

ТРАНСНАФТА АД Панчево

Број: III-3/B-CA

Датум: 27.04.2023.

ПАНЧЕВО



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године

Панчево, 27.04.2023.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.663.139	1.591.301	405.840	374.932	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	31.561	31.561	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		31.561	31.561	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.663.139	1.559.740	374.279	374.932	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.663.139	1.559.740	374.279	374.932	100%
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 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.302.126	1.524.469	388.751	333.920	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	120.467	184.580	42.400	34.339	81%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	396.446	458.404	111.507	103.704	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	306.119	352.974	85.792	81.337	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49.315	53.476	12.997	12.323	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	41.012	51.954	12.718	10.044	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	350.164	342.097	85.524	84.040	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0	0	#
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	125.048	205.776	61.091	35.486	58%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.097	0	0	0	#
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	304.904	333.613	88.229	76.351	87%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	361.013	66.832	17.088	41.012	240%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.570	802	272	1.768	651%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.570	800	270	1.768	655%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		2	2	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	19.444	21.082	5.927	7.357	124%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	19.407	20.992	5.927	7.352	124%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	37	90	0	5	#
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	12.874	20.280	5.655	5.589	99%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.)
					План	Реализација	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2	0	0	0	#
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.021	2.800	455	956	210%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.692	7.900	2.675	580	22%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.675.730	1.594.903	406.566	377.656	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.327.264	1.553.451	397.353	341.857	86%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	348.466	41.451	9.213	35.799	389%
	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		0	0	1.172	#
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	652	0	0		#
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	347.814	41.451	9.213	36.971	401%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	71.719	6.218	1.382	12.122	877%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	68.290				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	344.385	35.234	7.831	24.849	317%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					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	5.307.555	5.309.784	5.360.361	5.285.405	99%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	36.177	26.122	29.569	34.520	117%
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	36.177	26.122	25.419	34.520	136%
013	3. Гудвил	0006		0	0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	4.150	0	0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.271.378	5.283.663	5.330.792	5.250.885	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.804.096	3.252.098	3.251.131	3.290.461	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	729.532	696.424	717.972	754.195	105%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	673.779	192.978	178.978	139.710	78%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	996.074	1.142.162	1.114.815	998.612	90%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	67.897	0	67.897	67.908	100%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	#
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 матичног, зависних и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичног, зависних 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 (картије 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	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.713.361	1.370.241	1.572.771	1.653.292	105%
Класа 1, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.124.786	1.126.288	1.124.101	1.123.191	100%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.122.907	1.124.288	1.124.101	1.121.369	100%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0	0		
13	3. Роба	0034		0	0		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.879	2.000	0	1.822	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	141.657	115.970	127.223	223.445	176%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	141.657	115.970	127.223	223.445	176%
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	ИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.538	2.400	2.450	2.696	110%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	527	400	450	708	157%

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2.011	2.000	2.000	1.987	99%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	157.595	9.350	153.500	153.420	100%
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	7.585	9.350	3.500	3.420	98%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije 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	0	150.000	150.000	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	115.622	33.543	100.406	89.995	90%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	171.163	82.691	65.092	60.545	93%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.020.916	6.680.026	6.933.132	6.938.697	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.793.663	9.793.663	9.795.272	9.793.584	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6.172.655	5.944.768	6.042.892	6.197.504	103%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.584.003	3.584.003	3.584.003	3.584.003	100%
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	1.363.542	1.363.542	1.363.542	100%
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	269	2.689	2.689	269	10%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.220.291	994.824	1.092.948	1.245.140	114%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	875.906	959.590	1.085.117	1.220.291	112%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	344.385	35.234	7.831	24.849	317%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	240.032	226.310	345.870	240.032	69%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	39.282	50.520	43.401	39.282	91%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	39.282	50.520	43.401	39.282	91%
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	200.750	175.790	302.468	200.750	66%
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 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	200.750	175.790	302.468	200.750	66%
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					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	52.865	121.154	121.154	52.865	44%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	555.364	387.794	423.217	448.297	106%

