

ТРАНСНАФТА АД Панчево  
Број: III-2/B-CA  
Датум: 28.04.2022.  
ПАНЧЕВО



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

за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

Панчево, 28.04.2022.

БИЛАНС УСПЕХА  
за период од 01.01. до 31.03.2022. године\*

у ССД динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022.	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.359.157	1.446.905	345.832	351.029	102%
00	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b> (1003 + 1004)	1002	0	1.785	0	0	
002, 002 и 004	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
001, 003 и 005	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		1.785			
01	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b> (1005 + 1007)	1005	1.354.110	1.445.117	345.832	351.029	102%
010, 012 и 014	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.354.110	1.445.117	345.832	351.029	102%
011, 013 и 015	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
02	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008					
030	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009					
031	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010					
04 и 05	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011					
03, осим 031, 035 и 036	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012	5.047				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.156.354	1.412.690	337.174	308.190	91%
00	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014					
01	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	90.035	153.254	38.800	20.931	54%
02	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b> (1017 + 1018 + 1019)	1016	377.439	432.291	104.397	95.124	92%
020	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	291.260	329.551	80.155	75.175	94%
021	2. Трошкови парова и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49.436	54.872	13.346	12.141	91%
02 осим 020 и 021	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	37.743	47.868	10.896	8.808	81%
040	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	258.530	281.743	71.286	87.019	123%
03, осим 033, 035 и 036	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021	22.934				
03	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	120.385	200.790	43.509	30.455	70%
04, осим 040	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023	8.248				
05	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	258.603	344.602	79.092	72.851	92%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	202.803	34.225	8.659	-12.839	-495%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1014 - 1021) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	954	600	112	226	202%
009 и 031	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1028					
002	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	1029	951	600	110	226	205%
003 и 004	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1030	3	0	2	0	0%
005 и 006	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.766	12.562	2.665	2.020	76%
009 и 031	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033					
002	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	1034	4.697	12.534	2.657	2.018	76%
003 и 004	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1035	69	48	0	2	19%
005 и 006	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3.812	11.974	2.553	1.794	70%
031, 035 и 036	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039					
031, 035 и 036	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040					
07	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	14.625	2.800	615	694	113%
07	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	5.537	6.840	1.740	2.680	154%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.374.736	1.450.313	346.559	351.949	102%

Група финансијских рачуна	ПОЗИЦИЈА	АСП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022.	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.165.657	1.432.103	341.576	312.890	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	208.670	16.210	4.931	39.059	784%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	5.994				
69-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				600	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	214.073	16.210	4.931	38.450	772%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	46.460	2.732	747	9.241	1237%
722 дуг. билде	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 поз. билде	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	14.010				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	179.593	15.479	4.234	29.209	690%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан трансакција за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЈНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0010 + 0020)	0002	5.377.539	4.095.099	4.375.493	5.402.344	123%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	47.051	43.443	46.236	44.472	95%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конкретни, патенти, патентне, робни и услужни знаци, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	44.207	43.443	46.236	35.456	85%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у поседу	0007	3.883			4.977	#
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>И. НЕКРЕТНИМЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.329.688	4.462.456	4.329.257	5.357.871	124%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.930.213	2.611.992	2.209.910	2.911.524	132%
023	2. Постројења и опрема	0011	762.260	679.142	605.020	769.456	115%
024	3. Инвестициона некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у поседу	0013	557.435	71.556	541.029	557.442	103%
028 и 029	5. Остала некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	1.012.319	699.466	895.249	1.051.978	118%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	67.462	0	15.000	67.462	100%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>ИИ. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>ИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
049 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни власнички матичног, зависних и осталих повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни власнички матичног, зависних и осталих повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 050 (део)	5. Дугорочни власници (дати кредити и задужења) у земљи	0023					
045 (део) и 050 (део)	6. Дугорочни власници (дати кредити и задужења) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (квоти од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљена сопствена акција и откупљени сопствени удео	0026					
049, 052, 054, 055 и 059	9. Остала дугорочна финансијска власничка и остала дугорочна потраживања	0027					
20 (део) осим 209	<b>ИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
209	<b>ИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	1.538.985	1.366.431	1.393.006	1.475.332	105%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>И. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.120.001	1.161.717	1.165.507	1.122.540	94%
10	1. Материјал, резервни делови, запор и сличан инвентар	0032	1.117.173	1.157.857	1.162.657	1.120.015	94%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Раба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.927	3.850	2.700	2.525	94%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
16	<b>ИИ. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРИЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	771				
20	<b>ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	122.289	69.429	61.416	175.459	176%
201	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	122.289	69.429	61.416	175.459	176%
203	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
201 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
211 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
205	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>ИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.742	1.510	1.500	2.130	142%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	699	1.510	1.500	96	6%

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.01.2022. године <sup>1</sup>		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022 <sup>2</sup> )
					План	Реализација	
223	2. Потраживања за исплату профита и на добитак	0316					
224	3. Потраживања по основу продајних и осталих пореза и доприноса	0317	2.014			2.033	#
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0319 + 0320 + 0321 + 0322 + 0323 + 0324 + 0325 + 0326)	0318	5.938	6.720	2.755	2.660	97%
233	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и издана различита лица	0319					
234	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала порезна права лица	0320					
233, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0321	5.935	6.720	2.755	2.660	97%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0322					
235	5. Хартула од вредности која се обрачунава по заснованости послова	0323					
235 (део)	6. Финансијска средства која се обрачунава по ФФР вредности кроз биланс успеха	0324					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0325					
239 (део), 239 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0326					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0327	124.045	20.433	15.502	102.563	622%
28 (део), осни 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0328	163.229	86.622	78.162	63.976	80%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0301 + 0302 + 0329 + 0330)	0329	5.916.524	5.872.339	5.769.399	5.877.676	119%
83	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0330	9.071.703	9.042.170	9.042.170	9.064.665	100%
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ± 0	0401	5.924.626	5.003.716	5.061.655	5.953.835	118%
30, осни 305	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.584.003	3.433.818	3.433.818	3.584.003	104%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
305	III. ЕМИСИЈА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.038	5.088	5.088	5.088	100%
330 и погранични салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.363.542	682.795	682.796	1.363.542	200%
дугорични салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	2.639	1.780	1.780	2.689	151%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	974.682	883.793	941.933	1.003.991	107%
340	1. Нераспоређени добитак прошле године	0409	795.059	668.316	937.659	974.682	104%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	179.593	15.473	4.234	23.209	69%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак прошле године	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0423)	0415	320.666	331.926	331.379	428.813	129%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	47.401	42.304	46.525	47.401	102%
401	1. Резервисања за накнаду и друге бенефиције запослених	0417	47.401	42.304	46.525	47.401	102%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантној року	0418					
40, осни 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	281.265	289.624	284.854	331.412	134%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остала дугорочна обавеза према платионом, зависним и осталима повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остала дугорочна обавеза према платионом, зависним и осталима повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу физлица у земљи	0424	201.250	289.624	284.854	331.399	134%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу физлица у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисијским хартулама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				16	#
49 (део), осни 493 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
493	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	121.154	15.000	20.000	121.154	605%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИШЉБЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0443 + 0453 + 0454)	0431	542.078	521.696	356.164	373.873	105%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	7.718			7.172	
42, осни 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	237.162	293.000	182.250	182.662	100%

