

ТРАНСНАФТА АД Панчево

Број: 1V-2/B-CA

Датум: 28.07.2023.

ПАНЧЕВО



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

за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Панчево, 28.07.2023.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. 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	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1006 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.663.139	1.691.301	810.387	763.142	94%
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	778.826	763.142	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.663.139	1.559.740	778.826	763.142	98%
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	VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1016 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.302.126	1.524.469	768.481	681.691	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	120.467	184.580	88.539	72.260	82%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	396.446	458.404	226.397	209.133	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	306.119	352.974	174.619	163.140	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49.315	53.476	26.455	24.716	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	41.012	51.954	25.323	21.278	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	350.164	342.097	171.049	170.897	100%
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	114.967	75.795	66%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.097	0	0	0	#
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	304.904	333.613	167.529	153.607	92%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	361.013	66.832	41.906	81.451	194%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.570	802	432	6.633	1306%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.570	800	430	5.633	1310%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		2	2	0	3%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	19.444	21.082	11.918	14.173	118%
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	19.407	20.992	11.888	14.149	119%
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	37	90	30	24	79%
585 и 589	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	11.487	8.640	74%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039			0	0	#
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.021	2.800	1.220	1.773	146%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.692	7.900	6.060	6.021	99%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.676.730	1.694.903	812.039	770.647	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	1.327.264	1.663.461	786.460	700.886	89%

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.)
					План	Реализација	
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)						
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	348.466	41.461	26.689	69.662	262%
	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	1.211	#
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	662	0	0	0	#
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	347.814	41.461	26.689	70.873	267%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1046 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	71.719	6.218	3.988	35.859	899%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	68.290				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	344.386	35.234	22.600	35.014	166%
	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 30.06.2023. 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	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.)
					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	5.332.791	5.244.916	98%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	36.177	26.122	35.487	31.889	90%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	36.177	26.122	33.337	31.288	94%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			2.150	601	28%
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	5.297.304	5.213.027	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.804.096	3.252.098	3.231.087	3.252.100	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	729.532	696.424	705.876	752.278	107%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	673.779	192.978	192.978	140.534	73%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	996.074	1.142.162	1.099.467	1.000.161	91%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	67.897	0	67.897	67.958	100%
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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 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 финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљена сопствена акција 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	В. СДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.713.381	1.370.241	1.598.860	1.710.598	107%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.124.786	1.126.288	1.132.970	1.122.743	99%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.122.907	1.124.288	1.132.970	1.120.854	99%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.879	2.000		1.888	#
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	141.657	115.970	122.859	99.170	81%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	141.657	115.970	122.859	99.170	81%
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	ИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.538	2.400	2.580	2.133	83%
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	527	400	580	165	28%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					

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	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
224	3. Потраживања по основу прелплатних осталих пореза и доприноса	0047	2.011	2.000	2.000	1.968	98%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	157.595	9.350	67.000	164.400	245%
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	7.595	9.350	17.000	14.400	85%
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 уделни	0055					
238 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	150.000		50.000	150.000	300%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	115.622	33.543	79.926	143.341	179%
28 (део), осми 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	171.163	82.691	193.525	178.811	92%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.020.916	6.680.026	6.931.651	6.955.513	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.793.663	9.793.663	9.795.272	9.779.213	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6.172.655	5.944.766	6.057.661	6.207.668	102%
30, осми 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	1.107.717	1.255.304	113%
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	22.600	35.014	155%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	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	345.670	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, осми 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), осми 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)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0443 + 0453 + 0454)	0431	555.364	387.794	406.966	454.948	112%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	8.558	6.500	4.603	6.076	132%
42, осми 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	280.500	113.250	159.000	146.500	92%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					

