиљаде динара. Планирани финансијски приходи обухватају камате на орочена средства, камате на средства на рачунима по виђењу и планиране позитивне курсне разлике и износе 6.997 хиљада динара. Планирани остали приходи износе 4.400.000 динара, док приходи од усклађивања вредности остале имовине по фер вредности кроз биланс успеха износе 1.000.000 динара.

Посматрано у односу на план за 2019. годину, укупни приходи су нижи за 6%. У односу на реализацију за 2019. годину укупни приходи су већи за 8%.

Табела 17 Укупни приходи за 2020. годину

	План 2019	Реализација 2019	План 2020	Ребаланс плана 1 2020	Ребаланс плана 2 2020	Индекс 5/1	Индекс 5/2
	1	2	3	4	5	5/1	5/2
Пословни приходи	1.383.786	1.190.078	1.456.638	1.420.928	1.299.344	94	109
Финансијски приходи	4.364	7.723	6.997	6.997	6.997	160	91
Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца у земљи	1.000	17.477	1.000	1.000	1.000	100	6
Остали приходи	4.400	2.735	4.400	4.400	4.400	100	161
Укупни приходи	1.393.550	1.218.013	1.469.035	1.433.325	1.311.741	94	108

График 5 Структура планираних укупних прихода по ребалансу плана 2 за 2020. годину



Табела 18 Ребаланс пословних приходи за 2020. годину по делатностима

у 000 динара

	01.01.-31.03.2020.	01.01.-30.06.2020.	01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
Приходи од транспорта	189.292	414.879	583.767	760.836
Приходи од складиштења	128.824	257.647	386.470	536.720
Приходи од трговине	1.788	1.788	1.788	1.788
Укупно	319.904	674.314	972.025	1.299.344

Планирани приходи од транспорта у прва три месеца износе 189.292 хиљаде динара. Поред прихода од транспорта Друштво планира и приходе од складиштења у износу 128.824 хиљаде динара и приходе од трговине нафтом и дериватима нафте у износу од 1.788 хиљада динара. За период 01.01.-30.06.2020. године планирани приходи од транспорта износе 414.879 хиљада динара, од складиштења 257.647 хиљада динара и од трговине 1.788 хиљада динара. За девет месеци 2020. године планирани су пословни приходи у износу од 972.025 хиљада динара а чине их приходи од транспорта у износу од 583.767 хиљада динара, приходи од складиштења у износу од 386.470 хиљада динара и приходи од трговине у износу од 1.788 хиљада динара. Друштво је у 2020. години планирало приходе од транспорта у износу од 760.836 хиљада динара, приходе од складиштења у износу од 536.720 хиљада динара и приходе од трговине у износу од 1.788 хиљада динара. Планирани укупни пословни приходи у 2020. години износе 1.299.344 хиљаде динара.“

- 4) На страни 40. Програма, у Поглављу бр. 4., у делу 4.4.2. под називом „ЦЕНЕ ТРАНСПОРТА И СКЛАДИШТЕЊА“, иза табеле 19. под називом „Цене услуга транспорта нафте нафтоводима“, због промене цене транспорта нафте нафтоводима коју је утврдила Агенција за енергетику Републике Србије, додаје се нови текст који гласи:

„Цена из табеле 19. важила је до 30.06.2020. године.

На захтев Агенције за енергетику Републике Србије за измену цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима број 68/2020-Д-02 од 05.02.2020. године, ТРАНСНАФТА АД Панчево приступило је процесу израчунавања нове цене, у складу са ставом. 3 члан 92. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр.145/14 и 95/18 – др.закон) и одељком Х.3 Методологије. Скупштина ТРАНСНАФТА АД Панчево, на седници одржаној 17.06.2020. године, донела је Одлуку о цени приступа систему за транспорт нафте нафтоводом, број: XI-1/В-СА (Службени гласник РС, бр. 93/20) и исту доставила Агенцији на давање сагласности. Агенција за енергетику Републике Србије је дала сагласност на Одлуку о цени приступа систему за транспорт нафте нафтоводом дана 18.06.2020. године, Одлуком број 68/2020-Д-02/3 (Службени гласник РС, бр. 87/20).

