

ТРАНСНАФТА АД Панчево
Број: IV-2/B-CA
Датум: 28.07.2022.
ПАНЧЕВО



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Панчево, 28.07.2022.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у СДД динара

Група рачуна, рачун	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	01.01-30.06.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.359.157	1.446.905	709.544	762.233	107%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	1.788	1.788	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		1.788	1.788	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	1.354.110	1.445.117	707.756	762.233	108%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.354.110	1.445.117	707.756	762.233	108%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 689	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	5.047			0	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.156.354	1.412.680	685.355	621.834	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	90.065	153.254	76.816	49.138	64%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	377.439	432.291	214.748	194.985	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	291.260	329.561	163.293	151.618	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48.436	54.872	27.188	24.486	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	37.743	47.858	24.267	18.881	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	268.530	281.743	142.572	176.509	124%
58, осим 583, 585 и 589	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	22.954			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	120.385	200.790	88.730	53.311	60%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.248				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	268.693	344.602	162.490	147.890	91%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	202.603	34.225	24.189	140.399	580%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	954	608	316	1.017	322%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	951	600	310	1.017	328%
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3	8	6	0	2%
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.766	12.582	6.282	6.332	101%
500 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.667	12.534	6.267	6.322	101%
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	69	48	15	10	66%
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3.612	11.974	5.966	5.315	89%
683, 685 и 688	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				0	
583, 585 и 589	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				0	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.625	2.800	1.420	1.135	80%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.537	6.840	4.430	3.700	84%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1030 + 1041)	1043	1.374.736	1.450.313	711.280	764.385	107%
	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.166.657	1.432.103	696.068	631.867	91%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	208.079	18.210	15.213	132.519	871%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1048					
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	5.694				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				617	#
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1048 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	214.073	18.210	15.213	131.901	867%
	R. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	48.460	2.732	1.430	24.245	1695%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нет. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	14.010				

Група рачуна, рачун	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	01.01-30.06 2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
					План	Реализација	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 + 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	179.593	15.479	13.783	107.656	781%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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	01.01-30.06.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.377.539	4.505.899	4.378.000	5.348.734	122%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0009)	0003	47.851	43.443	53.405	40.062	75%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне макве, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	44.267	43.443	53.405	35.085	66%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	3.583			4.977	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.329.688	4.462.456	4.324.595	5.308.671	123%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.930.213	2.811.882	2.180.186	2.875.722	132%
023	2. Постројења и опрема	0011	762.260	679.142	663.726	759.328	114%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	557.435	71.966	546.029	573.538	105%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.012.319	899.466	919.655	1.032.621	112%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	67.462	0	15.000	67.462	450%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.538.985	1.366.431	1.419.419	1.743.490	117%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.120.001	1.161.717	1.181.367	1.124.303	95%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.117.173	1.157.867	1.177.867	1.121.832	95%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.827	3.850	3.500	2.471	71%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	771				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	122.289	89.429	102.278	136.251	133%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	122.289	89.429	102.278	136.251	133%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.742	1.510	2.100	2.111	101%