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
	(0111 + 0425 + 0426 + 0427 + 0430 + 0432 + 0440)						
429 (део) и 431 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, страничним и осталим правним лицима у земљи	0424					
429 (део) и 431 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, страничним и осталим правним лицима у иностранству	0425					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од личне користи домаће банке	0426	412			412	"
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаће банке	0427	235.750	203.000	102.250	102.250	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0428					
426	6. Обавезе по краткорочним ажурирањима од бродности	0429					
420	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0430					
430	ИЛ ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0431					
43, осим 429	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b> (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	197.730	144.922	100.533	81.785	81%
431 и 433	1. Обавезе према дебитeljима - матична, странична правна лица и остала правна лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према дебитeljима - матична, странична правна лица и остала правна лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према дебитeljима у земљи	0445	197.730	144.922	100.533	81.785	81%
436	4. Обавезе према дебитeljима у иностранству	0446					
437 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
437 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	40				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0450 + 0451 + 0452)	0449	55.105	42.038	35.750	64.449	180%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	41.334	29.533	15.600	15.350	98%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу парова на датум кредитног и осталих јавних прихода	0451	216	19.000	17.650	34.404	195%
481	3. Обавезе по основу парова на добитак	0452	14.605	2.500	2.500	14.605	584%
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453					
49 (део) осим 493	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454	43.223	41.725	37.576	37.804	101%
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0453) > 0 = 0407 + 0412 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0408 + 0411 > 0	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0420 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	6.916.524	5.872.330	5.769.399	6.877.676	115%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	9.071.703	9.042.170	9.042.170	9.054.655	100%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.627.599	1.735.940	415.513	416.143	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.021.442	1.734.146	414.999	415.200	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.057	2.600	515	943	103%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.009.978	1.337.012	294.427	290.555	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	466.692	659.735	134.491	134.516	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	761				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични разходи	3009	372.442	429.786	105.855	97.726	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.918	13.867	2.639	2.316	107%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	24.518	22.203	5.551	9.241	166%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	162.602	207.441	45.903	45.259	101%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.545				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	617.621	398.928	121.086	125.587	104%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	392.357	938.084			
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.765	609	110	393	357%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	834			142	#
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	931	609	110	251	223%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	805.203	398.466	78.344	195.202	350%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	805.483	398.466	78.344	192.359	245%
3. Остали финансијски пласмани	3026	2.720			3.843	#
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	959.762	210.463	32.666	143.191	44%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	803.438	397.857	78.234	195.810	250%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	489.565	310.925	3.216	103.248	3210%
1. Увећања основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	480.000	300.000	0	100.000	#
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	9.565	10.925	3.216	3.248	101%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	159.295	317.235	54.500	54.500	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	52.000	239.750	54.500	54.500	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	10.860	11.200			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски излог	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	97.415	69.355			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	330.270			48.748	#
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		6.399	51.284		#
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	2.118.839	2.048.476	418.939	519.793	124%
<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	2.047.475	2.052.643	427.271	541.259	127%

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021 Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3043 - 3049) ± 0	3050	71.384				
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3043 - 3048) ± 0	3051		-4.297	8.332	21.475	255%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	52.748	24.840	24.840	124.048	499%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3	0	3	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	65	-48	8	2	19%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	124.048	20.433	16.502	102.553	82%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. година*		Процент реализације (реализација/ план 31.03.2022.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	207.640.446	231.022.192	56.183.879	53.616.592	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	291.259.618	329.560.905	80.155.321	75.175.006	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	339.595.453	384.432.795	93.501.182	87.315.770	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	156	164	160	160	100%
4.1.	- на неодређено време	154	164	158	158	100%
4.2.	- на одређено време	2	0	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу	2.927.041	3.181.887	795.472	794.841	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.700.842	2.040.000	595.000	397.660	67%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	3	4	133%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	5.857.169	6.395.754	1.599.689	1.589.691	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	Превоз запослених на посао и са посла	8.024.484	10.020.000	2.505.000	2.137.044	85%
20	Дневнице на службеном путу	238.383	900.000	205.000	29.361	14%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.878.302	8.317.243	1.219.000	210.136	17%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.007.808	2.257.690	564.422	553.248	98%
23	Број прималаца	4	4	1	1	100%
24	Јубиларне награде	5.592.019	7.315.063	2.909.832	2.692.602	93%
25	Број прималаца	21	23	8	8	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ родницима и породици радника	2.823.868	2.600.000	730.000	657.715	94%
28	Стипендије		0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.054.368	1.400.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4.496.446	5.114.475	537.000	257.050	48%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Планирање од 6 до 30 веје се показује у неокрпљеним јединицама приказаним у бруто износу

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	154			2			0		
	Одлив кадрова	1								
1.	стицање услова за старосну пензију	1								
2.										
...										
	Пријем	3			1			4		
1.	пријем приправника на одређено време				1					
2.	пријем на неодређено време	3								
3.	привремено-повремени послови							4		
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		156	49	107	3	1	2	4	0	4

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Предузеће: ТРАНСНАФТА АД Панчево  
Матични број: 20084731

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022.\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	95.042	68.454	94.614	68.255
	Највиша појединачна зарада	250.560	177.473	247.051	175.113
	Просечна зарада	172.800	122.963	170.833	121.684
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	256.582	181.694	255.192	180.820
	Највиша појединачна зарада	295.000	208.625	282.671	199.889
	Просечна зарада	275.791	195.160	268.931	190.354