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	8.558	6.500	7.339	8.046	110%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	280.500	113.250	238.500	219.750	92%
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					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	280.500	113.250	238.500	219.750	92%
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	165.939	175.222	95.802	86.176	90%
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	165.873	175.222	95.802	86.138	90%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	66	0	0	38	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	56.032	42.000	37.400	93.905	251%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.648	20.000	15.400	18.372	119%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	14.114	17.000	18.000	48.262	268%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	27.270	5.000	4.000	27.270	682%
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	44.335	50.822	44.176	40.419	91%
	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	7.020.916	6.680.026	6.933.132	6.938.697	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9.793.663	9.793.663	9.795.272	9.793.584	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.928.359	1.866.683	488.334	468.628	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.925.855	1.863.883	487.879	467.788	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.504	2.800	455	840	185%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.311.641	1.393.124	403.058	339.478	84%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	582.588	639.896	219.617	160.158	73%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	481	700	100	100	100%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	390.996	457.956	111.059	99.293	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	18.885	21.082	5.927	7.356	124%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	59.054	44.449	12.122	12.122	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	259.637	229.040	54.233	60.448	111%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	616.718	473.560	85.276	129.150	151%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	6.299	150.802	272	2.062	759%
1. Продаја акција и удела	3018		0			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	142	0			
3. Остали финансијски пласмани	3020		150.000			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	6.157	802	272	2.062	759%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	494.190	379.926	144.215	100.259	70%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	334.522	367.530	140.400	98.648	70%
3. Остали финансијски пласмани	3026	159.668	12.396	3.815	1.611	42%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	487.891	229.124	143.943	98.197	68%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	212.313	115.350	104.200	4.175	4%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	200.000	100.000	100.000	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	12.313	15.350	4.200	4.175	99%
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	349.526	441.777	60.750	60.750	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	236.750	299.250	60.750	60.750	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	14.000	17.000			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	98.776	125.527			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			43.450		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	137.213	326.427	0	56.575	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.146.971	2.132.835	592.806	474.864	80%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.155.357	2.214.826	608.023	500.487	82%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.386	81.991	15.217	25.622	168%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	124.045	115.621	115.621	115.622	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		2	2	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	37	90	0	5	#
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	115.622	33.543	100.406	89.995	90%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	218.378.037	247.460.627	60.146.730	58.078.204	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	306.119.200	352.973.716	85.792.036	81.337.170	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	355.434.071	406.449.234	98.789.529	93.659.751	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	163	170	168	162	96%
4.1.	- на неодређено време	163	170	168	162	96%
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	
5	Накнаде по уговору о делу - Комисија за ревизију	3.176.092	3.610.200	902.550	902.550	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	1.888.887	1.530.000	340.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	3	3	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	6.358.763	7.220.388	1.805.097	1.805.097	100%
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	8.761.618	9.256.692	2.314.173	2.463.071	106%
20	Дневнице на службеном путу	153.874	250.000	74.000	33.706	46%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.105.842	7.807.000	1.921.750	1.132.431	59%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.427.800	3.677.908	0	0	
23	Број прималаца	4	5	0	0	
24	Јубиларне награде	7.311.407	4.641.250	592.500	556.101	94%
25	Број прималаца	23	17	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.153.319	3.500.000	1.040.000	599.238	58%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.141.262	1.500.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.544.442	3.465.265	900.000	75.000	8%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број 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 31.12.2022. године*	163			0			0		
	Одлив кадрова	1								
1.	споразумни престанак радног односа	1								
...										
	Пријем	0			0			0		
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		162	51	111	0	0	0	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023. године*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90.621	65.696	90.042	65.290
	Највиша појединачна зарада	277.269	196.537	269.701	191.232
	Просечна зарада	183.945	113.116	179.871	128.261
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	283.039	197.429	272.258	193.024
	Највиша појединачна зарада	324.655	227.237	320.682	226.752
	Просечна зарада	303.847	212.333	296.470	209.888

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. 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			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. 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			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	2.800.000	2.800.000	3.300.000	1.000.000	900.000	90%
2.	Донације	1.840.000	1.840.000	2.200.000	800.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности	1.440.000	1.440.000	1.700.000	650.000	500.000	77%
4.	Спортске активности	1.600.000	1.600.000	1.900.000	750.000	0	0%
5.	Репрезентација	4.000.000	4.000.000	5.000.000	1.250.004	734.675	59%
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
7.	Остало	0	0	0			

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 од 05 до 08 марта 2023 године на Копаонику, на тему "Отпорност економије у неизвесним временима - главни изазови за Србију и Западни Балкан"	600.000				Општа болница "Аурора", Београд.	Финансијска помоћ за потребе оперативног лечења пацијента.	500.000			
2	MMA Академија " Family fight team", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију спортске манифестације "Артмада 4", која ће се одржати 01.04.2023 године у Петроварадину.	300.000									