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	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 423 (део), 425 (део), и 426 (део), 427 (део), 428 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	280.500	113.250	159.000	146.500	92%
426	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
43, осим 430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
431 и 433	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	165.939	175.222	157.088	200.510	128%
432 и 434	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
435	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
436	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	165.873	175.222	157.088	200.272	127%
439 (део)	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
44, 45, 46, осим 487 и 48	6. Остале обавезе из пословања	0448	65	0		238	#
44, 45 и 46 осим 467	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	56.032	42.000	40.100	49.743	124%
47, 48 осим 481	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.648	20.000	16.100	16.981	105%
481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.114	17.000	20.000	26.786	134%
427	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	27.270	5.000	4.000	5.977	149%
49 (део) осим 498	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	44.335	50.822	46.176	52.120	113%
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7.020.916	6.680.026	6.931.651	6.955.513	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9.793.663	9.793.663	9.795.272	9.779.213	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
				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	975.666	1.050.357	108%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.925.855	1.863.883	974.446	1.048.866	108%
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	1.220	1.491	122%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	1.311.641	1.393.124	773.493	708.412	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	582.588	639.896	396.746	291.373	73%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	481	700	150	585	390%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	390.996	457.956	225.950	202.756	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	18.885	21.082	11.918	14.453	121%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	59.054	44.449	24.245	57.153	236%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	259.637	229.040	114.484	142.091	124%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	616.718	473.560	202.173	341.946	169%
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	160.802	60.432	3.014	6%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	142	0			
3. Остали финансијски пласмани	3020		150.000	50.000	0	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	6.157	802	432	3.014	699%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	494.190	379.926	257.471	176.412	69%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	334.522	367.530	250.030	170.040	68%
3. Остали финансијски пласмани	3026	159.668	12.396	7.441	6.372	86%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	487.891	229.124	207.040	173.398	84%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	212.313	115.350	107.700	7.595	7%
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	7.700	7.595	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	349.626	441.777	136.500	148.400	107%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	236.750	299.250	121.500	134.000	110%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	14.000	17.000	17.000	14.400	85%
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					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	137.213	326.427	30.800	140.805	457%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.146.971	2.132.835	1.133.798	1.060.967	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.155.357	2.214.826	1.169.464	1.033.223	88%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				27.743	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.386	81.991	35.667		0%
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
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	37	90	30	24	78%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	115.622	33.543	79.926	143.341	179%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	218.378.037	247.460.627	122.421.203	116.479.241	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	306.119.200	352.973.716	174.619.368	163.139.666	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	355.434.071	406.449.234	201.074.202	187.855.327	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	163	170	171	160	94%
4.1.	- на неодређено време	163	170	171	160	94%
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	
5	Накнаде по уговору о делу - Комисија за ревизију	3.176.092	3.610.200	1.805.100	1.805.102	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу - Комисија за ревизију	3	3	3	3	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима			0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.888.887	1.530.000	850.000	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	3.610.194	3.610.194	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	4.628.346	4.375.846	95%
20	Дневнице на службеном путу	153.874	250.000	136.000	50.405	37%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.105.842	7.807.000	3.893.500	4.047.580	104%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.427.800	3.677.908	1.390.963	760.820	55%
23	Број прималаца	4	5	2	1	50%
24	Јубиларне награде	7.311.407	4.641.250	2.073.750	1.751.344	84%
25	Број прималаца	23	17	7	6	86%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.153.319	3.500.000	1.760.000	1.032.788	59%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.141.262	1.500.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.544.442	3.465.265	1.665.265	840.466	50%

* 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 31.03.2023. године*	162			0			0		
	Одлив кадрова									
1.	стицање услова за старосну пензију	2								
	Пријем	0			0			0		
	навести основ									
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		160	51	109	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 30.06.2023. године*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90.621	65.696	88.204	64.002
	Највиша појединачна зарада	277.269	196.537	275.160	195.059
	Просечна зарада	183.945	113.116	181.682	129.530
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	283.039	197.429	272.183	192.972
	Највиша појединачна зарада	324.655	227.237	322.241	227.845
	Просечна зарада	303.847	212.333	297.212	210.408