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: Транснафта А.Д Панчево  
Матични број: 20084731

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 -31.03.2022.		Процент реализације (реализација 01.01 - 31.03.2022/ план 01.01-31.03.2022.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	2.800.000	2.800.000	2.800.000	800.000	1.950.000	244%
2.	Донације	1.840.000	1.840.000	1.840.000	500.000	1.400.000	280%
3.	Хуманитарне активности	1.440.000	1.440.000	1.440.000	500.000	900.000	180%
4.	Спортске активности	1.600.000	1.600.000	1.600.000	350.000	230.000	66%
5.	Репрезентација	4.000.000	3.973.077	4.000.000	999.250	979.749	98%
6.	Реклама и пропаганда	1.400.000	2.350.000	1.000.000	0	0	0%
7.	Остало						

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
1	Савез економиста Србије, Београд.	Финансијска помоћ за организацију бизнис формула, која ће се одржати на Копланнику од 06. до 09. марта 2022 године на тему "Србија 2030 агенда одрживог развоја"	600 000	Савез економиста Војводине, Нови Сад.	Финансијска помоћ за издавање научно-стручног часописа "Palaeoecologia"	100 000	Центар за развој Шајкинске, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију конференцијско-културног карактера есеја за плавење захтева за коришћење изградних култура у четири општине Шајкинске области	200 000	Академија Ју-Јутсу клуб "Војводина", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију програмских активности клуба у 2022 години	200 000
2	Шаховски клуб "Прико", Пријеполје.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2022 години	200 000	Епархија Банат-Саборна црква, Нови Сад.	Финансијска помоћ за поддршку општинских потреба за рад и функционисање служби Саборног цркви.	200 000	Основна школа "Ђура Даничић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију изградње култура у општинским и развојним тачкама у организацији Министарства просвете.	200 000	Шаховски клуб "Нови Сад", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2022 години	200 000
3	Доброљубно сарадничко друштво Клисца, Нови Сад.	Финансијска помоћ за унапређење добротворних активности и осposебљивања становништва из области здравља и ефикасности	100 000	Епархија Банат-Храм Вазнесења Господњег на Клиси, Нови Сад.	Финансијска помоћ за опште потребе Храма Вазнесења Господњег на Клиси	200 000	Удружење грађана "Земља живота", Нови Сад.	Финансијска помоћ за подршку пројекту који има за циљ спласање ипозних оболелих од болести због неадекватности	200 000			
4	Спортско удружење "Трансифра", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију Спортског сусрета радника предузећа Енергетског сектора југоисточне Европе.	500 000	Алмашна црква, при Храму Света три Јарарка, Нови Сад.	Финансијска помоћ за поддршку општих потреба Храма Света три Јарарка	200 000	Хуманитарна организација "Владика Платон Атанасковић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за подршку пројекта "Служба помоћних и неге у збул", измењена старим особама и особама са инвалидитетом и којима нема ко да брине	200 000			
5	Шаховски клуб "Југослав", Кош.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2022 години.	50 000	Српски Православни манастир Велика Ремета, Крушевци.	Финансијска помоћ за уређење манастирске парте.	200 000	Друштво Српско-Руског пријатељства "Косовско Крчиште", Косовска Митровица.	Финансијска помоћ стандартизацији са Косова и Метохије	50 000			
6	Удружење уметника "Ликозна колонија Ковил", Нови Сад.	Финансијска помоћ за уређење галерије слика у којој ће бити изложени дододани развој академског сликарства Гиге Ђурђић Дилетат	200 000	Савез Срба из региона, Београд.	Финансијска помоћ за издавање часописа "Србско коло", са циљем информисања грађана Србије који су пореклом са подручја бивше Југославије	200 000	Школа за основно и средње образовање са домом "Вук Караџић", Сомбор.	Финансијска помоћ за реализацију наставне и ваннаставних активности, у циљу проужања што већих успеха за развој ученикама и корисницима са инвалидитетом у образовној области	50 000			
7	MMA Академија "Flamii baji Islam", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију спортске манифестације "Serbian Battle Championship 2022", која ће се одржати 19.03.2022 године у Сомбору.	300 000	Српски Православни манастир Беоцини.	Финансијска помоћ за обнову манастира	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
8				Савез пронађана Србије, Београд	Финансијска помоћ за организацију јубиларног двадесет међународног манифестације "Савске вајре", Београд, која ће се одржавати 02 јула 2022 године	150.000						
9				Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад	Финансијска помоћ за набавку рачунарске опреме у циљу унапређења наставног процеса	50.000						

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис	
2021					Добитак	179.592.861						
2020	23.11.2021.	XXIX-2/B-CA	02.12.2021.	05 Број 41-11203/2021	Добитак	158.981.533	50%	79.490.767	45%	71.541.690	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево	
									5%	7.949.077	Расподела дела добити запосленима, сагласно Колективном уговору за ТРАНСНАФТА АД Панчево	
2019	17.12.2020.	XVII-1/B-CA	21.01.2021.	05 број 41- 478/2021	Добитак	245.476.804	50%	122.738.402	50%	122.738.402	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево	
2018	29.10.2019.	II-4/B-CA	06.02.2020.	05 број 41-1019/2020	Добитак	269.044.037	50%	134.522.018	41%	109.413.709	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево	
									9%	25.108.310	Расподела дела добити запосленима, сагласно Колективном уговору за ТРАНСНАФТА АД Панчево	
2017	23.10.2018.	85-1	20.11.2018.	05 Број:41-11157/2018	Добитак	236.744.678	50%	118.372.339	50%	118.372.339	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година



УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022				
2021	79.490.766,68	06.12.2021.	XXIX-2/B-CA	Добит из претходне 2020. године
	79.490.766,68	= Укупно		
2020	122.738.402,03	29.12.2020.	XVII-1/B-CA	Добит из претходне 2019. године
	134.522.018,46	10.02.2020.	II-4/B-CA	Добит из ранијих година (добит из 2018. године)
	257.260.420,49	= Укупно		
2019				
2018	118.372.339,06	04.12.2018.	85-1	Добит из претходне 2017. године
	147.000.000,00	12.02.2018.	73-6	Добит из ранијих година (добит из 2016. године)
	265.372.339,06	= Укупно		