Група рачуна, рачун	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	01.01-30.06.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
					План	Реализација	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	699	1.510	2.100	91	4%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2.044			2.020	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5.908	6.720	11.200	163.600	1461%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	5.908	6.720	11.200	13.600	121%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностраништу	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				150.000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	124.045	20.433	38.451	133.159	346%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	163.229	86.622	154.093	184.067	119%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.916.524	5.872.330	5.867.489	7.092.223	121%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.071.708	9.042.170	9.042.170	9.064.665	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	5.924.626	5.003.716	5.071.404	6.032.282	119%
30, осим 305	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.594.003	3.433.818	3.433.818	3.584.003	104%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.088	5.088	5.088	5.089	100%
330 и потражни 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	682.796	682.796	1.363.542	200%
Дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	2.689	1.780	1.780	2.689	151%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	974.682	863.793	951.482	1.082.338	114%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	795.089	868.315	937.699	974.682	104%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	179.593	15.479	13.783	107.656	781%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	328.665	331.926	450.815	528.953	117%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	47.401	42.304	45.961	47.401	103%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	47.401	42.304	45.961	47.401	103%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	281.264	289.624	404.854	481.552	119%
410	1. Обезбеде које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	281.250	289.624	404.854	481.538	119%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	14			15	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	121.154	15.000	20.000	121.154	606%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	542.078	521.696	325.270	409.634	126%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	7.718			6.202	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
					План	Реализација	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	237.162	293.000	121.500	121.912	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	412			412	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	236.750	293.000	121.500	121.500	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	197.790	144.922	134.148	194.748	145%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	197.750	144.922	134.148	194.728	145%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	40			20	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	56.185	42.038	34.295	43.060	126%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	41.334	20.538	13.475	15.698	116%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	246	19.000	18.320	26.402	144%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	14.605	2.500	2.500	960	36%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	43.223	41.726	35.326	43.911	124%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.916.524	5.872.330	5.867.489	7.092.223	121%
69	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9.071.708	9.042.170	9.042.170	9.064.665	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.627.509	1.736.940	850.728	949.270	112%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.621.442	1.734.140	849.308	947.866	112%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.067	2.800	1.420	1.404	99%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.088.978	1.337.042	659.019	621.992	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	495.892	656.735	324.197	262.325	81%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	761			53	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	372.442	436.796	218.753	194.299	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.918	13.867	6.267	6.803	109%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	24.518	22.203	11.102	37.890	341%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	182.802	207.441	98.701	120.622	122%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.645				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	538.532	399.898	191.708	327.278	171%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.765	600	310	1.192	395%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	834			142	
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	931	600	310	1.050	339%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	808.203	398.466	177.844	396.405	223%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	805.483	398.466	177.844	240.412	135%
3. Остали финансијски пласмани	3026	2.720			155.993	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	806.438	397.866	177.534	395.213	223%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	489.565	310.936	125.896	205.908	164%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	480.000	300.000	120.000	200.000	167%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	9.565	10.936	5.896	5.908	100%
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	150.295	317.335	126.450	128.850	102%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	52.000	236.750	115.250	115.250	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	10.860	11.200	11.200	13.600	121%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	87.415	69.385			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	339.270			77.058	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
				План	Реализација	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		6.399	554		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.118.839	2.048.476	976.934	1.156.371	118%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.047.475	2.052.843	963.313	1.147.247	119%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	71.364		13.620	9.123	67%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		4.367			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	52.748	24.840	24.840	124.045	499%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3	8	6	0	2%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	69	48	15	10	66%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	124.045	20.433	38.451	133.158	346%

* 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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	207.640.446	231.022.192	114.468.246	108.141.063	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	291.259.818	329.560.905	163.292.792	151.618.344	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	339.695.453	384.432.796	190.481.042	176.104.707	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	156	164	164	161	98%
4.1.	- на неодређено време	154	164	162	158	98%
4.2.	- на одређено време	2	0	2	3	150%
5	Накнаде по уговору о делу - Комисија за ревизију	2.927.041	3.181.887	1.590.943	1.589.682	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу-Комисија за ревизију	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	1.360.000	1.391.811	102%
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	6.398.754	3.199.377	3.179.382	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	5.010.000	3.997.437	80%
20	Дневнице на службеном путу	238.383	900.000	435.000	45.490	10%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.878.302	8.317.243	4.864.200	1.735.319	36%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.007.808	2.257.690	1.128.845	1.097.673	97%
23	Број прималаца	4	4	2	2	100%
24	Јубиларне награде	5.592.019	7.315.063	2.909.832	3.216.868	111%
25	Број прималаца	21	23	8	8	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.823.868	2.600.000	1.310.000	1.078.674	82%
28	Стипендије		0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.064.368	1.400.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4.496.446	5.114.475	2.765.000	819.295	29%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Ерсј запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати 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 31.03.2022. године*	156			3			4		
	Одлив кадрова	1								
1.	одлазак запосленог у старосну пензију	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	3								
1.	пријем на неодређено време	3								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	158	50	108	3	1	2	4	0	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	95.042	68.454	85.626	61.954
	Највиша појединачна зарада	250.560	177.473	248.754	176.306
	Просечна зарада	172.800	122.963	167.190	119.130
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	256.582	181.694	255.192	180.820
	Највиша појединачна зарада	295.000	208.625	291.645	206.180
	Просечна зарада	275.791	195.160	273.418	193.500

* 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 - 30.06.2022. 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