У одлуци су утврђене следеће цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима исказане према утврђеној Методологији за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима (Службени гласник РС, бр. 93/12, 123/12, 116/14, 4/16,41/16-исправка, 11/17 и 4/19) и то:

Табела 19-1 Цене услуга транспорта нафте нафтоводима

	Цена по тарифном ставу енергент (тона/100км)	Цена по тони транспортоване нафте (тона/деоница)
Сотин-Нови Сад	149,69 динара	94,90 динара
Нови Сад-Панчево	125,11 динара	113,85 динара

Нова цена транспорта нафте нафтоводом, примењује се од 01.07.2020. године.“

5) У Поглављу бр. 8. Програма, под називом „ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у табели бр. 38., врше се следеће измене:

- На страни број 74., позиција под редним бројем 1. умањује се за 4.000.000 динара и сада износи 26.000.000 динара, као што је приказано у табели:

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години *	Ребаланс плана за 01.01.-31.03.2020.	Ребаланс плана за 01.01.-30.06.2020.	Ребаланс плана за 01.01.-30.09.2020.	Ребаланс плана за 01.01.-31.12.2020.
Услуге						
1	Складиште деривата на локацији Батајница - Израда планске и техничке документације	набавка није реализована		26.000.000	26.000.000	26.000.000

- На страни број 84., позиција под редним бројем 129. смањује се за 990.000 динара и сада износи 6.010.000 динара, као што је и приказано у табели:

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години *	Ребаланс плана за 01.01.-31.03.2020.	Ребаланс плана за 01.01.-30.06.2020.	Ребаланс плана за 01.01.-30.09.2020.	Ребаланс плана за 01.01.-31.12.2020.
Услуге						
129	Трошкови рекламе и пропаганде - Маркетинг активности због трговине и складиштења за 3. лица			6.010.000	6.010.000	6.010.000

- На страни број 90., иза позиције под редним бројем 225., додају се нове позиције са редним бројевима 226. и 227.
- Позиција под редним бројем 8., на страни 91., је променом предмета набавке (првобитно радови) преименована у услуге, те је додата као нова позиција под редним бројем 228., а како је приказано у табели испод:

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години *	Ребаланс плана за 01.01.-31.03.2020.	Ребаланс плана за 01.01.-30.06.2020.	Ребаланс плана за 01.01.-30.09.2020.	Ребаланс плана за 01.01.-31.12.2020.
Услуге						
226	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом изградње резервоарских капацитета за сирову нафту у близини Мерне станице Панчево			4.000.000	4.000.000	4.000.000
227	Израда знака, лога (логотипа) и књиге графичких стандарда ТРАСНАФТА АД			990.000	990.000	990.000
228	Израда пројектно-техничке документације реконструкције ватрогасне станице, са припадајућим цевоводима и арматуром, на Терминалу Нови Сад			3.500.000	3.500.000	3.500.000
Укупно услуге:			128.870.287	272.705.541	397.872.296	485.968.730

у динарима

- Табела 38., мења се у делу под називом „Радови“ због промене редних бројева позиција, насталих искључиво као последица пребацивања позиције под редним бројем 8. из дела под називом „Радови“ на нову позицију под редним бројем 228., у оквиру дела под називом „Услуге“:

„Наставак табеле 38

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години *	Ребаланс плана за 01.01.-31.03.2020.	Ребаланс плана за 01.01.-30.06.2020.	Ребаланс плана за 01.01.-30.09.2020.	Ребаланс плана за 01.01.-31.12.2020.
Радови						
1	Приступни пут до мерне станице у Панчеву - израда пројектно техничке документације				4.000.000	4.000.000
2	Изградња складишних капацитета у МГО зони складишта Лединци - Израда планске и техничке документације			10.000.000	10.000.000	10.000.000
3	Адаптација, поправке и опремање пословног простора				15.000.000	15.000.000
4	Реконструкција пароводног система грејања на Мерној станици Панчево	5.000.000				
5	Прикључење канализације Терминала Нови Сад на градску канализациону мрежу				3.500.000	3.500.000
6	Реконструкција мерно инструментационе опреме на линијским и бустер пумпама	набавка није реализована				
7	Реконструкција мерних мостова за РНС и ТНС са изградњом обрачунских мерних система	19.900.000	0	0	0	0
8	Реконструкција мерно инструментационе опреме на линијским и бустер пумпама			15.000.000	15.000.000	15.000.000
9	Набавка и замена прозора и врата на објектима Терминала Нови Сад	2.396.220				
10	Замена електро инсталација и расвете у згради радионице на ТНС			2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	Набавка и замена ГРО у згради портирнице на ТНС			800.000	800.000	800.000
12	Санација каблова у Змај Јовиној 1, Панчево			480.000	480.000	480.000
13	Санирање РО у објектима АД Транснафта			1.600.000	1.600.000	1.600.000
14	Уградња расвете у Бјелановићевој, БГ			3.500.000	3.500.000	3.500.000
15	Уградња расвете у Змај Јовиној 1, Панчево			1.000.000	1.000.000	1.000.000