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Извај кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Делта	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у ери (милион) динара	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок исплате без периода почека	Период почека (блага ретив)	Датум прве исплате	Каматна стапа	Број отплата теком једне године	План исплата по кредити за текућу годину				у динарима			
													Година први квартал	Година други квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор- Комерцијална банка а.д. Београд	Догођање манипулативног ценовога измешу резервоарске зоне у функционално стање	рсд	100 000 000	Не	140 577.771	140 577.771	2021	30	12	01.02.2021.	2,42	12	12 500 000	18 750 000	18 750 000	18 750 000	876 616	170 461	672 313	557 011
Домашњи кредитор- Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за оборним средствима (текућа ликвидност)	рсд	100 000 000	Не	126 567 652	126 567 652	2020	30	6	1.1.2021	2,22	12	10 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	159 135	667 420	572 358	470 972
Домашњи кредитор- Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за оборним средствима (текућа ликвидност)	рсд	240 000 000	Не	204 019 013	204 019 013	2021	30	0	01.05.2021.	1,87	12	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	1 000 266,7	897 316,67	795 013,31	409 109,67
Домашњи кредитор- Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за оборним средствима (текућа ликвидност)	рсд	300 000 000	Не	107 805 472	107 805 472	2022	60	12	01.01.2022.	2,62	9	0	0	0	0		1 291 700,00	1 927 111,22	1 927 111,22
<b>Укупно домашњи кредитор</b>						<b>581 070 903</b>														
<b>Страни кредитор</b>																				
<b>Укупно страни кредитор</b>																				
<b>Укупно кредитна задужења</b>						<b>581 070 903</b>														
<b>од чега за ликвидност</b>						<b>440 562 137</b>														
<b>од чега за пројекте</b>						<b>140 577 771</b>														

\* Последњи дан трансакција за који се извештај саставља

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
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	88.864,60	88.864,60
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	237.668,09	237.668,09
	068	Текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА	98.397.467,61	98.397.467,61
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	347.858,69	347.858,69
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	1.365.531,84	1.365.531,84
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	665.553,20	665.553,20
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	101.342,31	101.342,31
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА-БОЛОВАЊЕ	299.726,42	299.726,42
	068	Текући рачун	ВТБ БАНКА	99.400,00	99.400,00
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	22.371.680,67	22.371.680,67
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	69.744,30	69.744,30
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	84.964,60	84.964,60
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	190.187,42	190.187,42
	068	Текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА	66.697.594,89	66.697.594,89
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	251.716,20	251.716,20
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	540.040,38	540.040,38
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	745.363,26	745.363,26
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	27.643,07	27.643,07
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА-БОЛОВАЊЕ	299.726,42	299.726,42
	068	Текући рачун	ВТБ БАНКА	99.400,00	99.400,00
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	33.566.051,90	33.566.051,90
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	67.194,30	67.194,30
		Укупно у динарима			102.569.882,44
30.06.2022.					
30.09.2022.					
31.12.2022.					

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Изградња складишних капацитета у сарадњи са Министарством одбране - Израда планске и техничке документације	2022	2022			Сопствена средства								
2	Израда потребне документације за прву фазу првог објекта деонице Панчево - Смедерево Система продуктовода кроз Србију	2022	2022			Сопствена средства								
3	Нови правци снабдевања сировом нафтом – Израда планске и техничке документације	2022	2022			Сопствена средства								
4	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом изградње резервоарских капацитета за сирову нафту у близини Мерне станице Панчево	2022	2022			Сопствена средства								
5	Набавка рачунарске и ИТ опреме * Desktop рачунари * Лаптоп рачунари * остала ИТ опрема	2022	2022			Сопствена средства								
6	Пројекат обезбеђења ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме за нове пословне локације	2022	2022			Сопствена средства								
7	Набавка активне мрежне опреме за локације Транснафта АД	2022	2022			Сопствена средства								
8	Набавка серверске ИТ опреме	2022	2022			Сопствена средства								
9	Софтвер за крајње кориснике (Nitro pdf, ABBY Fine Reader,...)	2022	2022			Сопствена средства								
10	Надоградња ДМС система	2022	2022			Сопствена средства								
11	Sophos central надоградња - phishing threat кампања	2022	2022			Сопствена средства								
12	Бежични уређаји и уређаји за повезивање удаљених локација	2022	2022			Сопствена средства								





Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
44	Идејни пројекат за праћење потрошње енергије и енергената и имплементација са посебним освртом на унапређење мерно информационог система	2022	2022			Сопствена средства								
45	Израда пројектно-техничке документације за санацију котларнице и топловодне инсталације за загревање пословних и радних просторија у управној згради на Терминалу Нови Сад	2022	2022			Сопствена средства								
46	Набавка и уградња грејања системом топлотних пумпи	2022	2022			Сопствена средства								
47	Механичко-хемијско чишћење и антикорозивна заштита резервоара А5501	2022	2022			Сопствена средства								
Укупно инвестиције														

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

НАПОМЕНА: У периоду од 01.01.-31.03.2022. године реализоване су и започете инвестиције из 2021. године у износу од 44.658.872 динара

Предузеће: ТРАНСНАФТА АД Панчево  
Матични број: 20084731

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	175.458			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	175.458	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	81.786			
од 3 месеца до 12 месеци	182.662			
дуже од 12 месеци	381.412			
УКУПНО:	645.860	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља



СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	1	0	1	6.100.000

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
<p>1. Виши суд у Новом Саду</p> <p>стари број предмета: П-271/2019 нови број предмета: П-92/2021</p> <p><b>ТУЖИОЦИ:</b> Иван Бајић из Инђије, и Катарина Бајић из Инђије</p> <p><b>ТУЖЕНИ:</b> I „НИС“ а.д. Нови Сад II ЈП „Србијагас“ Нови Сад III ЈП „Транснафта“ Панчево (ТРАНСНАФТА АД Панчево)</p> <p>(парнични поступак)</p> <p>Тужбом (поднетом дана 01.04.2019. године) тражи се утврђење права својине у корист тужилачке стране на непокретности (стану) у Новом Саду, која је и даље у катастарским књигама уписана на ДП „Нафта-гас“ предузеће за истраживање и производњу нафте и гаса са потпуном одговорношћу Нови Сад. ТРАНСНАФТА АД Панчево истакло приговор недостатка пасивне легитимације. Дана 29.03.2022. године одржано је рочиште на којем је главна расправа закључена. Чека се одлука суда</p> <p>Иако се ради о тужби ради утврђења права својине (дакле, не ради се о новчаном потраживању), формално је морала бити утврђена вредност предмета спора, те су је у својој тужби тужиоци означили на 6.100.000,00 динара</p>	<p>Иако се ради о тужби ради утврђења права својине (дакле, не ради се о новчаном потраживању), формално је морала бити утврђена вредност предмета спора, те су је у својој тужби тужиоци означили на 6.100.000,00 динара</p>