* 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 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 -30.06.2023		Процент реализације (реализација 01.01 - 30.06.2022/ план 01.01-30.06.2022.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	2.800.000	2.800.000	3.300.000	2.100.000	2.400.000	114%
2.	Донације	1.840.000	1.840.000	2.200.000	1.600.000	1.800.000	113%
3.	Хуманитарне активности	1.440.000	1.440.000	1.700.000	1.150.000	1.000.000	87%
4.	Спортске активности	1.600.000	1.600.000	1.900.000	1.350.000	1.300.000	96%
5.	Репрезентација	4.000.000	4.000.000	5.000.000	2.500.004	1.629.178	65%
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Савез економиста Србије Београд.	Финансијска помоћ за организацију Бизнис форума, који ће се одржати од 05 до 08 марта 2023 године на Колонији, на тему "Отпорност економије у неизвесним временима - главни иззови за Србију и Западни Балкан"	600.000	Основна школа "Ђура Даничић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију наградне екскурзије за ученике који су постигли изузетне резултате на општинским, међопштинским и републичким такмичењима у организацији Министарства просвете.	100.000	Општа болница "Аурора", Београд.	Финансијска помоћ за потребе оперативног лечења пацијента.	500.000	Аикидо и Ју-Јутсу клуб "Војводина", Нови Сад.	Финансијска помоћ за набаву неопходне спортске опреме и реализацију програмских активности клуба у 2023 години.	50.000
2	MMA Академија "Family fight team", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију спортске манифестације "Агитација 4", која ће се одржати 01.04.2023 године у Петроварадину.	300.000	Српска Православна парохија при Алмашом храму Света Три Јерарха, Нови Сад.	Финансијска помоћ за опште потребе храма.	200.000	Хуманитарна организација "Владимир Платон Атанасовић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта "Служба помоћи и неге у кући", које има за циљ да пружи помоћ остарелим особама и особама са инвалидитетом о којима нема ко да брине.	200.000	Фудбалски клуб "Виноградар", Лединци.	Финансијска помоћ за организацију такмичења поводом обележавања јубилеја 90 година од оснивања клуба.	50.000
3	Спортско удружење "Транснафта", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију спортских сусрета радника Србије и Црне Горе, у оквиру планиране манифестације одржане се такмичења у колективним спортовима.	500.000	Српски Православни манастир Беоцин.	Финансијска помоћ за обнову манастира.	100.000	Удружење грађана "Земља живих", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта "Земља живих", који има за циљ да помогне рад терапијских заједница за психо-социјалну рехабилитацију и ресоцијализацију младих оболелих од болести зависних од дроге.	200.000	Стонотениски клуб "Младост", Бачки Петровац.	Финансијска помоћ за реализацију де-џет турнира поводом прославе Дана Петровца као и турнир Словачких народних свечаности.	50.000
4	Шаховски клуб "ПРИКО", Пријеполје.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2023 години.	200.000	Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за обележавање Свечане академије, ликовних колонија и других ваннаставних активности поводом обележавања 80 година постојања и рада Гимназије.	50.000	Добровољно ватрогасно друштво Клиса, Нови Сад.	Финансијска помоћ за унапређење добровољног ватрогасства и оспособљавање становништва из области заштите и спасавања.	100.000	Спортско удружење "Лесик", Бачки Петровац.	Финансијска помоћ за набавку спортске опреме и санацију објекта стрелишта.	100.000
5	Шаховски клуб "Југовић, Каћ.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2023 години.	200.000	Епархија Бачка-Саборна црква, при Храму Светог великомученика Георгија, Нови Сад.	Финансијска помоћ за подмиривање општих потреба за рад и функционисање службе Саборног Храма.	200.000				Фудбалски клуб "Фрушкогорац", Сремска Каменица.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2023 години.	100.000
6	Асоцијација "Спорт за све Србије", Београд.	Финансијска помоћ за реализацију редовних годишњих активности Асоцијације.	400.000	Српска Православна парохија при Храму Вознесења Господњег на Клиси, Нови Сад.	Финансијска помоћ за опште потребе Храма Вознесења на Клиси.	200.000				Кошаркашки клуб "НС Баскет 07", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију трећег меморијалног турнира "НС Баскет 07", у Новом Саду дана 23.09.2023 године.	200.000
7	"Marsons marketing company doo", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију турнира "Војводина open 2023", у Голф клубу Центар у Жабљу, 01 јула 2023 године.	200.000	Српски Православни манастир Велика Ремета, Крушедол.	Финансијска помоћ за уређење манастирске порте.	200.000				Женски фудбалски клуб "Војводина", Нови Сад.	Финансијска помоћ за набавку спортске опреме и реkvизита и реализацију плана активности клуба у 2023 години.	200.000