* 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	
2022					Добитак	344.385.385						
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	

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

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2023. године* у динарима	Година подвучења 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							
Домаћи кредитор-НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд	Довођење манипулативног цевовода између манипулативне и резервоарске зоне у функционално стање	РСД	150.000.000	Не	63.135.554	63.135.554	2021	36	12	01.02.2021.	6,81	12	18.750.000	18.750.000	18.750.000	18.750.000	433.047	323.415	211.293	94.977
Домаћи кредитор-НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за обртним средствима (текућа ликвидност)	РСД	180.000.000	Не	54.495.040	54.495.040	2020	36	6	01.01.2021.	6,61	12	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	362.072	264.832	165.750	64.458
Домаћи кредитор-НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за обртним средствима (текућа ликвидност)	РСД	240.000.000	Не	105.125.507	105.125.507	2021	36	6	01.05.2021.	6,26	12	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	553.040	446.813	337.280	222.373
Домаћи кредитор-НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за обртним средствима (текућа ликвидност)	РСД	200.000.000	Не	227.263.083	227.263.083	2022	60	12	01.04.2022.	6,83	9	-	12.500.000	12.500.000	12.500.000	1.988.278	3.315.396	3.133.579	2.914.608
Укупно домаћи кредитор						450.019.184														
Укупно кредитно задужење						450.019.184														
од чега за ликвидност						386.883.630														
од чега за пројекте						63.135.554														

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
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	76.817.918	76.817.918
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	426.567	426.567
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА	35.292.435	35.292.435
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	317.870	317.870
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	409.978	409.978
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	999.184	999.184
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	27.165	27.165
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА-БОЛОВАЊЕ	299.726	299.726
	068	Текући рачун	АПИ БАНКА	99.400	99.400
	068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	870.357	870.357
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	61.094	61.094
		Укупно у динарима			115.621.697
31.03.2023.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	19.609.539	19.609.539
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	156.249	156.249
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА	28.394.696	28.394.696
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	311.503	311.503
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	853.261	853.261
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	1.607.998	1.607.998
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	25.912	25.912
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА-БОЛОВАЊЕ	299.726	299.726
	068	Текући рачун	АПИ БАНКА	99.400	99.400
	068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	38.578.371	38.578.371
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	58.044	58.044
		Укупно у динарима			89.994.699
30.06.2023.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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.
46	Санација API сепаратора са уградњом хидромашинске опреме и управљачког ормара	2023	2023											
47	Израда техничке документације за уградњу филтера за одвајање воде и нечистоћа из горива приликом отпреме ка АВП	2023	2023											
48	Проширење паркинг простора	2023	2023											
49	Бушење, опремање и повезивање новог бунара Б2/1 и ликвидација постојећег бунара Б2	2023	2023											
50	Доградња система видео надзора	2023	2023											
51	Набавка, испорука и монтажа контејнера за смештај ватрогасне бригаде	2023	2023											
52	Реконструкција техничког система за заштиту од пожара у РГО зони	2023	2023											
53	Алат за радионицу	2023	2023											
54	Идејни пројекат за праћење потрошње енергије и енергената и имплементација са посебним освртом на унапређење мерно информационог система	2023	2023											
55	Набавка и уградња грејања системом топлотних пумпи	2022	2023											
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годињу*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	223.445.390			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	223.445.390			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годињу*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	86.176.212			
од 3 месеца до 12 месеци	219.750.000			
дуже од 12 месеци	200.750.000			
УКУПНО:	506.676.212			

* 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 2023			1	2.294.400

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
<p>1. Основни суд у Јагодина, број предмета: 2-П-826/22 ТУЖИЛАЦ: Игњат Јовановић, из села Дубока, Јагодина ТУЖЕНИ: I Република Србија, коју заступа Државно правобранилаштво II Град Јагодина, који заступа Градско правобранилаштво III ТРАНСНАФТА АД Панчево (ради накнаде штете)</p> <p>Јула месеца 2022. године запримљена је тужба Игњата Јовановића, једног од сувласника на катастарској парцели која се налази унутар граница обухвата Терминала система продуктовода „Јагодина“, планираног ППППН система продуктовода кроз Републику Србију, којом се од тужених захтева солидарна исплата на име надокнаде материјалне штете због немогућности адекватног коришћења и располагања парцелом. Августа месеца 2022. године тужени I-III реда доставили су одговоре на тужбу. 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, а дана 23. децембра 2022. године Суд доноси решење којим се преотвара расправа ради допуне доказног поступка. На дан 31.03.2023. године статус предмета је: активан, односно поступак је и даље у току.</p>	2.294.400,00



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

за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године

Панчево, 27.04.2023.