Опис спора*	Укупна вредност спора**
<p>2. Привредни суд у Београду број предмета: Ст-3802/2011</p> <p><b>СТЕЧАЈНИ ПОВЕРИЛАЦ:</b> ЈП "Транснафта" Панчево (ТРАНСНАФТА АД Панчево)</p> <p><b>СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК:</b> ТЕАМ ОИЛ А.Д. ДОО. У СТЕЧАЈУ, БЕОГРАД</p> <p>(стечајни поступак)</p> <p>Пријава потраживања у укупном износу од 2.124.397,81 динара извршена је дана 06.08.2012. године пред Привредним судом у Београду.</p> <p>Дана 18.12.2012. године запримљено је Обавештење о оспоравању дела потраживања од стране стечајног управника, те да утврђени износ потраживања износи 283.203,85 динара, а дана 29.05.2013. године наведени износ признатог потраживања потврђен је и Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања који је донео Привредни суд у Београду (сврстано у III исплатни ред), чиме је у предметном стечајном поступку потраживање ТРАНСНАФТА АД Панчево утврђено у износу од 283.203,85 динара</p> <p>На дан 31.03.2022. године поступак је и даље у току.</p>	<p>Износ потраживања у стечајном поступку утврђен је на износ од 283.203,85 динара</p>
<p>3. Основни суд у Новом Саду</p> <p><b>ПРЕДЛАГАЧ:</b> „НИС“ а.д. Нови Сад</p> <p><b>ПРОТИВНИК ПРЕДЛАГАЧА:</b> ТРАНСНАФТА АД Панчево</p> <p>(ванпарнични поступак)</p> <p>Предлагач је дана 22.12.2021. године поднео Предлог за амортизацију менице издате од стране Предлагача за потребе поступка јавне набавке коју је спроводио Противник предлагача, и која је изгубљена након што ју је Противник предлагача вратио Предлагачу. Предлогом се тражи да суд донесе Решење о поништењу предметне менице и објава оваког Решења у Службеном гласнику. Противнику предлагача наводи из предметног Предлога нису спорни.</p> <p>На дан 31.03.2022. године и даље се чека одлука суда.</p>	<p>1</p>

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

	Опис спора*	Укупна вредност спора**
--	-------------	-------------------------

НАПОМЕНА: Судски поступци у којима учествује ТРАНСНАФТА АД Панчево не задовољавају ниједан од наведених критеријума из обрасца нити утичу на пословање Друштва. Поступци под редним бројевима 2. и 3. који су наведени у табели су информативног карактера из разлога што се не ради о споровима, већ су у питању ванпарнични и стечајни поступак, и такође не задовољавају ниједан од наведених критеријума из обрасца нити утичу на пословање Друштва .



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

за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

---

Панчево, 28.04.2022.

## САДРЖАЈ

I	ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	2
II	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА.....	5
III	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА.....	8
1.	БИЛАНС УСПЕХА.....	8
2.	БИЛАНС СТАЊА.....	11
3.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	13
4.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	14
5.	ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	14
6.	РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА.....	15
7.	СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	15
8.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	15
9.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	16
10.	ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....	17
11.	ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	17
IV	ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.....	18

## I 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, биотечностима, компримованим природним гасом, утјеченим природним гасом и водоником.

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. децембра 2016. године, и измена решења бр. 311.02-158/2016-Л-І од 18. марта 2021. 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), као и на надземном резервоару А-5503 (измена Решења број 311.02-67/2019-Л-І од 25. марта 2021. године), те 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 трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утјеченим природним гасом и водоником – сирове нафте и дизел горива на резервоарима А-5502, А-5503, А-5504, А-5505 и А-5506 на Терминалу у Новом Саду и укопаним резервоарима Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7 и Р8, на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци (Решење број 311.02-8/2021-Л-І од 18. марта 2021. 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.

У складу са новонасталим геополитичким догађајима у првом кварталу 2022. године, а ради обезбеђивања стабилног и сигурног снабдевања домаћег тржишта сировом нафтом, Друштво је предузело све потребне расположиве правне, пословне, логистичке и техничке могућности за повећање резерви нафте и деривата нафте повећањем постојећих резервоарских капацитета, како би се што адекватније одговорило на могуће поремећаје и допринело остварењу енергетске стабилности.

Сходно наведеном, Друштво је у марту 2022. године проширило две постојеће лиценце за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива, и трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утјеченим природним гасом и водоником на надземном резервоару А-5501 на Терминалу у Новом Саду (измена Решења број 311.02-67/2019-Л-І и Решења број 311.02-8/2021-Л-І од 11. марта 2022. године).

Програм пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2022. годину, усвојен је на седници Владе Републике Србије решењем 05 број 023-12372/2021, дана 29. децембра 2021. године („Службени гласник РС“, број 132/2021 од 30.12.2021. 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. Друштво 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.

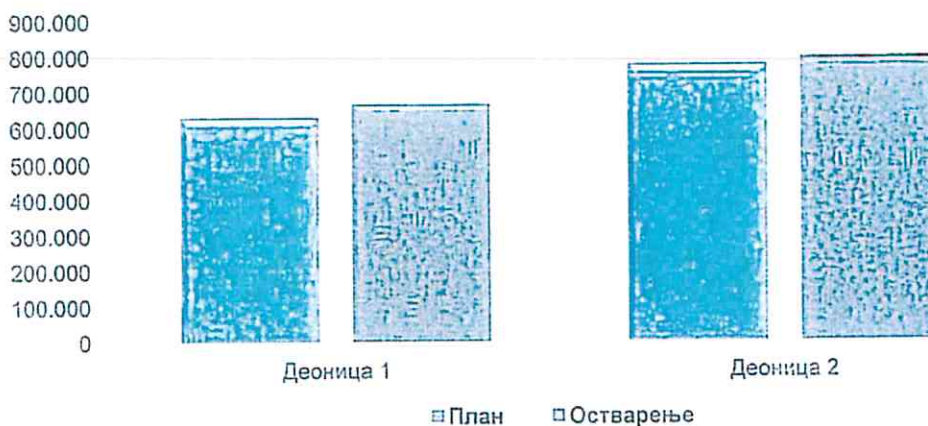
На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) за прва три месеца 2022. године транспортовано је 670.202 тоне сирове нафте, што је 106% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 797.592 тоне сирове нафте што је у односу на план транспорта 102%.

