

ТРАНСНАФТА АД Панчево

Број: 1-2/B-CA

Датум: 30.01.2023.

ПАНЧЕВО



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

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Панчево, 30.01.2023.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачу	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	01.01-31.12.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.359.157	1.446.905	1.446.905	1.581.727	109%
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 (1006 + 1007)	1005	1.354.110	1.445.117	1.445.117	1.581.727	109%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.354.110	1.445.117	1.445.117	1.581.727	109%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1009					
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 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	5.047				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.156.354	1.412.680	1.412.680	1.284.664	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	90.065	153.254	153.254	110.051	72%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	377.439	432.291	432.291	306.446	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	291.260	329.561	329.561	306.119	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48.436	54.872	54.872	49.315	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	37.743	47.858	47.858	41.012	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	268.530	281.743	281.743	350.164	124%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	22.994		0	0	#
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	120.385	200.790	200.790	123.373	61%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.248				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	268.093	344.602	344.602	304.629	88%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	202.803	34.225	34.225	297.062	866%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	954	600	600	6.570	1081%
650 и 651	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	951	600	600	6.570	1095%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3	0	0	0,4	4%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.766	12.582	12.582	19.444	155%
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.697	12.534	12.534	10.407	155%
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	69	48	46	37	76%
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3.812	11.974	11.974	12.874	108%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040			0	2	#
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.625	2.800	2.800	2.035	73%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.537	6.840	6.840	5.448	80%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.374.736	1.450.313	1.450.313	1.590.331	110%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.166.657	1.432.103	1.432.103	1.309.558	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	208.079	18.210	18.210	280.773	1542%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	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				
59-60	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				646	#
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	214.073	18.210	18.210	280.128	1538%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	48.400	2.732	2.732	48.400	1775%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	14.010				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
	Т. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	179.593	15.479	15.479	231.638	1490%
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Протходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
					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	4.505.899	5.308.199	118%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	47.851	43.443	43.443	36.177	83%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	44.267	43.443	43.443	36.177	83%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	3.583			0	
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	4.462.456	5.272.022	118%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.930.213	2.811.882	2.811.882	2.804.096	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	762.260	679.142	679.142	729.755	107%
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	71.966	674.200	937%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.012.319	899.466	899.466	996.074	111%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	67.462	0	0	67.897	#
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	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	1.366.431	1.632.642	119%
Класа 1, осим групе рачуна	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.120.001	1.161.717	1.161.717	1.125.776	97%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.117.173	1.157.867	1.157.867	1.123.897	97%
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	3.850	1.879	49%
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	89.429	141.657	158%
204	1. Потраживања од кулаца у земљи	0039	122.289	89.429	89.429	141.657	158%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
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	1.510	2.164	143%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	699	1.510	1.510	153	10%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2.044			2.011	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5.908	6.720	6.720	157.595	2345%
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	6.720	7.595	113%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	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	20.433	115.622	566%
28 (део), осим 286	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	163.229	86.622	86.622	89.828	104%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.916.524	5.872.330	5.872.330	6.940.841	118%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.071.708	9.042.170	9.042.170	9.793.663	108%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.924.626	5.003.716	5.003.716	6.057.487	121%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.584.003	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	5.088	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	883.793	883.793	1.107.543	125%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	795.089	868.315	868.315	875.905	101%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	179.593	15.479	15.479	231.638	1498%
	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	331.928	331.928	248.166	75%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	47.401	42.304	42.304	47.401	112%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	47.401	42.304	42.304	47.401	112%
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	289.624	200.765	69%
410	1. Обавезе 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 лицама у земљи	0422					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Протходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Токућа година	01.01-31.12.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
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	289.624	200.750	69%
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	15.000	121.154	808%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	542.078	521.686	521.686	514.034	99%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	7.718			1.386	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	237.162	293.000	293.000	280.912	96%
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	293.000	280.500	96%
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 КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	197.790	144.922	144.922	165.940	115%
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	144.922	165.873	114%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	40			66	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	56.165	42.038	42.038	32.792	78%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	41.334	20.538	20.538	14.648	71%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	246	19.000	19.000	14.103	74%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	14.605	2.500	2.500	4.041	162%
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	41.726	33.005	79%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.916.524	5.872.330	5.872.330	6.940.841	118%
89	Ж. БАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9.071.706	9.042.170	9.042.170	9.793.663	108%

* 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	207.640.446	231.022.192	231.022.192	218.378.037	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	291.259.818	329.560.905	329.560.905	306.119.200	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	339.695.453	384.432.796	384.432.796	355.434.071	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	156	164	164	163	99%
4.1.	- на неодређено време	154	164	164	163	99%
4.2.	- на одређено време	2	0	0	0	
5	Накнаде по уговору о делу - Комисија за ревизију	2.927.041	3.181.887	3.181.887	3.176.092	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	2.040.000	1.888.887	93%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	4	100%
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	6.398.754	6.358.763	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	10.020.000	8.761.618	87%
20	Дневнице на службеном путу	238.383	900.000	900.000	153.874	17%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.878.302	8.317.243	8.317.243	4.105.842	49%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.007.808	2.257.690	2.257.690	2.427.800	108%
23	Број прималаца	4	4	4	4	100%
24	Јубиларне награде	5.592.019	7.315.063	7.315.063	7.311.407	100%
25	Број прималаца	21	23	23	23	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.623.868	2.600.000	2.600.000	3.153.319	121%
28	Стипендије		0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.064.368	1.400.000	1.400.000	1.141.262	82%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4.496.446	5.114.475	5.114.475	2.544.442	50%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у означеним јединицама приказати у бруто износу

Предузеће: ТРАНСНАФТА АД Панчево
Матични број: 20084731

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022.