САДРЖАЈ

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

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.

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 2023. годину, усвојен је на седници Владе Републике Србије решењем 05 број 023-2469/2023, дана 23. марта 2023. године („Службени гласник РС“, број 023/2023 од 24.03.2023. 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.

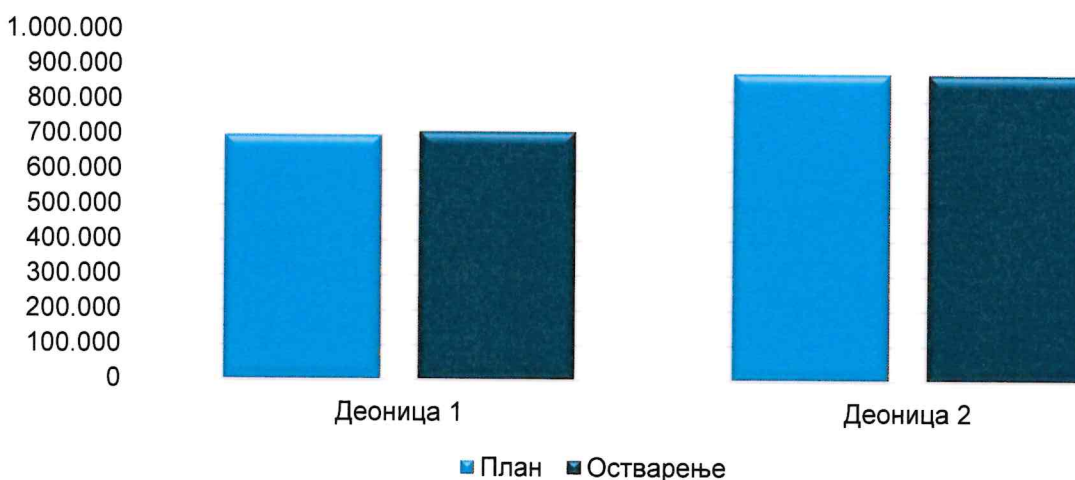
На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) у прво кварталу 2023. године транспортовано је 710.339 тона нафте, што је 101% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 877.306 тона нафте што је 100% реализације планираног транспорта.

Планиране и транспортоване количина нафте у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године по деоницама, приказана је у табели 1. и на графику 1.

Табела 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама у првом кварталу 2023. године

	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Деоница 1	700.000	710.339	101
Деоница 2	880.000	877.306	100

График 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама у првом кварталу 2023. године



Увозна нафта се транспортује Деоницом 1 и Деоницом 2, док се транспорт домаће нафте обавља само на Деоници 2. Количина транспортоване домаће нафте износи 183.550 тона

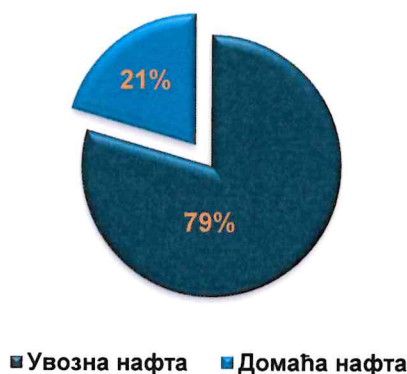
што чини 102% планиране количине. Транспортирана количина увозне нафте у првом кварталу 2023. године износи 710.339 тоне и представља 101% планираних количина.

Од укупно оствареног транспорта нафте у овом периоду, увозна нафта чини 79% а домаћа нафта 21%. Транспорт нафте по пореклу приказан је у табели 2. и на графику 2.