Планирана и транспортована количина сирове нафте у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године по деоницама, приказана је у табели 1. и на графику 1.

Табела 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама за прва три месеца 2022. године

	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Деоница 1	635.000	670.202	106
Деоница 2	781.000	797.592	102

График 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама за прва три месеца 2022. 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 183.473 тоне што чини 114% планиране количине. У односу на количину која је планирана за прва три месеца 2022. године, количина транспортоване увозне нафте је 670.202 тоне и представља 106% планираних количина.

Од укупно оствареног транспорта у овом периоду, увозна нафта чини 77%, а домаћа нафта 23%. Транспорт нафте по пореклу приказан је у табели 2. и на графику 2.

Табела 2. Планиране и транспортоване количине нафте по пореклу за прва три месеца 2022. године

	у тонама					
	План		Остварење		Индекс Остварење/План	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Увозна нафта	635.000	620.000	670.202	614.119	106	99
Домаћа нафта		161.000		183.473		114

График 2. Структура оствареног обима транспорта по пореклу нафте за прва три месеца 2022. године



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

Табела 3. Планиране и транспортоване количине нафте за прва три месеца 2022. године – приказ по месецима

	у тонама					
	План		Остварење		Индекс Остварење/План	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Јануар	210.000	257.000	186.507	239.487	89	93
Фебруар	210.000	257.000	201.313	246.360	96	96
Март	215.000	267.000	282.383	311.745	131	117

## Складиштење нафте и деривата нафте

Програмом пословања за 2022. годину, за период 01.01. - 31.03.2022. године планирано је складиштење сирове нафте за обавезне резерве у резервоарима на Терминалу у Новом Саду на нивоу од 58.026 тона. Укупна количина сирове нафте која се налази на складиштењу на складишту Терминал Нови Сад је 58.020 тона, што је 100% остварења планираног обима складиштења.

Укупна ускладиштена количина евро дизела за обавезне резерве у складишту Лединци на дан 31.03.2022. године је 53.925 m<sup>3</sup> евро дизела односно 100% планираних количина.

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

Табела 4. Складиштење сирове нафте и деривата нафте за прва три месеца 2022. године

	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење деривата нафте у m <sup>3</sup>	53.940	53.925	100
Складиштење сирове нафте у t	58.026	58.020	100

График 3. Упоредни приказ планираних и складиштених количина сирове нафте и деривата нафте за прва три месеца 2022. године



### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

##### 1.1.1. Пословни приходи

Планирани пословни приходи за извештајну 2022. годину износе 345.832 хиљаде динара. Остварени пословни приходи износе 351.029 хиљада динара што је 102% планираних прихода за посматрани период.

##### 1.1.2. 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 нафте у 2022. години износе 154.408 хиљада динара, у односу на планираних 149.178 хиљада динара (индекс 104).

Табела 5. Планирани и остварени приходи од транспорта нафте за прва три месеца 2022. године

	у хиљадама динарима		
	План	Остварење	Индекс остварење/План
Деоница 1	60.261	63.602	106
Деоница 2	88.917	90.806	102
Укупно	149.178	154.408	104

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

Пословни приходи од делатности складиштења за прва три месеца 2022. годину планирани су у износу од 196.654 хиљаде динара. Остварени приходи од складиштења нафте и деривата нафте износе 196.621 хиљаду динара (индекс 100) односно 77.696 хиљада динара од складиштења нафте (индекс 100) и 118.925 хиљада динара од складиштења деривата нафте (индекс 100).

Табела 6. Планирани и остварени приходи од складиштења сирове нафте и деривата нафте за прва три месеца 2022. године

	у хиљадама динарима		
	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење деривата нафте	118.949	118.925	100
Складиштење сирове нафте	77.705	77.696	100
Укупно	196.654	196.621	100

## 1.2. Пословни расходи

Планирани пословни расходи за три месеца 2022. године износе 337.174 хиљаде динара. Остварени пословни расходи износе 308.190 хиљада динара, односно 91% планираних пословних расхода. Све билансне позиције у оквиру пословних расхода, изузев трошкова амортизације, ниже су од планираних.

## 1.3. Пословни добитак

Друштво је за прва три месеца 2022. године планирало пословни добитак од 8.658 хиљада динара. Остварени пословни добитак износи 42.839 хиљаде динара. Остварени пословни добитак изнад планираног је пре свега последица нижих пословних расхода.

## 1.4. Финансијски приходи

Финансијски приходи су остварени од камата на средства у банкама-депозите по виђењу и по основу позитивних курсних разлика у износу од 226 хиљада динара (индекс 202).

## 1.5. Финансијски расходи

Финансијски расходи износе 2.020 хиљада динара, у односу на планираних 2.665 хиљада динара (индекс 76). Финансијски расходи настали су превасходно по основу расхода камата на узете кредите у износу од 2.018 хиљада динара и негативних курсних разлика у износу од 2 хиљаде динара.

## 1.6. Остали приходи

Остали приходи за прва три месеца 2022. године износе 694 хиљаде динара и у односу на планираних 615 хиљада динара чине остварење од 113%. Чине их приходи по основу префактурисања у износу од 181 хиљаду динара, приходи по основу продаје опреме у износу од 92 хиљаде динара, приходи по основу накнадно примљеног рабата у износу од 46 хиљада динара, приход од наплате штете од осигуравајућих кућа у износу 370 хиљада динара и други остали приходи у износу од 5 хиљада динара.

## 1.7. Остали расходи

Остали расходи у посматраном периоду износе 2.680 хиљада динара и знатно су виши од планираних 1.740 хиљада динара (индекс 154). Овим расходима обухваћене су казне за привредне преступе у износу од 120 хиљада динара, издаци за хуманитарне намене 900 хиљада динара, издаци за спортске намене 230 хиљада динара, издаци за донације 1.400 хиљада динара и расходи по нормативу у износу од 30 хиљада динара.