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
	у динарима			
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.454	85.191	61.649
	Највиша појединачна зарада	177.473	250.210	177.327
	Просечна зарада	122.963	167.701	119.488
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	181.694	255.749	181.210
	Највиша појединачна зарада	208.625	289.288	204.528
	Просечна зарада	195.160	272.518	192.869

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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)				
			Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 30.09.2022. године*	162			1		0		
	Одлив кадрова								
1	одлазак у старосну пензију	1							
2	истек рока на који заснован радни однос				1				
	Пријем	2			0				
1	пријем у радни однос на неодређено време	2							
	Стање на дан 31.12.2022. године**	163	51	112	0	0	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)						у динарима	
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године							у динарима
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)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњим дан тромесеља 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 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100%
2.	Донације	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	100%
3.	Хуманитарне активности	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.430.000	99%
4.	Спортске активности	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.590.000	99%
5.	Репрезентација	4.000.000	3.973.077	4.000.000	4.000.000	3.975.562	99%
6.	Реклама и пропаганда	1.400.000	2.350.000	1.000.000	1.000.000	978.980	98%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ	10 Прималац	11 Намена	12 Износ
1	Савез економиста Србије, Београд.	Финансијска помоћ за организацију Бизнис Форума, који ће се одржати на Копачнику од 06. до 09. марта 2022 године на тему "Србија 2030 агенда одржног развоја".	600.000	Савез економиста Војводине, Нови Сад.	Финансијска помоћ за издавање научно-страучног часописа "Polispolitica".	100.000	Центар за развој Шајкаше, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију конференције карактера везано за повећање захтева за коришћењем народних кулња у четири општине Шајкашко области.	200.000	Алекси и Ју-Јусу клуб "Београдина", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију програмских активности клуба у 2022 години.	30.000
2	Шаховски клуб "Прико", Прилепољев.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2022 години.	200.000	Епархија бачка-Саборац црква, Нови Сад.	Финансијска помоћ за подмиривање општих потреба за рад и функционисања служби Саборног храма.	200.000	Основна школа "Ђуро 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	Рачички клуб "Нови Сад", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2022 години.	200.000
3	Добровољно ватрогасно Друштво Клиса, Нови Сад.	Финансијска помоћ за унапређење доброволног ватрогасла и осposољавања становништва из области заштите и спасавања.	100.000	Епархија бачка-Храм Вазнесења Господњег на Клиси, Нови Сад.	Финансијска помоћ за опште потреба Храма Вазнесења Господњег на Клиси.	200.000	Удружење грађана "Земља живих", Нови Сад.	Финансијска помоћ за подршку пројекту који има за циљ спасавање млазних обележја од болести зависности.	200.000	Спортско удружење "Spark Сунт", Београд.	Финансијска помоћ за набавку спортске опреме и реализацију плана активности клуба у 2022 години.	150.000
4	Спортско удружење "Транснафта", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију Спортског сусрета радника предузећа Енергетског сектора Југословне Европе.	500.000	Алџаха црква, при Храму Света три Јарарха, Нови Сад.	Финансијска помоћ за подмиривање општих потреба Храма Света три Јарарха.	200.000	Хуманитарна организација "Владаха Платон Агнацијевин", Нови Сад.	Финансијска помоћ за подршку пројекта "Служба помоћи и неге у кући", намењена старијим особама и особама са инвалидитетом о којима нема ко да брине.	200.000	Фудбалски клуб "Винградар", Лединци.	Финансијска помоћ за реализацију такмичења поводом обележавања јубилеја деветдесет 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 Рењета, Крушидол.	Финансијска помоћ за уређење манастирске порте.	200.000	Друштво Српско-Руског пријатељства "Косовско огњиште", Косовска Митровица.	Финансијска помоћ за реализацију састанка са Косова и Метохије.	50.000	Стонотенниски клуб "Пилдосг", Бечеи Петровац.	Финансијска помоћ за организацију међународног турнира поводом Словачких народних слободности.	50.000
6	Удружење уметника "Ликовна колонија Ковиљ", Нови Сад.	Финансијска помоћ за уређење галерије слика у којој ће бити изложени досадашњи радови извесног сликара Гиге Ђуралић Димата.	200.000	Савез Срба из региона, Београд.	Финансијска помоћ за издавање часописа "Србско коло", са циљем информисања грађана Србије који су поравали са подршцима бивше Југославије.	200.000	Школа за основно и средње образовање са делом "Вук Караџић", Сомбор.	Финансијска помоћ за реализацију изданастих активности, у циљу пројекта што болњих услова за развој ученицама и ученицама са сметњама у развоју.	50.000	Фудбалски клуб "Пилдосг", Бечеи 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			
	Пријалац	Намена	Износ	Пријалац	Намена	Износ	Пријалац	Намена	Износ	Пријалац	Намена	Износ	Пријалац	Намена	Износ
7	ММА Академија "Гамит Ђипи Јеанп", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију спортске манифестације "Serbian Balle Championship 3B", који ће се одржати 19.03.2022 године у Сомбору.	300.000	Српски Православни манастир Беоцин.	Финансијска помоћ за обнову манастира.	100.000	Удружење љубитеља коња, Нови Сад.	Финансијска помоћ за опоравак и лечење деце са интелектуалним поремећајима путем терапејског јахања.	100.000	Спорско удружење за развојне активности у Штрајфит, 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 "Пле 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 "Славос вајра", Београд, која ће се одржавати 02. јула 2022 године.	150.000	Удружење оболелих од мултипле склерозе, Обреновац.	Финансијска помоћ за набавку лекова и других потрошних објеката од мултипле склерозе	100.000	Говор асоцијација Београдине.	Финансијска помоћ у циљу промоције и развоја гофера као јединствене спортове у 2022 години	200.000			
9	Тамбурица фест медија д.о.о, Нови Сад.	Моља за финансијску помоћ за реализацију јубиларног Тамбурица феста, који ће се одржати у Новом Саду од 18 до 21 августа 2022 године.	500.000	Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за набавку рачунарске опреме у циљу унапређења наставног процеса.	50.000	Основна школа "Ђорђе Наточшевић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за прикупљање новчаних средстава за реализацију активности школе током 2022 године	120.000	Савез Савез Београдине, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности Савеза.	60.000			
10	Семенарска асоцијација Србије, Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију сауга - 9 Семенарски дани региона", који ће се одржати 13-14 октобра 2022 године.	50.000	Српска православна црвена општина Шид, Храм светог Великомученика Кнеза Лазара.	Финансијска помоћ за уређење ентеријера и екстеријера храма и реализације духовне и историјске манифестације, дрчека моштију св. Кнеза Лазара.	100.000	Фондација тате Новосајани, Нови Сад.	Финансијска помоћ за лечење Душана Вољковића који се лечи у Специјалној болници Београдје Ђвајић у Старом Спалачењу.	120.000	Кошаркашки клуб "Данубиус", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију такмичења у 2022 години за млађе категорије	100.000			
11				Епархија српска - Храм Светих Крстова Петра и Павла, Српски Карловци.	Финансијска помоћ за сечано отворале споменика Војду Ђорђу Стратимировићу, врховном војном командату Српске Војодине и праом председнику Главног одбора народа српског, 1848-1849 године.	200.000	Удружење за унапређење образовања области "Образовни саветник", Нови Сад.	Финансијска помоћ за обављање хуманитарних активности у области образовања и културе.	90.000	Фудбалски клуб "Штјаш 1900", Коњић.	Финансијска помоћ за реализацију такмичења у Европјанској лиги Југ	50.000			