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
8				Удружење уметника "Ликовна колонија Ковиљ", Нови Сад.	Финансијска помоћ за издавање књиге "Сликари о сликама и сликарству", аутора академског сликара Гиге Ђурагић Дилета.	200.000				Фудбалски клуб "Шајкаш 1906", Ковиљ.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2023 години.	100.000
8				Школа за основно и средње образовање са домом "Вук Караџић", Сомбор.	Финансијска помоћ за реализацију наставних и ваннаставних активности у циљу пружања што бољих услова за развој ученика и корисника са сметњама у развоју.	50.000				Рукометни клуб "Сомбор", Сомбор.	Финансијска помоћ за набавку спортске опреме и реквизита, у циљу побољшања услова за обављање квалификационих тренинга за све категорије.	100.000
9				Савез Срба из региона Београд.	Финансијска помоћ за подршку издавања месечног листа "Српско коло", са циљем информисања грађана Србије који су пореклом са подручја бивше Југославије и са Косова и Метохије.	200.000				Стрељачка дружина "Нови Сад 1780", Нови Сад.	Финансијска помоћ за набавку спортске опреме и реализацију плана активности у 2023 години.	50.000
10				Друштво Рачуновића, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију програмских активности и циљева друштва у 2023. години.	100.000				Новосадски рвачки савез, Нови Сад.	Финансијска помоћ за набавку спортске опреме и реализацију планираних активности клуба у 2023 години.	200.000
11				Савез проналазача Србије, Београд.	Финансијска помоћ намењена едукацији деце са Косова и Метохије.	200.000				Спортско удружење "Карате Академија Буџадо", Бачка Паланка.	Финансијска помоћ за одлазак деце репрезентативца Србије, на Светски куп за младе у каратеу који ће се одржати од 29 јуна до 2 јула 2023 година у Поречу.	100.000

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
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	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Делто	Стање кредитне задужености на 30.06. 2021. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2021. године* у динарима	Година поплачења за кредита	Рок отплате без периода почива	Период почива (Grace period)	Датуми пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							
													у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор-НПБ Комерцијална банка а.д. Београд	Довођење манипулативног ценовога између манипулативне и резервоарске зоне у функционално стање	РСД	150.000.000	Не	43.750.000,00	43.750.000,00	2021	36	12	01.02.2021.	7,14	12	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	433.046,87	323.415,35	211.203,40	94.977,44
Домаћи кредитор-НПБ Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за обрtnим средствима (текућа ликвидност)	РСД	180.000.000	Не	36.000.000,00	36.000.000,00	2020	36	6	01.01.2021.	6,94	12	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	362.071,66	264.831,67	165.750,00	64.458,33
Домаћи кредитор-НПБ Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за обрtnим средствима (текућа ликвидност)	РСД	240.000.000	Не	80.000.000,00	80.000.000,00	2021	360	6	01.05.2021.	6,59	12	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	553.040,00	446.813,34	337.280,01	222.373,34
Домаћи кредитор-НПБ Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за обрtnим средствима (текућа ликвидност)	РСД	200.000.000	Не	187.499.999,99	187.499.999,99	2022	60	12	01.04.2022.	7,16	12	-	12.500.000,01	12.500.000,01	12.500.000,01	1.988.277,78	3.315.395,83	3.133.578,70	2.914.607,64
Укупно домаћи кредитор						347.249.999,99														
Укупно кредитно задужење						347.249.999,99														
од чега за ликвидност						303.499.999,99														
од чега за пројекте						43.750.000,00														