#### 1.8. Нето добитак

Друштво је за прва три месеца 2022. године остварило нето добитак од 29.209 хиљада динара. Нето добитак у посматраном периоду значајно је виши од планираног (индекс 690), пре свега као последица нижих укупних расхода у односу на план за 2022. годину и нешто виших пословних прихода од планираних.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У оквиру активе биланса стања, на дан 31.03.2022. године, стална имовина је на знатно вишем нивоу у односу на планске вредности (индекс 123). Наиме, процена вредности имовине са стањем на дан 31.12.2021. године је знатно увећала вредности у оквиру ових позиција.

Проценом вредности имовине Друштва дошло је до великог повећања вредности земљишта, грађевинских објеката и опреме. С обзиром да је у тренутку израде програма пословања за 2022. годину, процена вредности била у току, за планиране вредности узимани су важећи подаци у том тренутку. Из наведеног разлога имамо значано одступање реализацију у односу на план, на свим позицијама у оквиру сталне имовине.

Обртна имовина је изнад планиране (индекс 106).

Залихе су нешто испод планираних (индекс 94).

Позиција потраживања по основу продаје је изнад планираних вредности на дан 31.03.2022. године и износе 175.458 хиљада динара (индекс 176). Наиме, транспорт нафте је у марту месецу знатно изнад планираних количина, а с обзиром да је рок плаћања 20 дана од извршене услуге то је утицало на позицију потраживања. Такође, након предаје финансијских извештаја за 2021. годину, извршен је коначни обрачун прихода од складиштења нафте и деривата нафте на основу којих је издат рачун за уплату додатних 39.000 хиљада динара по извршеним услугама складиштења у 2021. години.

Краткорочни финансијски пласмани су нешто нижи од планираних (индекс 97) и односе се на краткорочну позајмицу дату запосленима у јуну месецу прошле године.

Позиција готовине и готовинских еквивалената је знатно виша од планом предвиђене вредности (индекс 622). У извештајном периоду, повучене су две транше новог кредита за потребе финансирања текуће ликвидности, што је резултирало и већим стањем готовине на крају првог квартала.

Капитал је нешто изнад планиране вредности (индекс 118). Као што је већ речено, проценом вредности имовине на дан 31.12.2021. године, дошло је до повећања основног капитала као и вредности ревалоризационих резерви. Како је нацрт процене достављен након усвајања Програма пословања, за планиране вредности за 2022. годину коришћени су важећи подаци у тренутку израде плана.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 428.813 хиљада динара и чине их резервисања за јубиларне награде и отпремнине у износу од 47.401 хиљаду динара и обавезе по основу подигнутих дугорочних кредита за обртна средства и за инвестицију довођење манипулативног цевовода између манипулативне М и резервоарске Р зоне у функционално стање, у укупном износу од 381.412 хиљада динара.

Знатно виши износ одложених пореских обавеза од планирања, такође је настао након извршене процене имовине на крају 2021. године. Повећањем вредности имовине настале су и одложене пореске обавезе по овом основу.

Краткорочна резервисања и краткорочне финансијске обавезе износе 373.873 хиљаде динара (индекс 105). Чини их део краткорочних обавеза по основу узетих дугорочних кредита који доспевају у текућој години, у износу од 182.250 хиљада динара, остале краткорочне обавезе у износу од 64.449 хиљада динара и обавезе из пословања у износу од 81.786 хиљада динара. Обавезе из пословања су испод планираних за посматрани период, са индексом остварења плана 81%.



## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

### 3.1. Токови готовине из пословних активности

Приливи готовине из пословних активности су на нивоу плана за 2022. годину и износе 416.143 хиљаде динара (индекс 100).

Одливи готовине из пословних активности су такође на нивоу плана за посматарни период и износе 290.556 хиљада динара (индекс 99).

Резултат наведених пословних активности су нето приливи у износу од 125.587 хиљада динара.

### 3.2. Токови готовине из активности инвестирања

Друштво је остварило приливе готовине из активности инвестирања у износу од 393 хиљаде динара и то по основу продаје аутомобила у износу од 142 хиљаде динара и по основу камате по виђењу на средства у пословним банкама у износу од 251 хиљаду динара.

Одливи готовине из активности инвестирања су знатно виши од плана и износе 196.202 хиљаде динара (индекс 246). Одлив готовине по овом основу је изнад плана за први квартал 2022. године услед кашњења у реализацији започетих инвестицију у последњем кварталу 2021. године.

Као резултат прилива и одлива готовине из активности инвестирања остварен је нето одлив готовине у износу од 195.810 хиљада динара (индекс 250).

### 3.3. Токови готовине из активности финансирања

Друштво је у првом кварталу 2022. године имало прилив готовине из активности финансирања у износу од 103.248 хиљада динара.

У овом периоду су повучене две трансхе кредита за финансирање потребе за обртним средствима у укупном износу од 100.000 хиљада динара.

Одливи готовине из активности финансирања износе 54.500 хиљада динара у потпуности се односи на уплату главнице пословним банка на узете кредите.

Нето прилив готовине из активности финансирања за прва три месеца 2022. године износи 48.748 хиљада динара.

### 3.4. Готовина на крају обрачунског периода

Приливи готовине из свих активности износе 519.783 хиљада динара (индекс 124).

Одливи готовине из свих активности износе 541.258 хиљаде динара (индекс 127).

Нето одлив готовине у првом кварталу 2022. години износи 21.475 хиљада динара.

Стање готовине на дан 31.03.2022. године износи 102.568 хиљада динара и знатно је изнад плана за посматрани период.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде, накнаде зарада и друга примања запослених су у складу са планом предвиђеним средствима за 2022. годину.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2022. године, у радни однос примљена су четири извршиоца. Примљен је један извршилац на одређено време у својству приправника са високом стручном спремом као и три извршиоца у радни однос на неодређено време, од којих један са високом стручном спремом и два извршиоца са средњом стручном спремом. Средства за пријем су планирана и обезбеђена у складу са Програмом пословања за 2022 годину. Пријем новозапослених је извршен у складу са закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-12245/2021 од 27.12.2021. године, а у складу са чланом 7. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 159/20).