Наставак табеле 38

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години *	Ребаланс плана за 01.01.-31.03.2020.	Ребаланс плана за 01.01.-30.06.2020.	Ребаланс плана за 01.01.-30.09.2020.	Ребаланс плана за 01.01.-31.12.2020.
Радови						
16	Набавка и уградња репера за темеље резервоара и геодетско снимање темеља резервоара				100.000	100.000
17	Замена надстрешница на Терминалу Нови Сад, над линијским пумпама, бустер пумпама, слоп резервоаром, електро орманима...			2.000.000	2.000.000	2.000.000
18	Замена РО на блок станицама			4.000.000	4.000.000	4.000.000
19	Израда расвете изнад ВН електро мотора			1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	Постављање спољне расвете на Терминалу Нови Сад	1.943.000				
21	Адаптација сервер сале на новој локацији у Новом Саду	набавка није реализована				
22	Адаптација оптичког процесног комуникационог система					10.000.000
23	Довођење манипулативног ценовода између М и Р зоне у функционално стање (детекција, анализе, пројекат и извођење)	96.000.000			155.000.000	310.000.000
24	Израда пројекта примењених хидрогеолошких истраживања и израда бунара бунара у складишту Јединци	5.000.000			0	0
25	Израда елабората инвестиционог одржавања и санација резервоара Р-9 и Р-10 у складишту Кнић	набавка није реализована				
26	Израда елабората инвестиционог одржавања и санација резервоара Р-6 и Р-2 у складишту Јединци	180.000.000				
27	Хидро тест резервоара Р - 1 у складишту Јединци и санација и АКЗ евентуалних места оштећења				15.000.000	30.000.000
28	Реконструкција техничких система за заштиту од пожара у складишту Јединци у складу са техничком документацијом			20.000.000	20.000.000	20.000.000
29	Израда техничке документација и изградња стабилног система за аутоматску дојаву пожара и гашење пожара (у сервер сали)	набавка није реализована				
30	Радови на довођењу акумулације у Р зони складишта Јединци у функционално стање за потребе хидротеста постојећих резервоара	5.000.000				

Наставак табеле 38

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години *	Ребаланс плана за 01.01.-31.03.2020.	Ребаланс плана за 01.01.-30.06.2020.	Ребаланс плана за 01.01.-30.09.2020.	Ребаланс плана за 01.01.-31.12.2020.
Радови						
31	Изградња репетиторског система радио везе и умрежавање постојећих уређаја радио везе у јединствени систем				500.000	500.000
32	Реконструкција стабилног система за дојаву пожара на Терминалу			17.000.000	17.000.000	17.000.000
33	Набавка и замена хидраната на Терминалу			800.000	800.000	800.000
34	Укопавање стационажних стубова	414.000				
35	Поправка места оштећења на деоници ДН-2 по извештају снимања интелигентним крацером	6.000.000				
36	Поправка паркинга Бјелановићева бр 2	450.000				
37	Реконструкција канализационе мреже унутар Терминала Нови Сад				1.000.000	1.000.000
38	Проширење паркинга на Терминалу Нови Сад			3.000.000	3.000.000	3.000.000
39	Разни браварски радови	468.200		392.000	392.000	392.000
40	Разни грађевински радови	490.000		392.000	392.000	392.000
41	Разни електро радови	303.000		392.000	392.000	392.000
42	Разни мерно-регулациони радови			160.000	160.000	160.000
	Укупно радови:	323.364.420	0	83.516.000	277.616.000	457.616.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	588.402.943	144.802.287	752.300.941	1.107.832.896	1.415.547.330