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 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	2.800.000	2.800.000	2.800.000	1.900.000	2.250.000	118%
2.	Донације	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.200.000	1.500.000	125%
3.	Хуманитарне активности	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.100.000	1.220.000	111%
4.	Спортске активности	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.000.000	830.000	83%
5.	Репрезентација	4.000.000	3.973.077	4.000.000	2.000.500	1.976.257	99%
6.	Реклама и пропаганда	1.400.000	2.350.000	1.000.000	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 форума, који ће се одржати на Копаонику 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 "Palaeoecologicus".	100.000	Центар за развој Шајкашке, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију конференције хуманитарног карактера везано за повећање захтева за коришћењем народних кухиња у четири општине Шајкашке области.	200.000	Аикидо и Ју-Јутсу клуб "Војводина", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију програмских активности клуба у 2022 години.	30.000
2	Шаховски клуб "Прико", Прилепоље	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2022 години.	200.000	Епархија бачка-Саборна црква, Нови Сад.	Финансијска помоћ за подмиривање општих потреба за рад и функционисања служби Саборног храма.	200.000	Основна школа "Ђура Даничић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију наградне екскурзије за ученике који су остварили изузетне успехе на општинским и републичким такмичењима у организацији Министарства просвете.	200.000	Рвачки клуб "Нови Сад", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2022 години.	200.000
3	Добровољно ватрогасно друштво Кисис, Нови Сад.	Финансијска помоћ за унапређење добровољног ватрогасла и осposољавања становништва из области заштите и спасавања.	100.000	Епархија бачка-Храм Вазнесења Господњег на Кисис, Нови Сад.	Финансијска помоћ за опште потребе Храма Вазнесења Господњег на Кисис.	200.000	Удружење грађана "Земља живих", Нови Сад.	Финансијска помоћ за подршку пројекту који има за циљ спасавање младих оболелих од болести зависности.	200.000	Спортско удружење "Spark Gum", Београд.	финансијска помоћ за набавку спортске опреме и реализацију плана активности клуба у 2022 години.	150.000
4	Спортско удружење "Трансифта", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију Спортског сусрета радника предузећа Енергетског сектора југоисточне Европе.	500.000	Алмашка црква, при Храму Света три Јарарка, Нови Сад.	Финансијска помоћ за подмиривање општих потреба Храма Света три Јарарка.	200.000	Хуманитарна организација "Владаха Платон Атанацковић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за подршку пројекта "Служба помоћи и неге у кући", намењена старим особама и особама са инвалидитетом о којима нема ко да брине.	200.000	Фудбалски клуб "Виноградар" Лединци.	Финансијска помоћ за организацију такмичења поводом обележавања јубилеја деведесет година од оснивања клуба.	50.000
5	Шаховски клуб "Југовић", Каћ.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2022 години.	50.000	Српски Православни манастир Велика Ремета, Крушедол.	Финансијска помоћ за уређење манастирске порте.	200.000	Друштво Српско-Руског пријатељства "Косовско општиште", Косовска Митровица.	Финансијска помоћ становништву са Косова и Метохије.	50.000	Стонотениски клуб "Младост", Бачки Петровац.	Финансијска помоћ за организацију међународног турнира поводом реализацију плана јубилеја народних свечаности.	50.000
6	Удружење уметника "Ликовна колонија Ковачић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за уређење галерије слика у којој ће бити изложени досаднији радови академског сликара Гиео Ђурђић Дилета.	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 пружања што бољих услова за развој ученицима и корисницима са сметњама у развоју.	50.000	Фудбалски клуб "Младост", Бачки Петровац.	финансијска помоћ за набавку спортске опреме и реализацију плана активности клуба у 2022 години.	50.000

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
7	MMA Академија "Familij fight team", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију спортске манифестације "Serbian Battle Championship 38", који ће се одржати 19.03.2022 године у Сомбору.	300.000	Српски Православни манастир Беочин.	Финансијска помоћ за обнову манастира.	100.000	Удружење љубитеља коња, Нови Сад.	Финансијска помоћ за опоравак и лечење деце са инвалидитетом путем терапијског јахања.	100.000	Спортско удружење за петанкуе "Штранд", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности удружења у 2022 години	100.000
8	Установа Студентски културни центар, Нови Сад.	Финансијска помоћ за потребе продукције позоришне представе "Пеге у срцу" чија је премијера заказана за 18 јун 2022 године.	300.000	Савез проналазача Србије, Београд	Финансијска помоћ за организацију јубиларне двадесет пете манифестације "Савске ватре", Београд, која ће се организовати 02 јула 2022 године.	150.000	Удружење оболелих од мултипле склерозе, Обреновац.	Финансијска помоћ за набавку лекова и других потребнина за негу и лечење оболелих од мултипле склерозе.	100.000	Голф асоцијација Војводине,	Финансијска помоћ у циљу промоције и развоја голфа као јединственог спортског туристичког пројекта у 2022 години	200.000
9				Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за набавку рачунарске опреме у циљу унапређења наставног процеса.	50.000	Основна школа "Ђорђе Натосевић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за прикупљање новчаних средстава за реализацију активности школе током 2022 године	120.000			
10				Српска православна црква општина Шид, Храм светог Великомученика Кнеза Лазара	Финансијска помоћ за уређење ентеријера и екстеријера храма и реализације духовне и историјске манифестације, дочека моштију св. Кнеза Лазара.	100.000						