Због испуњења законског услова за старосну пензију, једном запосленом је престао радни однос.

На основу уговора о привременим и повременим пословима ангажована су четири извршиоца. Због повећаног обима посла у писарници у делу који се односи на архивирање документа и токова интерне документације, ангажован је један извршилац. За потребе унапређења техничко-технолошких услова у погледу заштите од пожара и експлозија, заштите животне средине и безбедности у складишту погонског горива Лединци ангажован је један извршилац. Такође, због повећаног обима посла на изради техничке и пројектне документације за изградњу и адаптацију складишних капацитета у складишту погонског горива Лединци, ангажована су два извршиоца.

На крају првог квартала 2022. године, у ТРАНСНАФТА АД Панчево, имамо 156 запослених на неодређено време, 3 запослена у својству приправника на одређено време, и 4 извршиоца ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Од укупног броја запослених у овом кварталу на неодређено време, број мушкараца је 107 а жена је 49. Приправници на одређено време су 2 мушког и 1 женског пола. Ангажовани по основу уговора о привременим и повременим пословима су мушког пола.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у 2022. години је у складу са планом за 2022. годину.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Друштво није планирало, а ни остварило субвенције и остале приходе из буџета за прва три месеца 2022. године.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Друштво је за прва три месеца 2022. године примило велики број молби за донацијама и спонзорствима. У жељи да се што већем броју организација помогне, реализован је већи број захтева по овим основима и тиме премашен план за посматрани период. Међутим, планирана средства за спонзорства и донације на крају 2022. године неће бити премашена.

Трошкови репрезентације су нешто испод планираног износа за први квартал 2022. године.

Трошкови рекламе и пропаганде за први квартал 2022. године нису планирани, тако да издатака по овом основу није ни било.

## 8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво је у 2022. години у складу са Програмом пословања за 2022. годину, потписало Уговор о кредиту за финансирање потребе за обртним средствима и за текућу ликвидност на износ од 300 милиона динара. У марту месецу кредит је повучен у износу од 100 милиона динара и то у две транше од по 50 милиона динара.

Кредит од 180 милиона динара планиран Програмом пословања за 2020. годину, за финансирање текуће ликвидности, повучен је у траншама. Прва транша од 90 милиона динара повучена је децембра 2020. године, а друга у марту 2021. године, такође у истом износу, 90 милиона динара.

Кредит од 150 милиона динара подигнут је у јануару 2021. године, за потребе довођења финансирања инвестиције довођења манипулативног цевовода између манипулативне М и резервоарске Р зоне у функционално стање. Кредит је повлачен у траншама у складу са испостављеним ситуацијама Извођача радова.

Кредит од 240 милиона динара за финансирање потребе за обртним средствима, текућу ликвидност реализован је током 2021. године у складу са Програмом пословања за 2021. годину. Први део кредита од 50 милиона динара повучен је у априлу месецу 2021. године, а остатак од 190 милиона динара, повучен је у октобру месецу исте године.

Све доспеле обавезе по подигнутим кредитима, главница и камата, исплаћиване су без застоја.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програм пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2022. годину, усвојен је на седници Владе Републике Србије решењем 05 број 023-12372/2021, дана 29. децембра 2021. године („Службени гласник РС“, број 132/2021 од 30.12.2021. године), а након тога и План јавних набавки за 2022. годину.

Током првог квартала 2022. године по Програму пословања за 2022. годину, реализовано је 7.067.026 динара за куповину теретних теренских возила. Ова инвестиција је планирана за други квартал међутим због потребе посла, с обзиром да се ради о возилима за обилазак трасе нафтевода и возилу за потребе ватрогасне јединице, набавка је спроведена у првом кварталу.

Такође, током првог квартала 2022. године, реализоване су и инвестиције започете у 2021. године у укупном износу од 44.658.872 динара.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.03.2022. године износе 175.458 хиљада динара и чине их потраживања од купаца у земљи. Друштво нема дугорочна ненаплаћена потраживања и купци све своје обавезе измирују у уговором дефинисаном року.

Обавезе на дан 31.03.2022. године износе 645.860 хиљада динара и чине их: обавезе према добављачима у износу од 81.786 хиљада динара, краткорочне финансијске обавезе по основу узетих кредита (део обавеза који доспева до годину дана) у износу од 182.662 хиљаде динара као и дугорочни део обавеза по основу узетих кредита у износу од 381.412 хиљада динара. Друштво све своје обавезе измирује у предвиђеном року.

Судски поступци у којима учествује ТРАНСНАФТА АД Панчево не задовољавају ниједан од наведених критеријума из обрасца нити утичу на пословање Друштва. Поступци под редним бројевима 1. и 2. који су наведени у табели у оквиру обрасца 11. су информативног карактера из разлога што се не ради о споровима, већ су у питању ванпарнични и стечајни поступак, и такође не задовољавају ниједан од наведених критеријума из обрасца нити утичу на пословање Друштва .

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Програмом пословања за 2022. годину за период 01.01.- 31.03.2022. године планирано је складиштење нафте у резервоарима на Терминалу у Новом Саду на нивоу од 58.026 тона. Укупна количина сирове нафте која се налази на складиштењу на складишту Терминал Нови Сад је 58.020 тона, што је 100% остварења планираног обима складиштења.

У складишту погонског горива у Лединцима је планирано складиштење 53.940 m<sup>3</sup> деривата нафте. Тренутно се у складишту у Лединцима налази 53.925 m<sup>3</sup> евро дизела што је 100% планиране количине.

На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) за први квартал 2022. године транспортовано је 670.202 тона нафте, што је 106% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 797.592 тона нафте што је у односу на план транспорта 102%.

Приходи од услуге складиштења нафте и деривата нафте за први квартал 2022. године износе 196.621 хиљаду динара односно 100% плана за посматрани период.

Приходи од транспорта нафте за извештајни период износи 154.408 хиљада динара, односно 104% планираног прихода.

Остварени пословни расходи три месеца 2022. године износе 308.190 хиљада динара, односно 91% планираних пословних расхода.

Резултат пословања за прва три месеца 2022. године је нето добитак од 29.209 хиљада динара.

Датум: 28.04.2022. године

в.д. директора  
Проф. др Бодан Кузмановић

The image shows a circular official stamp of Transneft with the text 'ТРАНСНЕФТ' around the perimeter and the number '5' at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.