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	76.817.917,69	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
		Укупно у динарима			115.621.697
31.03.2023.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	19.609.538,56	19.609.538,56
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	156.248,92	156.248,92
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА	28.394.696,13	28.394.696,13
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	311.503,13	311.503,13
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	853.260,79	853.260,79
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	1.607.997,95	1.607.997,95
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	25.911,54	25.911,54
	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	38.578.370,77	38.578.370,77
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	58.044,30	58.044,30
		Укупно у динарима			89.994.699
30.06.2023.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	53.335.402	53.335.402
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	152.085	152.085
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА	51.174.079	51.174.079
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	260.200	260.200
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	861.637	861.637
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	1.950.891	1.950.891
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	159.993	159.993
	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	34.992.128	34.992.128
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	55.844	55.844
		Укупно у динарима			143.341.386
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.
39	Набавка опреме за мерење и анализу вибрација у Ех изведби	2023	2023											
40	Набавка опреме за ласерско центрирање у Ех изведби	2023	2023											
41	Мини фрижидер	2023	2023											
42	Аутоматизација у ГМПС, набавка, испорука и уградња (Фаза 2)	2023	2023											
43	Адаптација објекта на СКПГ Лединци	2023	2023											
44	Набавка намештаја за складиште Лединци	2023	2023											
45	Набавка и уградња редуктора и мотора на вентилима цевовода ГМ-1 и ГМ-2 у Ш-16 и Ш-14	2023	2023											
46	Санација АРІ 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. годину*

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	99.169.554		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	223.445.390	99.169.554		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

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	200.509.859		
од 3 месеца до 12 месеци	219.750.000	146.500.000		
дуже од 12 месеци	200.750.000	200.750.000		
УКУПНО:	506.676.212	547.759.859		

* 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.</p> <p>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 (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. Август месеца 2022. године тужени I-III реда доставили су одговоре на тужбу. Месеца јуна 2023. године запримљена је пресуда поступајућег суда донета 08.05.2023. године којом се одбија тужбени захтев тужиоца, након чега је покренут жалбени поступак у односу на одлуку о трошковима поступка. <u>На дан 30.06.2023. године статус предмета је:</u> тужбени захтев тужиоца одбијен, у току жалбени поступак у односу на одлуку о трошковима поступка.</p>	2.294.400,00

* 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 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Панчево, 28.07.2023.

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.....	13
6.	РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА.....	13
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.

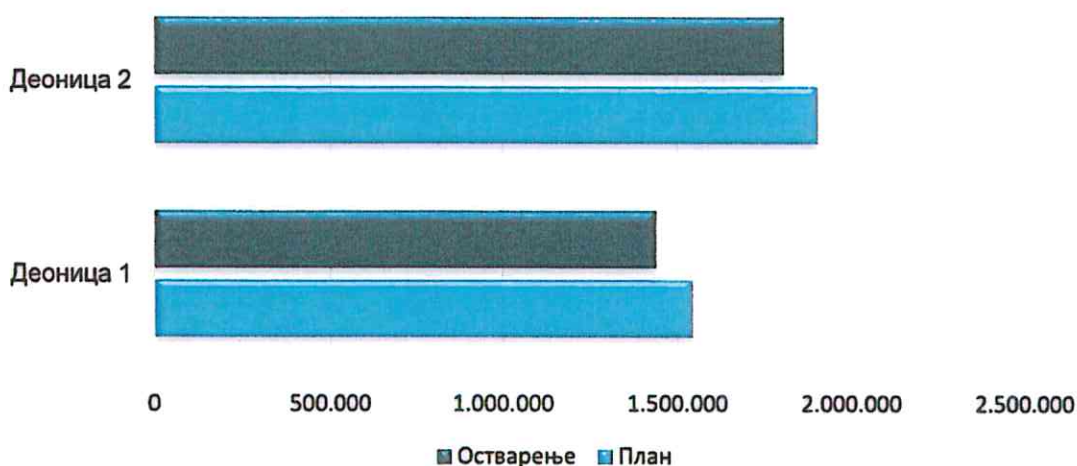
На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) за шест месеци 2023. године транспортовано је 1.439.840 тона нафте, што је 93% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 1.807.896 тона нафте што је 95% реализације планираног транспорта.