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ	10 Прималац	11 Намена	12 Износ
12				Дом здравља "Вождовац", Београд.	Моља за финансијску помоћ за реализацију молерско-фарбарских радова у Здравственој станици "Баница", ул. Булевар ослобођења бр.92/94, у циљу побољшања услова рада запослених и квалитетнијег пружања здравствених услуга.	140.000				Теквондо клуб "Ђојовина, Нови Сад.	Финансијска помоћ за набавку непокрдне спортске опреме и реализацију такмичарских турнира	150.000
13										Кожарски клуб "Железничар", Ипурја	Финансијска помоћ за набавку спортске опреме и организацију персоналних тренинга такмичарских Матичица Никољин	-100.000

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

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		
							%	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	25.03.2022.	II-2/В-СА	05.05.2022.	05 Број 41-3845/2022	Добитак	179.592.861	50%	89.796.431	45%	80.816.788	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево
2020	23.11.2021.	XXIX-2/В-СА	02.12.2021.	05 Број 41-11203/2021	Добитак	150.981.533	50%	79.490.767	45%	71.541.690	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево
2019	17.12.2020.	XVII-1/В-СА	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/В-СА	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
2017	23.10.2018.	85-1	20.11.2018.	05 Број:11-11157/2018	Добитак	236.744.678	50%	118.372.339	9%	25.108.310	Расподела дела добити запосленица, сагласно Колективном уговору за ТРАНСНАФТА АД Панчево
					Добитак		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	89.796.431	09.11.2022.	II-2/B-CA	Добит из претходне 2021. године
	89.796.431	= Укупно		
2021	79.490.767	06.12.2021.	XXIX-2/B-CA	Добит из претходне 2020. године
	79.490.767	= Укупно		
2020	122.738.402	29.12.2020.	XVII-1/B-CA	Добит из претходне 2019. године
	134.522.018	10.02.2020.	II-4/B-CA	Добит из ранијих година (добит из 2018. године)
	257.260.420	= Укупно		
2019				
2018	118.372.339	04.12.2018.	85-1	Добит из претходне 2017. године
	147.000.000	12.02.2018.	73-6	Добит из ранијих година (добит из 2016. године)
	265.372.339	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 6