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	25.03.2022.	II-2/B-CA	05.05.2022.	05 број 41-3645/2022	Добитак	179.592.861	50%	89.796.431	45%	80.816.788	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево
									5%	8.979.643	Расподела дела добити запосленима, сагласно Колективном уговору за ТРАНСНАФТА АД Панчево
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	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДАНЕ	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор-Комерцијална банка а.д. Београд	Довођење манипулативног ценовога између манипулативне и резервоарске зоне у функционално стање	рсд	150.000.000	Не	121.048.286	121.048.286	2021	36	12	01.02.2021.	3,54	12	12.500.000	18.750.000	18.750.000	18.750.000	878.646	779.484	672.373	557.313
Домаћи кредитор-Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за обртним средствима (текућа ликвидност)	рсд	180.000.000	Не	109.900.232	109.900.232	2020	36	6	1.1.2021	3,34	12	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	759.135	667.420	572.758	470.362
Домаћи кредитор-Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за обртним средствима (текућа ликвидност)	рсд	240.000.000	Не	179.151.667	179.151.667	2021	36	6	01.05.2021.	2,99	12	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	1.000.267	897.347	794.013	679.107
Домаћи кредитор-Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за обртним средствима (текућа ликвидност)	рсд	300.000.000	Не	214.446.389	214.446.389	2022	60	12	01.04.2022.	3,56	9	0	0	0	0	0	1.284.761	1.927.141	1.927.141
Укупно домаћи кредитор						624.546.574														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор						0														
Укупно кредитно задужење						624.546.574														
од чега за ликвидност						503.498.288														
од чега за пројекто						121.048.286														

* Последњи дан тромесечја 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	98.397.487,81	98.397.487,81
	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			
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	81.064,60	81.064,60
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	651.454,09	651.454,09
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА	114.355.609,84	114.355.609,84
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	312.425,01	312.425,01
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	1.300.129,78	1.300.129,78
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	626.142,15	626.142,15

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
30.06.2022.	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	27.143,07	27.143,07
	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	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	15.340.112,72	15.340.112,72
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	64.994,30	64.994,30
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно 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.
42	Теретна теренска возила	2022	2022			Сопствена средства								
43	Дигитализација архивске грађе	2022	2022			Сопствена средства								
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				0			0	0	0	0	0	0	0	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

НАПОМЕНА: У периоду од 01.01.-30.06.2022. године реализоване су и започете инвестиције из 2021. године у износу од 73.938.718 динара.

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	136.251		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	175.458	136.251		

* 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	194.748		
од 3 месеца до 12 месеци	182.662	121.912		
дуже од 12 месеци	381.412	481.552		
УКУПНО:	645.860	798.212		

* 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

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>ТУЖИОЦИ: Иван Бајић из Инђије, и Катарина Бајић из Инђије</p> <p>ТУЖЕНИ: I „НИС“ а.д. Нови Сад II ЈП „Србијас“ 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 катастерским 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, а суд доноси пресуду којом се тужбени захтев тужилаца делимично усваја. На дан 30.06.2022. године предмет се налази у фази жалбеног поступка.</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 тужаоци 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>СТЕЧАЈНИ ПОВЕРИЛАЦ: ЈП "Транснафта" Панчево (ТРАНСНАФТА АД Панчево)</p> <p>СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК: 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 (серстано у III исплатни ред), чиме је у предметном стечајном поступку потраживање ТРАНСНАФТА АД Панчево утврђено у износу од 283.203,85 динара На дан 30.06.2022. 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>ПРЕДЛАГАЧ: „НИС“ а.д. Нови Сад</p> <p>ПРОТИВНИК ПРЕДЛАГАЧА: 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 оваквог Решења у Службеном гласнику. Противнику предлагача наводи из предметног Предлога нису спорни. На дан 30.06.2022. године и даље се чека одлука суда.</p>	<p>/</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

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 30.06.2022. године

Панчево, 28.07.2022.

САДРЖАЈ

I	ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	2
II	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА.....	5
III	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА.....	9
1.	БИЛАНС УСПЕХА.....	9
2.	БИЛАНС СТАЊА.....	12
3.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	13
4.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	14
5.	ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	15
6.	РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА.....	16
7.	СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	16
8.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	16
9.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	17
10.	ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....	18
11.	ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	19
IV	ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.....	20

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, утечњеним 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-И од 05. децембра 2016. године, и измена решења бр. 311.02-158/2016-Л-И 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-И од 24. октобра 2019. године), као и на надземном резервоару А-5503 (измена Решења број 311.02-67/2019-Л-И од 25. марта 2021. године), те на укупаним резервоарима Р1, Р3, Р4, Р5, Р7 и Р8 на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци (измењено Решење број 311.02-67/2019-Л-И од 23. јануара 2020. године), и на укупаним резервоарима Р2 и Р6 на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци (измењено Решење број 311.02-67/2019-Л-И од 17. септембра 2020. године).

Друштво је прибавило и лиценцу за обављање енергетске делатности трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утечњеним 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 укупаним 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-И 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, утечњеним природним гасом и водоником на надземном резервоару А-5501 на Терминалу у Новом Саду (измена Решења број 311.02-67/2019-Л-И и Решења број 311.02-8/2021-Л-И 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 нафте системом за транспорт нафтоводима.