- 6) У Поглављу 9. Програма, у делу 9.1., мења се табела 39. под називом "Ребаланс плана инвестиција у 2020. години", на начин да је унета нова колона под називом „Укупна вредност пројекта РЕБАЛАНС 2 2020.“ док је колона „Коментар“ избрисана, као што је приказано у табели испод:

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редн и број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта ПЛАН 2020.	Укупна вредност пројекта РЕБАЛАНС 2020.	Укупна вредност пројекта РЕБАЛАНС 2 2020.	Реализовано закључно са 31.12.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Ребаланс плана 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
										Ребаланс плана 2 01.01-31.03.2020.	Ребаланс плана 2 01.01-30.06.2020.	Ребаланс плана 2 01.01-30.09.2020.	Ребаланс плана 2 01.01-31.12.2020.		
1	Складиште деривата на локацији Батајница - Израда планске и техничке документације	2020	2020	30.000	30.000	26.000		Сопствена средства			26.000	26.000	26.000		
2	Изградња складишних капацитета у МГО зони складишта Лединци - Израда планске и техничке документације	2020	2020	10.000	10.000	10.000		Сопствена средства			10.000	10.000	10.000		
3	Ледобран у Лединцима -израда пројектно техничке документације	2020	2020	5.000	0	0		Сопствена средства							
4	Куповина пословног простора у Београду	2020	2020	270.000	270.000	270.000		Сопствена средства			270.000	270.000	270.000		
5	Продуктовод Панчево -Темишвар - техноекономска анализа могућности примене за транспорт деривата нафте	2020	2020	10.000	0	0		Сопствена средства							
6	Израда елабората инвестиционог одржавања и санација резервоара Р - 1 у складишту Лединци	2020	2021	180.000	0	0		Комерцијални кредит							
7	Приступни пут до мерне станице у Панчеву - израда пројектно техничке документације и изградња	2020	2020	30.000	0	0		Сопствена средства							
8	Адаптација, поправке и опремање пословног простора	2020	2020	15.000	15.000	15.000		Сопствена средства				15.000	15.000		
9	Набавка и уградња клима уређаја	2020	2020	400	0	0		Сопствена средства							
10	Набавка и уградња новог трансформатора за блок станицу са уградњом мерног места Чента	2020	2020	2.000	0	0		Сопствена средства							
11	Прикључење канализације Терминала Нови Сад на градску канализациону мрежу	2020	2020	15.000	3.500	3.500		Сопствена средства				3.500	3.500		
12	Израда техничке документације санације манипулативне инсталације на Терминалу Нови Сад - други део	2020	2020	1.500	1.500	1.500		Сопствена средства				1.500	1.500	1.500	
13	Израда техничке документације реконструкције пумпне станице на Терминалу Нови Сад	2020	2020	1.500	1.500	1.500		Сопствена средства				1.500	1.500	1.500	
14	Набавка кугластих вентила	2020	2020	12.000	13.500	13.500		Сопствена средства				13.500	13.500	13.500	
15	Набавка електричних актуатора са редукторима	2020	2020	3.000	1.500	1.500		Сопствена средства				1.500	1.500	1.500	
16	Израда пројектно-техничке документације реконструкције ватрогасне станице, са припадајућим цевоводима и арматуром, на Терминалу Нови Сад	2020	2020	3.500	3.500	3.500		Сопствена средства				3.500	3.500	3.500	
17	Реконструкција мерних мостова за РНС и ТНС са изградњом обрачунских мерних система	2020	2020	20.000	0	0		Сопствена средства							
18	Реконструкција надзорно управљачког система Командне сале Терминала Нови Сад	2020	2020	15.000	0	0		Сопствена средства							
19	Прикључак електричне енергије пословног објекта Булевар ослобођења 5	2020	2020	1.500	1.500	1.500		Сопствена средства				1.500	1.500	1.500	
20	Адаптација оптичког процесног комуникационог система	2020	2020	10.000	10.000	10.000		Сопствена средства					10.000		