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција Државе / Дрште	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитну за текућу годину (у динарима)								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домашњи кредитор - Комерцијална банка а.д. Београд	Деофинансирање инвестиционог пројекта "Изградња резервоарске зоне у функционално стање"	рсд	150.000.000	Не	82.318.001	82.318.001	2021	30	12	01.02.2021.	5,04	12	12.500.000	18.750.000	18.750.000	18.750.000	878.618	779.464	672.373	577.313	
Домашњи кредитор - Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за обрнним средствима (текућа ликвидност)	рсд	180.000.000	Не	72.857.112	72.857.112	2020	30	0	01.01.2021.	5,04	12	18.000.000	18.000.000	18.000.000	759.135	807.420	572.758	470.362		
Домашњи кредитор - Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за обрнним средствима (текућа ликвидност)	рсд	240.000.000	Не	120.807.800	120.807.800	2021	30	0	01.05.2021.	5,20	12	24.000.000	24.000.000	24.000.000	1.000.207	897.347	794.013	679.107		
Домашњи кредитор - Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за обрнним средствима (текућа ликвидност)	рсд	300.000.000	Не	211.766.107	211.766.107	2022	00	12	01.04.2022.	5,86	10	-	-	-	147.778	1.182.472	1.320.111	1.356.111		
Укупно домаћи кредитор						-86.611.879															
Укупно кредитне задужене						-86.611.879															
Укупно кредитне задужене од чега за ликвидност						-414.293.878															
од чега за профитне						82.318.001															

* Показатељи дан трансакција за који се измишља састава

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	АПИ 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			
30.06.2022.	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
	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	АПИ 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			
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	84.858,60	84.858,60

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
30.09.2022.	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	695.840,15	695.840,15
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА	195.005.722,66	195.005.722,66
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	305.883,19	305.883,19
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	668.008,52	668.008,52
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	1.297.477,22	1.297.477,22
	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	АПИ БАНКА	99.400,00	99.400,00
	068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	10.205.598,84	10.205.598,84
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	62.794,30	62.794,30
	Укупно у динарима				208.752.452,97
31.12.2022.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	76.817.917,69	76.817.917,69
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	426.567,01	426.567,01
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА	35.292.435,23	35.292.435,23
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	317.870,39	317.870,39
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	409.978,34	409.978,34
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	999.184,46	999.184,46
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	27.165,28	27.165,28
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА-БОЛОВАЊЕ	299.726,42	299.726,42
	068	Текући рачун	АПИ БАНКА	99.400,00	99.400,00
	068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	870.357,46	870.357,46
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	61.094,30	61.094,30

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.				
							0	0	0	0	0	0	0	0				
32	Унапређење кључних процеса Транснафте аутоматизацијом процеса кориштења софтверске алате	2022	2022			Сопствена средства												
33	Адаптација објеката на складовима Лединци	2022	2022			Сопствена средства												
34	Урбаге SCADA	2022	2022			Сопствена средства												
35	Набавка намештаја за складиште Лединци	2022	2022			Сопствена средства												
36	Реконструкција улазне капије на складишту Лединци	2022	2022			Сопствена средства												
37	Имплементација ТМС система на аутовугу	2022	2022			Сопствена средства												
38	Набавка црева за прикључење аутоцистерни	2022	2022			Сопствена средства												
39	АКЗ ценовода у тунелу - Р зона	2022	2022			Сопствена средства												
40	Санација API сепаратора, са уградњом хидромашинске опреме и управљачког ормара.	2022	2022			Сопствена средства												
41	Набавка и уградња електронских брва и уређаја за контролу приступа	2022	2022			Сопствена средства												
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 осартом на унапређење мерно информационалних система	2022	2022			Сопствена средства												
45	Израда пројектно-техничке документације за санацију котларнице и топоводне инсталације за загревање пословних и радних просторија у управној згради на Терминалу Нови Сад	2022	2022			Сопствена средства												
46	Набавка и уградња грејња системом топлотних пумпи	2022	2022			Сопствена средства												
47	Механичко-хемијско чишћење и антикорозиона заштита резервоара А5501	2022	2022			Сопствена средства												
				Укупно инвестиције	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

НАПОМЕНА: У периоду од 01.01.-31.12.2022. године реализоване су и започете инвестиције из 2021. године у износу од 195.970.922 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	140.184	141.657
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	175.458	136.251	140.184	141.657

* 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	187.588	165.940
од 3 месеца до 12 месеци	182.662	121.912	61.162	280.912
дуже од 12 месеци	381.412	481.552	482.011	200.764
УКУПНО:	645.860	798.212	730.761	647.616

* 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*	0	0	2	2.294.000

* 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 „Србијасгас“ Нови Сад III ЈП „Транснафта“ Панчево (ТРАНСНАФТА АД Панчево)</p> <p>(ради утврђења права својине)</p> <p>Тужбом, поднетом 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.</p> <p>Августа месеца 2022. године, након жалбеног поступка, другостепени суд доноси пресуду којом се потврђује да су тужиоци носиоци права својине на предметном стану. Предметна непокретност не чини, нити је икада чинила имовину Друштва, нити представља његово основно средство.</p> <p>На дан 31.12.2022. године статус предмета је: р е ш е н</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. Основни суд у Јагодини</p> <p>број предмета: 2-П-826/22</p> <p>ТУЖИЛАЦ: Игњат Јовановић, из села Дубока, Јагодина</p> <p>ТУЖЕНИ: I Република Србија, коју заступа Државно правобранилаштво II Град Јагодина, који заступа Градско правобранилаштво III ТРАНСНАФТА АД Панчево</p> <p>(ради накнаде штете)</p> <p>Јула месеца 2022. године запријемљена је тужба Игњата Јовановића, једног од сувласника на катастарској парцели која се налази унутар граница обухвата Терминала система продуктовода „Јагодина“, планираног ПППН система продуктовода кроз Републику Србију, којом се од тужених захтева солидарна исплата на име надокнаде материјалне штете због немогућности адекватног коришћења и располагања парцелом.</p> <p>Августа месеца 2022. године тужени I-III реда доставили су одговоре на тужбу.</p> <p>Дана 9. децембра 2022. године одржано је припремно рочиште на којем је Суд донео решење да ће се о основу предметне правне ствари одлучити међупресудом.</p> <p>На дан 31.12.2022. године статус предмета је: у т о к у</p>	<p>2.294.400,00 динара</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



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

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Панчево, 30.01.2023.