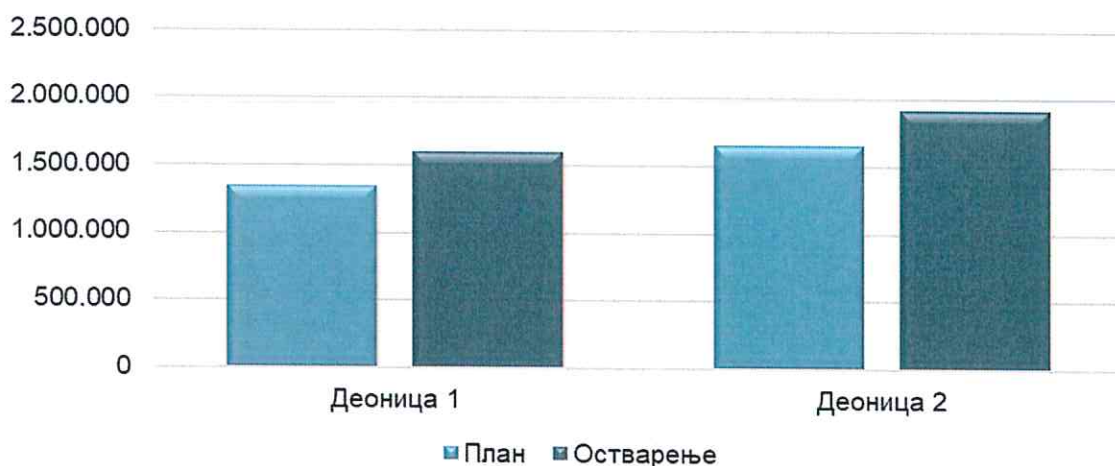
На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) за шест месеци 2022. године транспортовано је 1.594.046 тона нафте, што је 119% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 1.912.381 тона нафте што је у односу на план транспорта 116%.

Планиране и транспортоване количина нафте у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године по деоницама, приказана је у табели 1. и на графику 1.

Табела 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама за шест месеци 2022. године

	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Деоница 1	1.340.000	1.594.046	119
Деоница 2	1.645.000	1.912.381	116

График 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама за шест месеци 2022. године



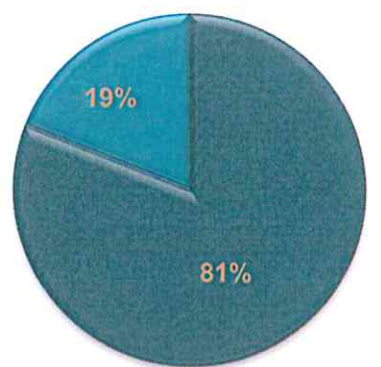
Увозна нафта се транспортује Деоницом 1 и Деоницом 2, док се транспорт домаће нафте обавља само на Деоници 2. Количина транспортоване домаће нафте износи 363.928 тона што чини 109% планиране количине. У односу на количину која је планирана за шест месеци 2022. године, количина транспортоване увозне нафте је 1.594.046 тона и представља 119% планираних количина.

Од укупно оствареног транспорта нафте у овом периоду, увозна нафта чини 81%, а домаћа нафта 19%. Транспорт нафте по пореклу приказан је у табели 2. и на графику 2.

Табела 2. Планиране и транспортоване количине нафте по пореклу за шест месеци 2022. године

	у тонама					
	План		Остварење		Индекс Остварење/План	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Увозна нафта	1.340.000	1.310.000	1.594.046	1.548.453	119	118
Домаћа нафта		335.000		363.928		109

График 2. Структура оствареног обима транспорта по пореклу нафте за шест месеци 2022. године



■ Увозна нафта ■ Домаћа нафта

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 шест месеци 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
Април	235.000	288.000	311.896	363.968	133	126
Мај	235.000	288.000	317.928	387.462	135	135
Јун	235.000	288.000	294.019	363.359	125	126

Складиштење нафте и деривата нафте

Програмом пословања за 2022. годину, за период 01.01. - 30.06.2022. године планирано је складиштење нафте за обавезне резерве у резервоарима на Терминалу у Новом Саду на нивоу од 58.026 тона. Укупна количина нафте која се налази на складиштењу у складишту Терминал Нови Сад је 58.020 тона, што је 100% остварења планираног обима складиштења.