Редн и број	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта ПЛАН 2020.	Укупна вредност пројекта РЕБАЛАНС 2020.	Укупна вредност пројекта РЕБАЛАНС 2 2020.	Реал изова но закљ учно са 31.12	Структура финансира ња	Износ према извору финансир ања	Ребаланс плана 2020. година				План 2021. година	План 2022. годин а
										Ребаланс плана 2 01.01- 31.03.2020.	Ребаланс плана 2 01.01- 30.06.2020.	Ребаланс плана 2 01.01- 30.09.2020.	Ребаланс плана 2 01.01- 31.12.2020.		
21	Проширење паркинга на Терминалу Нови Сад	2020	2020	3.000	3.000	3.000		Сопствена средства			3.000	3.000	3.000		
22	Реконструкција канализационе мреже унутар Терминала Нови Сад	2020	2020	5.000	1.000	1.000		Сопствена средства				1.000	1.000		
23	Реконструкција техничких система за заштиту од пожара у складишту Лединци у складу са техничком документацијом	2020	2021	20.000	20.000	20.000		Сопствена средства			20.000	20.000	20.000		
24	Реконструкција стабилног система за дојаву пожара на Терминалу	2020	2021	25.000	17.000	17.000		Сопствена средства			17.000	17.000	17.000		
25	Набавка и замена хидраната на Терминалу	2020	2020	1.000	800	800		Сопствена средства			800	800	800		
26	Набавка средстава везе у Ех изведби са по једном резервном батеријом за сваки уређај	2020	2020	1.000	1.000	1.000		Сопствена средства			1.000	1.000	1.000		
27	Набавка слушалице-надоградња радио уређаја	2020	2020	700	700	700		Сопствена средства			700	700	700		
28	Унапређење система видео надзора на блок станицама дуж трасе нафтовода	2020	2020	7.000	7.000	7.000		Сопствена средства			7.000	7.000	7.000		
29	Израда пројекта система радио везе за репетиторски канал са добијањем дозвола на УХФ опсегу.	2020	2020	290	290	290		Сопствена средства			290	290	290		
30	Изградња репетиторског система радио везе и умрежавање постојећих уређаја радио везе у јединствени систем.	2020	2020	500	500	500		Сопствена средства					500		
31	Набавка рачунарске и ИТ опреме * Desktop рачунари * Laptop рачунари * остала ИТ опрема	2020	2020	7.000	7.000	7.000		Сопствена средства			7.000	7.000	7.000		
32	Пројекат имплементације DMS система - Фаза 3 - Веза са SAP системом	2014	2020	8.400	8.400	8.400		Сопствена средства			8.400	8.400	8.400		
33	Пројекат обезбеђења ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме за нове пословне локације	2020	2020	1.500	1.500	1.500		Сопствена средства			1.500	1.500	1.500		
34	Набавка активне мрежне опреме за локације Транснафта АД	2020	2020	2.500	2.500	2.500		Сопствена средства				2.500	2.500		
35	Набавка серверске ИТ опреме	2020	2020	2.000	2.000	2.000		Сопствена средства				2.000	2.000		
36	Пројекат имплементације ERP система - Оптимизација имплементираних модула	2014	2020	3.000	3.000	3.000		Сопствена средства			3.000	3.000	3.000		
37	Обезбеђење квалитета имплементације SAP ERP система	2020	2020	2.000	2.000	2.000		Сопствена средства			2.000	2.000	2.000		
38	Бежични уређаји и уређаји за повезивање удаљених локација	2020	2020	400	400	400		Сопствена средства			400	400	400		
39	Софтвер за крајње кориснике (Nitro pdf, ABBY Fine Reader,...)	2020	2020	500	500	500		Сопствена средства			500	500	500		
40	Опрема за VoIP и телефонију	2020	2020	500	500	500		Сопствена средства			500	500	500		