Табела 2. Планиране и транспортоване количине нафте по пореклу у првом кварталу 2023. године

	у тонама					
	План		Остварење		Индекс Остварење/План	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Увозна нафта	700.000	700.000	710.339	693.756	101	99
Домаћа нафта		180.000		183.550		102

График 2. Структура оствареног обима транспорта по пореклу нафте у првом кварталу 2023. године



Транспортиране 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 2023. години

	у тонама					
	План		Остварење		Индекс Остварење/План	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Јануар	230.000	290.000	261.638	319.482	114	110
Фебруар	230.000	290.000	237.003	279.234	103	96
Март	240.000	300.000	211.698	278.591	88	93

Складиштење нафте и деривата нафте

Програмом пословања за 2023. годину, за период 01.01. - 31.03.2023. године планирано је складиштење нафте за обавезне резерве у резервоарима на Терминалу у Новом Саду на нивоу од 66.270 тона. Укупна количина сирове нафте која се налази на складиштењу на складишту Терминал Нови Сад је 66.266 тона, што је 100% остварења планираног обима складиштења.

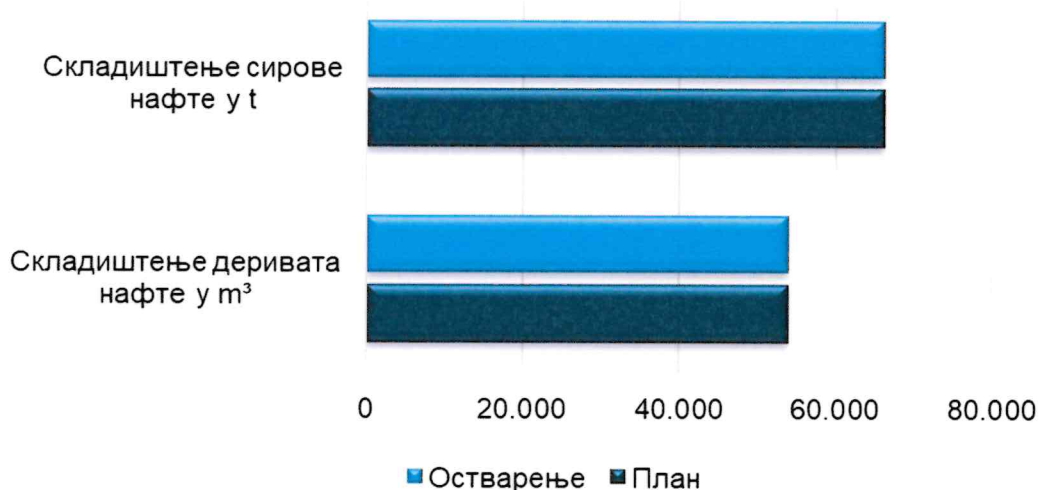
Укупна ускладиштена количина евро дизела за обавезне резерве у складишту Лединци на дан 31.03.2023. године је 53.917 m³ евро дизела односно 100% планираних количина.

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 31.03.2023. године

	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење деривата нафте у m ³	53.925	53.917	100
Складиштење сирове нафте у t	66.270	66.266	100

График 3. Упоредни приказ планираних и складиштених количина нафте и деривата нафте на дан 31.03.2023. године



III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1.1. Пословни приходи

Планирани пословни приходи у првом кварталу 2023. године износе 405.840 хиљада динара. Остварени пословни приходи износе 374.932 хиљаде динара, што је 92% планираних прихода за посматрани период. У овом периоду је изостао планирани приход од трговине односно од продаје деривата нафта, док су приходи од услуге транспорта и складиштења нафте и деривата нафте на планираном нивоу.

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 167.292 хиљаде динара, у односу на планираних 166.618 хиљада динара (индекс 100).

Табела 5. Планирани и остварени приходи од транспорта нафте у првом кварталу 2023. године

	у хиљадама динарима		
	План	Остварење	Индекс остварење/План
Деоница 1	66.430	67.411	101
Деоница 2	100.188	99.881	100
Укупно	166.618	167.292	100

1.1.3. Пословни приходи од складиштења нафте и деривата нафте

Пословни приходи од делатности складиштења у првом кварталу 2023. године, планирани су у износу од 207.661 хиљаду динара. Остварени приходи од складиштења нафте и деривата нафте износе 207.640 хиљада динара (индекс 100) односно 88.745 хиљада динара од складиштења нафте (индекс 100) и 118.916 хиљада динара од складиштења деривата нафте (индекс 100).