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.....	17
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	17
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	17
9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	18
10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....	19
11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	20
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.....	21

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-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, 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 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, утечњеним 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 нафте нафтоводом у Републици Србији, тако да се тражња за дериватима директно рефлектује на количине транспортоване нафте системом за транспорт нафтоводима.

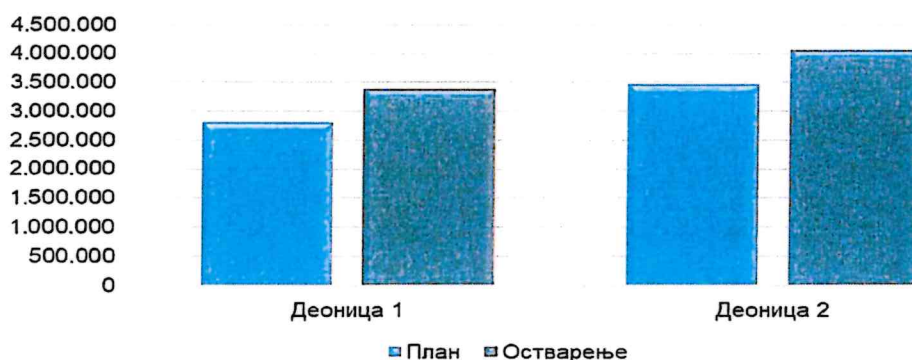
На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) у 2022. године транспортовано је 3.363.724 тона нафте, што је 120% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 4.049.717 тона нафте што је у односу на план транспорта 117%.

Планиране и транспортоване количина нафте у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године по деоницама, приказана је у табели 1. и на графику 1.

Табела 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама за у 2022. години

	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Деоница 1	2.800.000	3.363.724	120
Деоница 2	3.450.000	4.049.717	117

График 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама у 2022. години



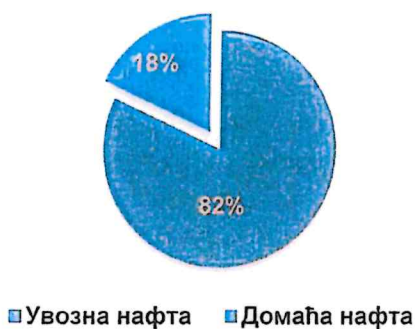
Увозна нафта се транспортује Деоницом 1 и Деоницом 2, док се транспорт домаће нафте обавља само на Деоници 2. Количина транспортоване домаће нафте износи 727.568 тона што чини 104% планиране количине. Транспортована количина увозне нафте у 2022. години износи 3.363.724 тоне и представља 120% планираних количина.

Од укупно оствареног транспорта нафте у овом периоду, увозна нафта чини 82% а домаћа нафта 18%. Транспорт нафте по пореклу приказан је у табели 2. и на графику 2.

Табела 2. Планиране и транспортоване количине нафте по пореклу у 2022. години

	у тонама					
	План		Остварење		Индекс Остварење/План	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Увозна нафта	2.800.000	2.750.000	3.363.724	3.322.149	120	121
Домаћа нафта		700.000		727.568		104

График 2. Структура оствареног обима транспорта по пореклу нафте у 2022. години



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

Табела 3. Планиране и транспортоване количине нафте по месецима у 2022. години

	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	311.897	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
Јул	235.000	288.000	292.039	348.888	124	121
Август	245.000	298.000	297.495	371.158	121	125
Септембар	245.000	300.000	312.693	349.380	128	116
Октобар	245.000	303.000	282.577	351.568	115	116
Новембар	245.000	308.000	306.993	356.319	125	116
Децембар	245.000	308.000	277.881	360.023	113	117

Складиштење нафте и деривата нафте

Програмом пословања за 2022. годину, за период 01.01. - 31.12.2022. године планирано је складиштење нафте за обавезне резерве у резервоарима на Терминалу у Новом Саду на нивоу од 58.026 тона. Након пријема нове количине нафте у августу 2022. године укупна количина нафте која се налази у складишту Терминал Нови Сад је 66.266 тона, што је 114% остварења обима складиштења.