Редн и број	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта ПЛАН 2020.	Укупна вредност пројекта РЕБАЛАНС 2020.	Укупна вредност пројекта РЕБАЛАНС 2 2020.	Реализов ано закључно са 31.12.2019 . године	Структура финансира ња	Износ према извору финансира ња	Ребаланс плана 2020. година				План 2021. година	План 2022. годин а
										Ребаланс плана 2 01.01- 31.03.2020.	Ребаланс плана 2 01.01- 30.06.2020.	Ребаланс плана 2 01.01- 30.09.2020.	Ребаланс плана 2 01.01- 31.12.2020.		
41	Набавка нових лиценци за софтвер за надзор мрежне инфраструктуре	2020	2020	600	600	600		Сопствена средства			600	600			
42	Набавка нових Sophos UTM уређаја	2020	2020	2.500	2.500	2.500		Сопствена средства			2.500	2.500			
43	Набавка софтвера за праћење сесија даљинског приступа серверима	2020	2020	1.200	1.200	1.200		Сопствена средства			1.200	1.200			
44	Набавка софтера за праћење промена у Microsoft активном директоријуму	2020	2020	1.000	1.000	1.000		Сопствена средства			1.000	1.000			
45	Набавка софтера за вођење евиденције IT имовине	2020	2020	400	400	400		Сопствена средства			400	400			
46	Набавка и уградња опреме за подно пуњење аутоцистерни на АВП у складишту Лединци	2020	2020	5.000	5.000	5.000		Сопствена средства		5.000	5.000	5.000			
47	Набавка и уградња опреме према елаборату, система за паник расвету у Р зони складишта Лединци	2020	2020	5.000	5.000	5.000		Сопствена средства		5.000	5.000	5.000			
48	Набавка и уградња опреме пумпне станице у Р зони према елаборату	2020	2020	8.000	0	0		Сопствена средства							
49	Израда пројектно техничке документације аутоматизације у главној манипулативној пумпној станици (ГМПС)	2020	2020	5.000	5.000	5.000		Сопствена средства				5.000			
50	Довођење манипулативног цевовода између М и Р зоне у функционално стање (детекција, анализе, пројекат и извођење)	2019	2020	150.000	310.000	310.000		Комерцијални кредит			155.000	310.000			
51	Израда пројекта примењених хидрогеолошких истраживања и израда бунара у складишту Лединци	2020	2020	5.000	0	0		Сопствена средства							
52	Реконструкција система даљинског управљања са набавком и заменом PLC контролера	2020	2020	13.000	0	0		Сопствена средства							
53	Набавка и уградња носача кабловских регала у тунелу складишта Лединци	2020	2020	6.700	6.700	6.700		Сопствена средства			6.700	6.700			
54	Набавка прагова са уградњом у Р зони	2020	2020	200	200	200		Сопствена средства			200	200			
55	Путничка возила	2020	2020	17.500	17.500	17.500		Сопствена средства		17.500	17.500	17.500			

Редн и број	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта ПЛАН 2020.	Укупна вредност пројекта РЕБАЛАНС 2020.	Укупна вредност пројекта РЕБАЛАНС 2 2020.	Реализов ано закључно са 31.12.2019 . године	Структура финансира ња	Износ према извору финансира ња	Ребаланс плана 2020. година				План 2021. година	План 2022. годин а
										Ребаланс плана 2 01.01- 31.03.2020.	Ребаланс плана 2 01.01- 30.06.2020.	Ребаланс плана 2 01.01- 30.09.2020.	Ребаланс плана 2 01.01- 31.12.2020.		
56	Теретно комби возило	2020	2020	2.500	2.500	2.500		Сопствена средства			2.500	2.500	2.500		
57	Прибављање земљишта за потребе Система продуктовода и приступног пута до МС Панчево (вредност са порезом на пренос апсолутних права)	2020	2020	16.000	10.000	10.000		Сопствена средства			10.000	10.000	10.000		
58	Експропријација парцела на траси нафтовода	2020	2020	1.500	0	0		Сопствена средства							
59	Архивски ормари	2020	2020	54	54	54		Сопствена средства			54	54	54		
60	Набавка и уградња опреме за освету према постојећем елаборату у складишту Полицијe	2020	2020	5.000	5.000	5.000		Сопствена средства				5.000	5.000		
61	Нови правци снабдевања сировом нафтом - техноекономска анализа	2020	2020		10.000	10.000		Сопствена средства					10.000		
62	Хидро тест резервоара Р - 1 у складишту Лединци и санација и АКЗ евентуалних места оштећења	2020	2021		30.000	30.000		Сопствена средства				15.000	30.000		
63	Приступни пут до мерне станице у Панчеву - израда пројектно техничке документације и изградња	2020	2020		4.000	4.000		Сопствена средства				4.000	4.000		
64	Реконструкција мерно инструментационе опреме на линијским и бустер пумпама	2020	2020		15.000	15.000		Сопствена средства			15.000	15.000	15.000		
65	Реконструкција система даљинског управљања и аутоматизација ГМПС	2020	2020		13.000	13.000		Сопствена средства				13.000	13.000		
66	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом изградње резервоарских капацитета за сирову нафту у близини Мерне станице Панчево	2020	2020			4.000		Сопствена средства					4.000		
Укупно инвестиције				972.844	885.244	885.244					0	457.144	685.744	885.244	