Табела 6. Планирани и остварени приходи од складиштења нафте и деривата нафте у првом кварталу 2023. години

	у хиљадама динарима		
	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење деривата нафте	118.916	118.901	100
Складиштење сирове нафте	88.745	88.739	100
Укупно	207.661	207.640	100

1.2. Пословни расходи

Планирани пословни расходи у првом кварталу 2023. години износе 388.751 хиљаду динара. Остварени пословни расходи износе 333.920 хиљада динара, односно 86% планираних пословних расхода. Све билансне позиције у оквиру пословних расхода ниже су од планираних.

1.3. Пословни добитак

Друштво је у првом кварталу 2023. години планирало пословни добитак од 17.088 хиљада динара. Остварени пословни добитак износи 41.012 хиљада динара. Остварени пословни добитак је знатно изнад планираног као резултат 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 876 хиљада динара и по основу камате на средства у банкама - краткорочно орочене депозите у износу од 892 хиљаде динара. Укупни финансијски приходи за прва три месеца 2023. године износе 1.768 хиљада динара и знатно су изнад планираних вредности.

1.5. Финансијски расходи

Финансијски расходи износе 7.357 хиљада динара, у односу на планираних 5.927 хиљада динара (индекс 124). Финансијски расходи настали су по основу расхода камата на узете кредите у износу од 7.352 хиљаде 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 5 хиљада динара.

1.6. Остали приходи

Остали приходи у првом кварталу 2023. години износе 956 хиљада динара и у односу на планираних 455 хиљада динара чине остварење од 210%. Чине их приходи по основу примљеног рабата у износу од 51 хиљаду динара, приход од наплате штете од осигуравајућих кућа за аутокасско осигурање и осигурање имовине у износу 836 хиљада динара и други остали приходи у износу од 69 хиљада динара.

1.7. Остали расходи

Остали расходи у посматраном периоду износе 580 хиљада динара и у односу на планираних 2.675 хиљада динара чине остварење од 22%. Услед касног усвајања Програма пословања за 2023. годину изостала је већа реализација у оквиру ове позиције. Осталим расходима обухваћене су казне за привредне преступе у износу од 63 хиљада динара, издаци за хуманитарне намене 500 хиљада динара и расходи по нормативу у износу од 17 хиљада динара.

1.8. Нето добитак

Друштво је у првом кварталу 2023. године остварило нето добитак од 24.849 хиљада динара. Нето добитак у посматраном периоду је виши од планираног (индекс 317), пре свега као последица нижих пословних расхода у односу на план за 2023. годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

У оквиру активе биланса стања, на дан 31.03.2023. године, стална имовина је на планираном нивоу (индекс 99).

Највеће одступање у оквиру сталне имовине имамо на позицији нематеријалне имовине услед реализације одређених набавки из плана за претходну годину а чија је реализација мало каснила. Програм пословања за 2023. годину усвојен је 23. марта текуће године, тако да се у наредним кварталима очекује реализација нових инвестиција у основна средства.

Обртна имовина је нешто изнад планиране (индекс 105).

Залихе су на планираном нивоу (индекс 100).

Позиција потраживања по основу продаје је изнад планираних вредности на дан 31.03.2023. године и износе 223.445 хиљада динара (индекс 176). Наиме, након предаје финансијских извештаја за 2022. годину, извршен је коначни обрачун прихода од складиштења нафте и деривата нафте на основу којих је издат рачун за уплату додатних 99.656 хиљада динара по извршеним услугама складиштења у 2022. години.

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

Позиција готовине и готовинских еквивалената је испод планом предвиђене вредности и износи 89.995 хиљада динара (индекс 90).

Капитал је изнад планиране вредности (индекс 103). На ову позицију је утицао знатно већи нераспоређени добитак претходне године као и нераспоређени добитак текуће године у односу на планирану вредност.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 240.032 хиљаде динара и чине их резервисања за јубиларне награде и отпремнине у износу од 39.282 хиљаде 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. Ова позиција биланса стања је на нижем нивоу у односу на план за извештајни период (индекс 69), зато што средства по кредиту подигнутом у 2022. години нису у целости повучена. Донета је одлука да се преостали износ од 100 милиона динара који је било могуће повући је до марта 2023. године, не повлачи.