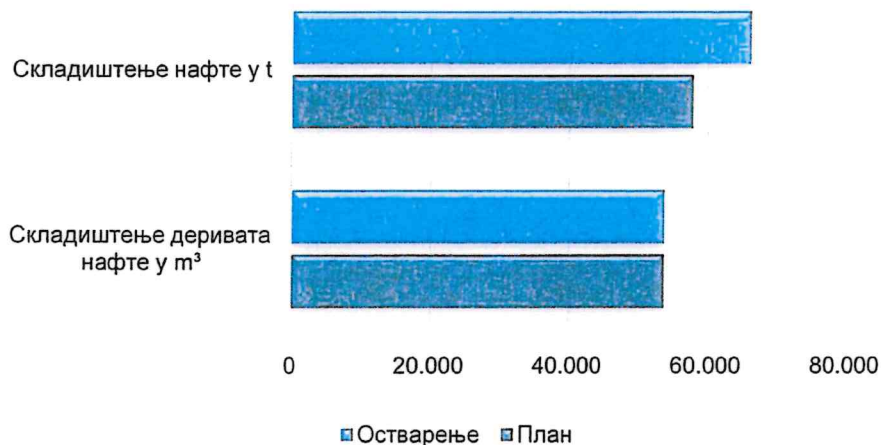
Укупна ускладиштена количина евро дизела за обавезне резерве у складишту Лединци на дан 31.12.2022. године је 53.918 m³ евро дизела односно 100% планираних количина.

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 31.12.2022. године

	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење деривата нафте у m ³	53.940	53.918	100%
Складиштење нафте у t	58.026	66.266	114%

График 3. Упоредни приказ планираних и складиштених количина нафте и деривата нафте на дан 31.12.2022. године



III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1.1. Пословни приходи

Планирани пословни приходи у 2022. години износе 1.446.905 хиљада динара. Остварени пословни приходи износе 1.581.727 хиљада динара, што је 109% 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 780.278 хиљада динара, у односу на планираних 658.503 хиљаде динара (индекс 118).

Табела 5. Планирани и остварени приходи од транспорта нафте у 2022. години

	у хиљадама динарима		
	План	Остварење	Индекс остварење/План
Деоница 1	265.720	319.218	120
Деоница 2	392.783	461.060	117
Укупно	658.503	780.278	118

1.1.3. Пословни приходи од складиштења нафте и деривата нафте

Пословни приходи од делатности складиштења у 2022. години планирани су у износу од 786.614 хиљаду динара. Остварени приходи од складиштења нафте и деривата нафте износе 801.449 хиљада динара (индекс 102) односно 325.778 хиљада динара од складиштења нафте (индекс 105) и 475.671 хиљаду динара од складиштења деривата нафте (индекс 100).

Табела 6. Планирани и остварени приходи од складиштења нафте и деривата нафте у 2022. години

	у хиљадама динарима		
	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење нафте	310.818	325.778	105
Складиштење деривата нафте	475.796	475.671	100
Укупно	786.614	801.449	102

1.2. Пословни расходи

Планирани пословни расходи у 2022. години износе 1.412.680 хиљада динара. Остварени пословни расходи износе 1.284.664 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 у 2022. години планирало пословни добитак од 34.225 хиљада динара. Остварени пословни добитак износи 297.062 хиљаде динара. Остварени пословни добитак је знатно изнад планираног као 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 2.163 хиљаде динара, камате на средства у банкама - краткорочно орочене депозите у износу од 4.396 хиљаде динара као и по основу позитивних курсних разлика у износу од 11 хиљада динара. Укупни финансијски приходи за дванаест месеци 2022. године износе 6.570 хиљада динара и знатно су изнад планираних вредности превасходно због прихода од орочених средстава која Програмом пословања за 2022. годину нису планирана.

1.5. Финансијски расходи

Финансијски расходи износе 19.444 хиљаде динара, у односу на планираних 12.582 хиљаде динара (индекс 155). Финансијски расходи настали су по основу расхода камата на узете кредите у износу од 19.407 хиљада динара. Камате на узете кредите су везане за једномесечни Белибор, који је у сталном порасту претходних месеци, што доводи до знатно већих расхода по овом основу. Остатак чине негативне курсне разлике у износу од 37 хиљада динара.

1.6. Остали приходи

Остали приходи у 2022. години износе 2.035 хиљада динара и у односу на планираних 2.800 хиљада динара чине остварење од 73%. Чине их приходи по нормативу и износу од 398 хиљада динара, приходи по основу префактурисања у износу од 181 хиљаду 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 аутокасско осигурање и осигурање имовине у износу 872 хиљаде динара, приходи по основу примљеног рабата у износу од 196 хиљада динара, и други остали приходи у износу од 9 хиљада динара.

1.7. Остали расходи

Остали расходи у посматраном периоду износе 5.448 хиљада динара и у односу на планираних 6.840 хиљада динара чине остварење од 80%. Овим расходима обухваћене су казне за привредне преступе у износу од 120 хиљада динара, издаци за хуманитарне намене 1.430 хиљада динара, издаци за спортске намене 1.590 хиљада динара, издаци за донације 1.840 хиљада динара и расходи по нормативу у износу од 468 хиљада динара.

1.8. Нето добитак

Друштво је у 2022. години остварило нето добитак од 231.638 хиљада динара. Нето добитак у посматраном периоду значајно је виши од планираног (индекс 1496), 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 aktive биланса стања, на дан 31.12.2022. године, стална имовина је на знатно вишем нивоу у односу на планске вредности (индекс 118). 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 реализације у односу на план, на свим позицијама у оквиру сталне имовине.

Обртна имовина је изнад планиране (индекс 119).

Залихе су нешто испод планираних (индекс 97).