“

7) У Поглављу 9. Програма, у делу 9.2.1. под називом „Образложења инвестиција планираних у 2020. години“, врше се следеће измене:

- на страни 97., тачка 1. образложења инвестиција, под називом „Складиште деривата на локацији Батајница - Израда планске и техничке документације“, мења се последња реченица образложења и гласи:

„Планирана су сопствена средства у износу од 26.000.000 динара.“

- на страни 99., тачка под редним бројем 16., под називом „Реконструкција ватрогаснице на Терминалу - замена цевовода за воду и пену и свих припадајућих вентила“, мења назив и сада гласи:

„Израда пројектно-техничке документације реконструкције ватрогасне станице, са припадајућим цевоводима и арматуром, на Терминалу Нови Сад“.

Остали текст ове тачке остаје непромењен.

- на страни 104., иза тачке 59., додаје се нова тачка 66. образложења инвестиција, која гласи:

„66. Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом изградње резервоарских капацитета за сирову нафту у близини Мерне станице Панчево

У циљу проширења укупног резервоарског капацитета ТРАНСНАФТА АД, као и технолошког и сигурносног унапређења линијског инфраструктурног објекта деонице нафтовода ДН-2, а у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ број 9/2020), неопходно је приступити изради Претходне студије оправданости са генералним пројектом. Ова студија ће дефинисати просторну, еколошку, друштвену, финансијску, тржишну и економску оправданост инвестиције за варијантна решења дата генералним пројектом, на основу којих ће се донети одговарајући плански документ, као и одлука о оправданости улагања за наставак инвестиције.

Важно је напоменути да је ова инвестиција у потпуности у складу са „Стратегијом развоја енергетике Републике Србије за период до 2025. године, са пројекцијама до 2030. године“, као и са „Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године, са пројекцијама до 2030. године, за период од 2017. до 2023. године“. Планирана су сопствена средства у износу од 4.000.000 динара.“

8) На страни 117. Програма, мења се Поглавље 11. под називом „Закључна разматрања“ и гласи:

„11. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Програмом пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2020. годину, који је сачињен у складу са економском, фискалном и енергетском политиком Владе Републике Србије и пословном политиком Друштва, планирано је следеће:

- Транспорт нафте у 2020. години планиран је на нивоу од 2.800.000 тона на Деоници 1 (Сотин-Нови Сад) и 3.400.000 тона на Деоници 2 (Нови Сад-Панчево), од чега 2.800.000 тона увозне нафте и 600.000 тона домаће нафте.

- Количина деривата нафте коју ће Друштво складиштити у 2020. години ће се sukcesивно повећавати током године. Крај пословне године се очекује са ускладиштених 47.943 тона нафте и 39.020 м³ деривата нафте.
- Пословни приходи Друштва у 2020. години ће износити 1.299.344 хиљаде динара.
- Пословни приходи од делатности транспорта нафте планирани су на нивоу од 760.836 хиљада динара.
- Пословни приходи од делатности складиштења нафте и деривата нафте планирани су на нивоу од 536.720 хиљада динара.
- Пословни приходи од делатности трговине нафтом и дериватима нафте планирани су на нивоу од 1.788 хиљада динара.
- Пословни расходи Друштва у 2020. години планирани су у износу од 1.198.519 хиљада динара.
- Нето добит Друштва у 2020. години је планирана у износу од 79.055 хиљада динара.
- Улагања Друштва у 2020. години су предвиђена у износу од 885.244 хиљаде динара.


 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АД
 Бранко Јокић дипл. инж. маш.

У осталом делу Програм о изменама и допунама Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2020. годину, број IX-1/B-CA-1 од 28.05.2020. године на који је Влада Републике Србије дала сагласност решењем 05 број 023-5037/2020, од 26. јуна 2020. године („Службени гласник РС“, број 92/2020 од 29.06.2020. године), остаје непромењен.