Знатно нижи износ одложених пореских обавеза од планираних (индекс 44) је настао након обрачуна пореског биланса за 2022. годину према коме имамо одложени порески приход периода од 68.290 хиљада динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне финансијске обавезе износе 448.297 хиљада динара (индекс 106). Чине их краткорочна резервисања у износу од 8.046 хиљада динара, краткорочне финансијске обавеза превасходно по основу узетих дугорочних кредита који доспевају у текућој години у износу од 219.750 хиљада динара, остале краткорочне обавезе у износу од 93.905 хиљада динара, обавезе из пословања у износу од 86.138 хиљада динара и краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 40.419 хиљада динара. Најзначајније одступање имамо код осталих краткорочних обавеза настало услед већих обавеза по основу пореза на добит по основу коначног обрачуна за 2022. годину. Такође, значајно одступање имамо и код обавеза по основу пдв-а за марта месец који је услед издатог књижног задужења по основу коначног обрачуна прихода од складиштења нафте и деривата нафте за 2022. годину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. Токови готовине из пословних активности

Прилив готовине из пословних активности је нешто испод плана за прва квартал 2023. године и износи 468.628 хиљада динара (индекс 96). Прилив по основу продаје услуга транспорта и складиштења износи 467.788 хиљада динара (индекс 96). Остали приливи из редовног пословања се односе првенствено на наплату штете од осигуравајућих друштава.

Одливи готовине из пословних активности су испод плана за посматрани период и износе 339.478 хиљада динара (индекс 84). Највеће одступање имамо на позицији позицији плаћених камата у земљи а односи се на плаћене 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 129.150 хиљада динара (индекс 151).

3.2. Токови готовине из активности инвестирања

Друштво је остварило приливе готовине из активности инвестирања у износу од 2.062 хиљаде динара по основу камате на орочена новчана средства.

Одливи готовине из активности инвестирања су мањи од плана за извештајни период и износ 100.259 хиљада динара (индекс 70). Одлив готовине по овом основу је испод плана због касног усвајања Плана јавних набавки. Како је поменути документ усвојен 30.03.2023. године, реализовани одлив се у највећој мери односи на одлив по основу реализације уговора из претходне године. Одлив на позицији куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме износи 98.648 хиљада динара (индекс 70).

Као резултат прилива и одлива готовине из активности инвестирања остварен је нето одлив готовине у износу од 98.197 хиљаде динара (индекс 68).

3.3. Токови готовине из активности финансирања

Друштво је у првом кварталу 2023. године имало прилив готовине из активности финансирања у износу од 4.175 хиљада динара. Целокупан прилив остварен је на основу поврата позајмице дате радницима у јуну претходне године. Планирани прилив од 100 милиона динара по основу повлачења последње транше кредита за ликвидност није реализован. Донета је пословна одлука да се последња транша не повлачи.

Одливи готовине из активности финансирања износе 60.750 хиљада динара и у целости се односу односи се на уплату главнице пословним банка на узете кредите.

Нето одлив готовине из активности финансирања у првом кварталу 2023. години износи 56.575 хиљада динара.

3.4. Готовина на крају обрачунског периода

Приливи готовине из свих активности износе 474.864 хиљада динара (индекс 80).

Одливи готовине из свих активности износе 500.487 хиљада динара (индекс 82).

Нето одлив готовине у првом кварталу 2023. години износи 25.622 хиљаде динара.

Стање готовине на дан 31.03.2023. године износи 89.995 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде, накнаде зарада и друга примања запослених су у првом кварталу, осим у делу накнаде трошкова превоза, за долазак на посао и повратак са посла, у складу са Програмом пословања за 2023.годину. Прекорачење наведених трошкова за 6%, настало је због поскупљења превозних карата у Новом Саду и Панчеву.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2023. године, није било пријема у радни однос. Једном запосленом са високом стручном спремом је престао радни однос на основу споразума између послодавца и запосленог.

На крају првог квартала 2023. године, у ТРАНСНАФТА АД Панчево, укупан број запослених је 162 на неодређено време. Нема ангажованих ван радног односа.

Од укупног броја запослених у овом кварталу на неодређено време, 111 је мушког пола а 51 женског.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за први квартал 2023. године је у складу са планом за 2023. 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 2023. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2022. години потписан је Уговор о кредиту за финансирање потребе за обртним средствима и за текућу ликвидност на износ од 300 милиона динара, у складу са Програмом пословања за 2022. годину. Током претходне 2022. године повучене су три трансхе кредита у укупном износу од 200 милиона динара. Преостали износ од 100 милиона динара је било могуће повући до марта 2023. године. Донета је пословна одлука да се не повлачи преостали износ кредита од 100 милиона динара. Новим Планом отплате кредита задужење по основу главници износи 200 милиона динара.