Позиција потраживања по основу продаје је изнад планираних вредности на дан 31.12.2022. године и износе 141.657 хиљада динара (индекс 158). Наиме, транспорт нафте је у децембру месецу 15% изнад планираних количина, 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 услед већих прихода и значајно нижих расхода (индекс 566).

Капитал је изнад планиране вредности (индекс 121). 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 1496).

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 248.166 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 200.750 хиљада динара и остале дугорочне обавезе од 15 хиљада динара. Ова позиција биланса стања је на нижем нивоу у односу на план за извештајни период, зато што средства по кредиту подигнутом у 2022. години нису у целости повучена. Остало је још 100 милина средстава за могућност повлачења до фебруара 2023. године.

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 514.034 хиљада динара (индекс 99). Чине их краткорочне финансијске обавезе преваходно по основу узетих дугорочних кредита који доспевају у текућој години, у износу од 280.912 хиљада динара, остале краткорочне обавезе у износу од 32.792 хиљаде динара, краткорочна резервисања у износу од 1.386 хиљада динара, краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 33.005 хиљада динара и обавезе из пословања у износу од 165.940 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. Токови готовине из пословних активности

Услед виших прихода од транспорта нафте у 2022. години, Друштво је остварило и више приливе готовине из пословних активности у односу на плана за 2022. годину. Приливи готовине из пословних активности износе 1.928.364 хиљаде динара (индекс 111).

Одливи готовине из пословних активности су нешто испод плана за посматрани период и износе 1.311.414 хиљада динара (индекс 98). Највеће одступање имамо на позицији пореза на добитак. Наиме у другом кварталу 2022. године плаћена је разлика по основу коначне пореске пријаве за 2021. годину. Друштво је на основу коначног обрачуна извршило уплату још 19.408 хиљада динара, од којих се 14.606 хиљада динара односи на разлику по основу плаћеног пореза на добит у 2021. години а остатак од 4.802 хиљаде динара се односи на разлику по основу плаћеног пореза на добит за првих 5 месеци 2022. године. Такође, услед већег обима транспорта, обавезе по основу пореза на додату вредност за посматрани период су изнад планираних вредности. Позиција плаћених камата у земљи односи се на камате на узете кредите код домаћих банака. Услед континуираног раста једномесечног Белибора, који утиче на каматну стопу, износ исплаћених камата је изнад износа дефинисаног планом отплате кредита.

Резултат наведених пословних активности су нето приливи у износу од 616.950 хиљада динара (индекс 154).

3.2. Токови готовине из активности инвестирања

Друштво је остварило приливе готовине из активности инвестирања у износу од 6.299 хиљада динара и то по основу продаје аутомобила у износу од 142 хиљаде динара и по основу камате по виђењу на средства у пословним банкама и камате на орочена новчана средства, у износу од 6.157 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања су знатно виши од плана и износе 494.423 хиљаде динара (индекс 124). Одлив готовине по овом основу је изнад плана за посматрани период услед краткорочног орочења новчаних средстава у износу од 150.000 хиљада динара. У извештајном периоду, одлив по основу куповине нематеријане имовине, некретнина, постројења и опреме износи 334.789 хиљада динара (индекс 84).

Као резултат прилива и одлива готовине из активности инвестирања остварен је нето одлив готовине у износу од 488.124 хиљаде динара (индекс 123).

3.3. Токови готовине из активности финансирања

Друштво је у 2022. години имало прилив готовине из активности финансирања у износу од 212.313 хиљада динара. У овом периоду су повучене четири транше кредита за финансирање потребе за обртним средствима у укупном износу од 200.000 хиљада динара.

Одливи готовине из активности финансирања износе 349.526 хиљада динара и односи се на уплату главнице пословним банка на узете кредите у износу од 236.750 хиљада динара као и на позајмицу дату радницима у јуну месецу у укупном износу од 14.000 хиљада динара. У последњем кварталу 2022. године исплаћено је Оснивачу 50% добити из

претходне 2021. године у износу од 89.796 хиљада динара као и 5% учешћа у добити запосленим Друштва у износу од 8.980 хиљада динара.

Нето одлив готовине из активности финансирања у 2022. години износи 137.213 хиљада динара.

3.4. Готовина на крају обрачунског периода

Приливи готовине из свих активности износе 2.146.976 хиљада динара (индекс 105).

Одливи готовине из свих активности износе 2.155.363 хиљаде динара (индекс 105).

Нето прилив готовине у 2022. години износи 8.387 хиљада динара.

Стање готовине на дан 31.12.2022. године износи 115.622 хиљаде динара и знатно је изнад плана за посматрани период.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде, накнаде зарада и друга примања запослених су, осим у делу солидарне помоћи радницима и отпремнине за одлазак у пензију, у складу са Програмом пословања за 2022 годину.

Износ средстава за солидарну помоћ радницима и породици радника је изнад, планом предвиђених средстава за 2022 годину (индекс 121). До прекорачења наведених средстава, дошло је, због немогућности планирања трошкова за рођење детета, као и трошкова погребних услуга.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2022. године, радни однос је заснован са 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, укупан број запослених је 156 на неодређено време, као и 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, 107 је мушког пола а 49 женског. 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, радни однос на неодређено време засновала су три извршиоца, од којих два са високом и један са средњом стручном спремом.

Пријем извршиоца са средњом стручном спремом 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.