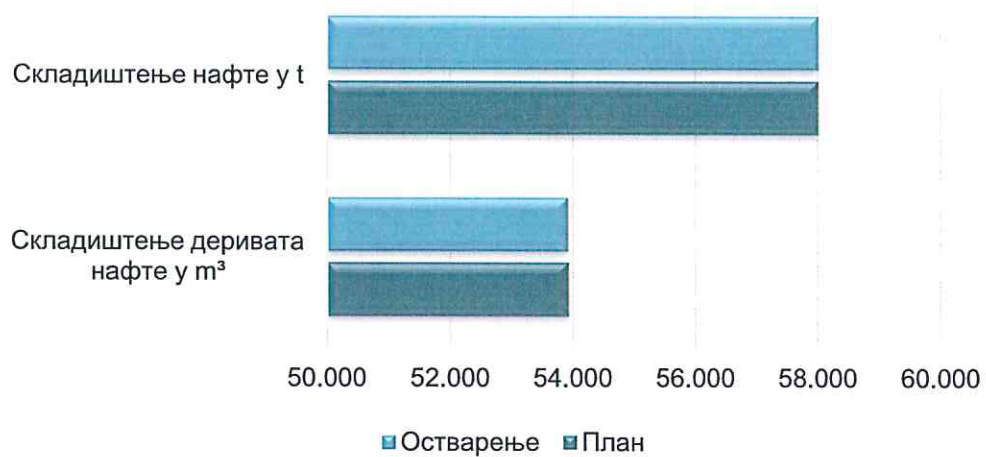
Укупна ускладиштена количина евро дизела за обавезне резерве у складишту Лединци на дан 30.06.2022. године је 53.925 m³ евро дизела односно 100% планираних количина.

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

Табела 4. Планиране и складиштене количине нафте и деривата нафте на дан 30.06 2022. године

	План	Остварење	Индекс
			Остварење/План
Складиштење деривата нафте у m ³	53.940	53.925	100%
Складиштење нафте у t	58.026	58.020	100%

График 3. Упоредни приказ планираних и складиштених количина нафте и деривата нафте на дан 30.06.2022. године



III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1.1. Пословни приходи

Планирани пословни приходи за шест месеци 2022. годину износе 709.544 хиљаде динара. Остварени пословни приходи износе 762.233 хиљаде динара, што је 107% 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 извештајном периоду износе 369.000 хиљада динара, у односу на планираних 314.449 хиљада динара (индекс 117).

Табела 5. Планирани и остварени приходи од транспорта нафте за други квартал 2022. године

	у хиљадама динарима		
	План	Остварење	Индекс остварење/План
Деоница 1	127.166	151.275	119
Деоница 2	187.283	217.725	116
Укупно	314.449	369.000	117

1.1.3. Пословни приходи од складиштења сирове нафте и деривата нафте

Пословни приходи од делатности складиштења за шест месеци 2022. године планирани су у износу од 393.307 хиљаде динара. Остварени приходи од складиштења нафте и деривата нафте износе 393.234 хиљаду динара (индекс 100) односно 155.393 хиљада динара од складиштења нафте (индекс 100) и 237.841 хиљада динара од складиштења деривата нафте (индекс 100).

Табела 6. Планирани и остварени приходи од складиштења нафте и деривата нафте за шест месеци квартал 2022. године

у хиљадама динарима			
	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење деривата нафте	237.898	237.841	100
Складиштење нафте	155.409	155.393	100
Укупно	393.307	393.234	100

1.2. Пословни расходи

Планирани пословни расходи за шест месеци 2022. године износе 685.355 хиљада динара. Остварени пословни расходи износе 621.834 хиљаде 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 првих шест месеци 2022. године планирало пословни добитак од 24.189 хиљада динара. Остварени пословни добитак износи 140.399 хиљада динара. . Остварени пословни добитак износи 140.399 хиљаде динара. Остварени пословни добитак изнад планираног је резултат виших пословних прихода и нижих пословних расхода од планираних.

1.4. Финансијски приходи

Финансијски приходи остварени су од камата на средства у банкама-депозите по виђењу у износу од 539 хиљада динара, камате на средства у банкама-краткорочно орочене депозите у износу од 467 хиљада динара као и по основу позитивних курсних разлика у износу од 11 хиљада динара. Укупни финансијски приходи за првих шест месеци 2022. године износе 1.017 хиљада динара (индекс 322).

1.5. Финансијски расходи

Финансијски расходи износе 6.332 хиљаде динара, у односу на планираних 6.282 хиљаде динара (индекс 101). Финансијски расходи настали су превасходно по основу расхода камата на узете кредите у износу од 6.319 хиљада динара. Остатак чине негативне курсне разлике у износу од 10 хиљада динара, затезне камате у износу од 2 хиљаде динара и казне за неблаговремено плаћене обавезе у износу од 1 хиљаду динара.