Кредит од 150 милиона динара подигнут је у јануару 2021. године, за потребе финансирања инвестиције довођења манипулативног цевовода између манипулативне М и резервоарске Р зоне у функционално стање. Кредит је повлачен у трансхама 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 трансхама. Прва трансха 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 су 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 првом кварталу 2023. године већи за 4.015.878,49 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 2023. годину, усвојен је на седници Владе Републике Србије решењем 05 број 023-2469/2023, дана 23. марта 2023. године („Службени гласник РС“, број 023/2023 од 24.03.2023. године), а након тога и План јавних набавки за 2023. годину.

Током првог квартала 2023. године по Програму пословања за 2023. годину, због усвајања истог тек крајем марта 2023. године, није било реализованих инвестиција за наведени период.

Међутим, током првог квартала 2023. године, реализоване су пренете инвестиције по Програму пословања из 2022. године у износу од 15.123.276 динара као и одређене инвестиције из Програма пословања за 2021. годину у износу од 47.302.407 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.03.2023. године износе 223.445 хиљада динара и чине их потраживања од купаца у земљи. Након предаје финансијских извештаја за 2022. годину, извршен је коначни обрачун прихода од складиштења нафте и деривата нафте на основу којих је издат рачун за уплату додатних 99.656 хиљада динара по извршеним услугама складиштења у 2022. години што је резултирало већим потраживањима за извештајни период. Друштво нема дугорочна ненаплаћена потраживања и купци све своје обавезе измирују у уговором дефинисаном року.

Обавезе на дан 31.03.2023. године износе 506.676 хиљада динара и чине их: обавезе према добављачима у износу од 86.176 хиљада динара, краткорочне финансијске обавезе по основу узетих кредита (део обавеза који доспева до годину дана) у износу од 219.750 хиљада динара као и дугорочни део обавеза по основу узетих кредита у износу од 200.750 хиљада динара. Друштво све своје обавезе измирује у предвиђеном року.

Судски поступци: Судски поступак који је наведен у табели у оквиру Обрасца 11. једини је судски спор у којем Друштво учествује у задатом извештајном периоду. 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 у задатом извештајном периоду учествовало, као стечајни поверилац, и у једном стечајном поступку, који је и даље у току, а овај поступак не задовољава ниједан од критеријума наведених у Обрасцу 11, нити утиче на пословање Друштва, те стога није наведен у табели у оквиру Обрасца 11.

Исто тако, јануара месеца 2023. године, у Друштву је запримљено решење Привредног суда у Београду у вези којег се Друштво изјаснило да не преузима предметни поступак, односно да одбија да ступи у предметну парницу, па тако ни овај поступак не задовољава критеријуме наведене у Обрасцу 11, нити утиче на пословање Друштва.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Програмом пословања за 2023. годину, за период 01.01- 31.03.2023. године планирано је складиштење нафте у резервоарима на Терминалу у Новом Саду на нивоу од 66.270 тона. Укупна количина нафте која се налази на складиштењу у складишту Терминал Нови Сад је 66.266 тона, што је 100% остварења планираног обима складиштења.

У складишту погонског горива у Лединцима је планирано складиштење 53.925 m³ деривата нафте. Тренутно се у складишту у Лединцима налази 53.917 m³ евро дизела, што је 100% планиране количине.

На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) у првом кварталу 2023. године транспортовано је 710.339 тона нафте, што је 101% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 877.306 тона нафте што је у односу на план транспорта 100%.

Укупни пословни приходи за извештајни период износе 374.932 хиљаде динара.

Приходи од услуге складиштења нафте и деривата нафте у првом кварталу 2023. године износе 207.640 хиљада динара односно 100% плана за посматрани период.

Приходи од транспорта нафте за извештајни период износи 167.292 хиљаде динара, односно 100% планираног прихода.

Остварени пословни расходи у првом кварталу 2023. године износе 333.920 хиљада динара, односно 86% планираних пословних расхода.

Резултат пословања Друштва за први квартал 2023. године је нето добитак од 24.849 хиљада динара.

Датум: 27.04.2023. године

в.д. директора

Проф. др Богдан Кузмановић