Пријем новозапослених са високом стручном спремом 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, укупно је запослених 158 на неодређено време, као и 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, припадника мушког пола је 108, а женског 50. Приправници на одређено време су 2 мушког и 1 женског пола. Ангажовани по основу уговора о привременим и повременим пословима су мушког пола.

У трећем кварталу 2022. године, радни однос на неодређено време је засновало шест извршилаца, од којих четири са високом стручном спремом и два 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.

У овом кварталу је радни однос престао за два запослена. Једном запосленом је престао радни однос због испуњења законског услова за старосну пензију, а са другим запосленим је потписан споразум о престанку радног односа.

За четири извршиоца која су ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима, који су рад започели у првом кварталу, истекло је важење уговора и престала је потреба за даљим ангажовањем.

На крају трећег квартала 2022. године, у ТРАНСНАФТА АД Панчево, укупно је запослено 162 на неодређено време, а у својству приправника на одређено време 1 запослени.

У четвртном кварталу 2022 године, радни однос на неодређено време су засновала 2 извршиоца, од којих оба са високом 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.

У овом кварталу радни однос је престао за два запослена. Једном запосленом је престао радни однос у складу са чланом 19а. тачка 8) Закона о пензијском и инвалидском осигурању РС јер је запослена стекла право на старосну пензију и у складу са тим поднела захтев за одлазак, а другом запосленом је истекао приправнички радни однос.

Средства за пријем су планирана и обезбеђена у складу са Програмом пословања за 2022. годину.

Као што је приказано у табели *Образац 3* на крају четвртог квартала односно на дан 31.12.2022. године у ТРАНСНАФТА АД Панчево, укупан број запослених на неодређено време је 163, од чега 112 запослених су мушког пола, а 51 женског пола.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за дванаест 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 у 2022. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су на нивоу средстава предвиђених Програмом пословања за 2022. годину.

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 четвртог квартала повучен је износ од 200 милиона динара. Преостали износ од 100 милиона динара је могуће повући до марта 2023. године.

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.

Сви уговорени кредити везани за једномесечни Белибор у посматраном периоду дошло је до раста једномесечног Белибора, па се његов раст директно одразио и на раст каматних стопа. Континуирани раст каматних стопа довео је до тога да је износ плаћених камата по узетим кредитима у 2022. години већи за 6.650.613 динара у односу на износ камата из плана отплате.

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.

За четири квартала 2022. године из Програма пословања за 2022. годину, укупна реализација инвестиција је на нивоу од 20.789 хиљада динара.

Такође, настављена је реализација започетих инвестиција из 2021. године и укупна њихова реализација за четири квартала 2022. године је на нивоу од 195.971 хиљаду динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.12.2022. године износе 141.657 хиљаде 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 31.12.2022. године износе 647.616 хиљаду динара и чине их: обавезе према добављачима у износу од 165.940 хиљада динара, краткорочне финансијске обавезе по основу узетих кредита (део обавеза који доспева до годину дана) у износу од 280.912 хиљада динара као и дугорочни део обавеза по основу узетих кредита у износу од 200.764 хиљада динара. Друштво све своје обавезе измирује у предвиђеном року.

Судски поступци: Два судска поступка која су наведена у табели у оквиру Обрасца 11. једини су поступци у којима је Друштво учествовало или учествује у задатом извештајном периоду. Судски спор под редним бројем један је решен, односно окончан. Вредност предмета овог спора морала је формално бити утврђена, с обзиром да се није радило о новчаном потраживању, већ о тужби ради утврђења права својине (реч је била о непокретности која никада није представљала имовину Друштва). Други судски спор наведен у табели је у току и вредност предмета овог спора означена је на износ од 2.294.400,00 динара, а тужилац захтева и припадајућу законску затезну камату и трошкове поступка.

Друштво је учествовало и у једном ванпарничном поступку (амортизација менице) који је окончан и, као стечајни поверилац, у једном стечајном поступку, који је у току. Ови поступци не задовољавају ниједан од критеријума наведених у Обрасцу 11, нити утичу на пословање Друштва те стога нису наведени у траженој табели у оквиру Обрасца 11.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Програмом пословања за 2022. годину, за период 01.01- 31.12.2022. године планирано је складиштење нафте 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 66.266 тона, што је 114% остварења планираног обима складиштења.

У складишту погонског горива у Лединцима је планирано складиштење 53.940 м³ деривата нафте. Тренутно се у складишту у Лединцима налази 53.918 м³ евро дизела, што је 100% планиране количине.

На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) у 2022. години транспортовано је 3.363.724 тоне нафте, што је 120% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 4.049.717 тона нафте што је у односу на план транспорта 117%.

Укупни пословни приходи за извештајни период износе 1.581.727 хиљада динара.

Приходи од услуге складиштења нафте и деривата нафте у 2022. години износе 801.449 хиљада динара односно 102% плана за посматрани период.

Приходи од транспорта нафте за извештајни период износи 780.278 хиљада динара, односно 118% планираног прихода.

Остварени пословни расходи у 2022. години износе 1.284.664 хиљаде динара, односно 91% планираних пословних расхода.

Резултат пословања Друштва у 2022. години је нето добитак од 231.638 хиљада динара.

Датум: 30.01.2023. године

в.д. директора
Преф. др. Бегдан Кузмановић