1.6. Остали приходи

Остали приходи за првих шест месеци 2022. године износе 1.135 хиљада динара и у односу на планираних 1.420 хиљада динара чине остварење од 80%. Чине их приходи по основу префактурисања у износу од 181 хиљаде динара, приходи по основу наплаћених казни, пенала, штета у износу од 287 хиљаде динара, приходи по основу продаје опреме у износу од 92 хиљаде динара, приход од наплате штете од осигуравајућих кућа за каско осигурање и осгурање имовине у износу 475 хиљада динара, приходи по основу примљеног рабата у износу од 95 хиљада динара и други остали приходи у износу од 5 хиљада динара.

1.7. Остали расходи

Остали расходи у посматраном периоду износе 3.700 хиљада динара и у односу на планираних 4.430 хиљаде динара чине остварење од 84%. Овим расходима обухваћене су казне за привредне преступе у износу од 120 хиљада динара, издаци за хуманитарне намене 1.220 хиљада динара, издаци за спортске намене 830 хиљада динара, издаци за донације 1.500 хиљада динара и расходи по нормативу у износу од 30 хиљада динара.

1.8. Нето добитак

Друштво је за првих шест месеци 2022. године остварило нето добитак од 107.656 хиљада динара. Нето добитак у посматраном периоду значајно је виши од планираног (индекс 781), пре свега као последица нижих пословних расхода у односу на план за 2022. годину и виших пословних прихода од планираних. Приходи од услуге транспорта нафте су знатно изнад плана што је довело до бољег коначног резултата.

2. БИЛАНС СТАЊА

У оквиру активе биланса стања, на дан 30.06.2022. године, стална имовина је на знатно вишем нивоу у односу на планске вредности (индекс 122). 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, те су за планиране вредности узети важећи подаци у том тренутку. Из наведеног разлога имамо значајно одступање реализацију у односу на план, на свим позицијама у оквиру сталне имовине.

Обртна имовина је изнад планиране (индекс 117).

Залихе су нешто испод планираних (индекс 95).

Позиција потраживања по основу продаје је изнад планираних вредности на дан 30.06.2022. године и износе 136.251 хиљаду динара (индекс 133). Наиме, транспорт нафте је у јуну месецу 25% изнад планираних количина, а с обзиром да је рок плаћања 20 дана од извршене услуге то је утицало на позицију потраживања.

Краткорочни финансијски пласмани су изнад плана за извештајни период и односе се на краткорочну позајмицу дату запосленима у јуну месецу текуће године и на орочена новчана средства у износу од 150.000 хиљада динара.

Позиција готовине и готовинских еквивалената је знатно виша од планом предвиђене вредности (индекс 346).

Капитал је изнад планиране вредности (индекс 119). 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. На ову позицију је утицао и знатно већи нераспоређени добитак текуће године у односу на планирану вредност (индекс 781).

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 528.953 хиљаде 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 481.538 хиљада динара.

Знатно виши износ одложених пореских обавеза од планираних, 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 409.834 хиљаде динара (индекс 126). Чине их краткорочне финансијске обавеза превасходно по основу узетих дугорочних кредита који доспевају у текућој години, у износу од 121.912 хиљада динара, остале краткорочне обавезе у износу од 43.060 хиљада динара, краткорочна резервисања у износу од 6.202 хиљаде динара, краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 43.911 хиљада динара и обавезе из пословања у износу од 194.748 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. Токови готовине из пословних активности

Услед виших прихода од транспорта нафте у првих шест месеци 2022. године, Друштво је остварило и више приливе готовине из пословних активности у односу на плана за 2022. годину. Приливи готовине из пословних активности износе 949.270 хиљада динара (индекс 112).

Одливи готовине из пословних активности су испод плана за посматарни период и износе 621.992 хиљада динара (индекс 94). Највеће одступање имамо на позицији пореза на добитак. Наиме у овом период је плаћена разлика по основу коначне пореске пријаве за 2021. годину. Друштво је у овом периоду по основу коначног обрачуна извршило уплату још 19.407.607 динара, од којих се 14.605.485 динара односи на разлику по основу плаћеног пореза на добит у 2021. години а остатак од 4.802.122 динара се односи на разлику по основу плаћеног пореза на добит за првих 5 месеци 2022. године.

Резултат наведених пословних активности су нето приливи у износу од 327.278 хиљада динара.

3.2. Токови готовине из активности инвестирања

Друштво је остварило приливе готовине из активности инвестирања у износу од 1.192 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 1.050 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања су знатно виши од плана и износе 396.405 хиљада динара (индекс 223). Одлив готовине по овом основу је изнад плана за посматрани период услед кашњења у реализацији започетих инвестицију у последњем кварталу 2021. године што се одржава и на протекли период текуће године као и због краткорочног орочења новчаних средстава у износу од 150.000 хиљада динара.

Као резултат прилива и одлива готовине из активности инвестирања остварен је нето одлив готовине у износу од 395.213 хиљада динара (индекс 223).

3.3. Токови готовине из активности финансирања

Друштво је за првих шест месеци 2022. године имало прилив готовине из активности финансирања у износу од 205.908 хиљада динара.

У овом периоду су повучене четири трансхе кредита за финансирање потребе за обртним средствима у укупном износу од 200.000 хиљада динара.

Одливи готовине из активности финансирања износе 128.850 хиљада динара и односи се на уплату главнице пословним банка на узете кредите у износу од 115.250 хиљада динара као и на позајмицу дату радницима у јуну месецу у укупном износу од 13.600 хиљада динара.

Нето прилив готовине из активности финансирања за шест месеци 2022. године износи 77.058 хиљада динара.

3.4. Готовина на крају обрачунског периода

Приливи готовине из свих активности износе 1.156.371 хиљаду динара (индекс 118).

Одливи готовине из свих активности износе 1.147.247 хиљаде динара (индекс 119).

Нето прилив готовине за шест месеци 2022. године износи 9.123 хиљаде динара.

Стање готовине на дан 30.06.2022. године износи 133.158 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 извештајни период осим средстава за јубиларне награде (индекс 111).

Износ средстава за јубиларне награде запосленима је изнад планом предвиђених средстава услед исплате јубиларне награде једном запосленом у другом кварталу а која је календарски планирана за децембар месец (на основу корекције грешке у календарском распореду исплата, где је уместо децембар месец требало да стоји април месец). Наведена исплата је у оквиру средстава планираних за 2022. годину и средства предвиђена Програмом пословања за 2022. годину неће бити премашена.

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.

У другом кварталу 2022. године, у радни однос су примљена три извршиоца на неодређено време, од којих два са високом и један са средњом стручном спремом.

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: 112-4267/2022 од 30.05.2022. године. Средства за пријем су планирана и обезбеђена у складу са Програмом пословања за 2022 годину.

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

У другом кварталу су и даље ангажована четири извршиоца на основу уговора о привременим и повременим пословима који су рад започели у првом кварталу.

На крају другог квартала 2022. године, у ТРАНСНАФТА АД Панчево, имамо 158 запослених на неодређено време, 3 запослена у својству приправника на одређено време, и 4 извршиоца ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Као што је приказано у табели *Образац 3*. од укупног броја запослених у овом кварталу на неодређено време, број мушкараца је 108 а жена је 50. 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 за шест месеци 2022. године 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 шест месеци 2022. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Друштво је за шест месеци 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, донације и хуманитарне активности на крају 2022. године неће бити премашена.

Трошкови репрезентације су у складу са планом за шест месеци 2022. године.

9. 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 другом кварталу кредит је повучен у износу од још 100 милиона динара и то у две транше од по 50 милиона динара. У односу на планирани износ кредита од 300 милиона динара, до краја другог квартала повучен је износ од 200 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 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 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.

У посматраном периоду дошло је до раста каматних стопа јер су сви уговорени кредити везани за једномесечни Белибор.

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.

У другом кварталу 2022. године из Програма пословања за 2022. годину, реализована је набавка намештаја за складиште Лединци у износу од 2.688.471 динар и набавка двогледа за надзорника трасе у износу од 28.300 динара, тако да је укупна реализација за прва два квартала 2022. године на нивоу од 9.783.798 динара.

Такође, реализоване су започете инвестиције из 2021. године и њихова укупна реализација за шест месеци 2022. године износи 73.938.718 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.06.2022. године износе 136.251 хиљаду 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 30.06.2022. године износе 798.212 хиљада динара и чине их: обавезе према добављачима у износу од 194.748 хиљада динара, краткорочне финансијске обавезе по основу узетих кредита (део обавеза који доспева до годину дана) у износу од 121.912 хиљада динара као и дугорочни део обавеза по основу узетих кредита у износу од 481.552 хиљаде 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 2. и 3. 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.- 30.06.2022. 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 m³ деривата нафте. Тренутно се у складишту у Лединцима налази 53.925 m³ евро дизела што је 100% планиране количине.

На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) за шест месеци 2022. године транспортовано је 1.594.046 тона нафте, што је 119% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 1.912.381 тону нафте што је у односу на план транспорта 116%.

Приходи од услуге складиштења нафте и деривата нафте за шест месеци 2022. године износе 393.234 хиљаде динара односно 100% плана за посматрани период.

Приходи од транспорта нафте за извештајни период износи 369.000 хиљада динара, односно 117% планираног прихода.

Остварени пословни расходи за шест месеци 2022. године износе 621.834 хиљаде динара, односно 91% планираних пословних расхода.

Резултат пословања за првих шест месеци 2022. године је нето добитак од 107.656 хиљада динара.

Датум: 28.07.2022. године

В.д. директора
Проф. др Богдан Кузмановић