Планиране и транспортоване количина нафте у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године по деоницама, приказана је у табели 1. и на графику 1.

Табела 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама за шест месеци 2023. године

	План	Остварење	у тонама
			Индекс Остварење/План
Деоница 1	1.545.000	1.439.840	93
Деоница 2	1.905.000	1.807.896	95

График 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама за шест месеци 2023. године



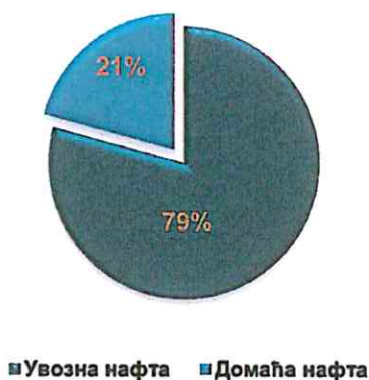
Увозна нафта се транспортује Деоницом 1 и Деоницом 2, док се транспорт домаће нафте обавља само на Деоници 2. Количина транспортоване домаће нафте износи 379.057 тона што чини 105% планиране количине. Транспортована количина увозне нафте за шест месеци 2023. године износи 1.439.840 тона и представља 93% 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 за шест месеци 2023. године

	у тонама					
	План		Остварење		Индекс Остварење/План	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Увозна нафта	1.545.000	1.545.000	1.439.840	1.428.839	93	92
Домаћа нафта		360.000		379.057		105

График 2. Структура оствареног обима транспорта по пореклу нафте за шест месеци 2023. године



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

Табела 3. Планиране и транспортоване количине нафте по месецима у 2023. години у тонама

	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
Април	270.000	330.000	221.692	303.015	82	92
Мај	290.000	350.000	247.057	284.135	85	81
Јун	285.000	345.000	260.752	343.440	91	100

Складиштење нафте и деривата нафте

Програмом пословања за 2023. годину, за период 01.01. - 30.06.2023. 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.

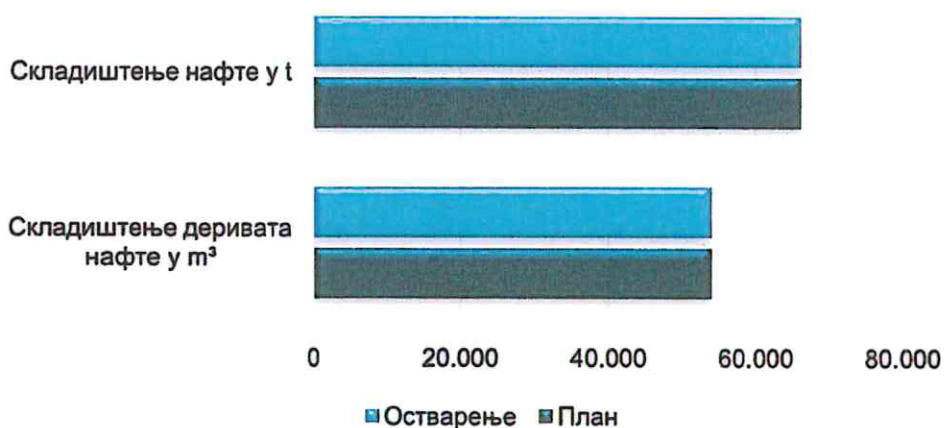
Укупна ускладиштена количина евро дизела за обавезне резерве у складишту Лединци на дан 30.06.2023. године је 53.917 m³ евро дизела односно 100% планираних количина.

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 30.06.2023. године

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

График 3. Упоредни приказ планираних и складиштених количина нафте и деривата нафте на дан 30.06.2023. године



III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1.1. Пословни приходи

Планирани пословни приходи у првој половини текуће 2023. години износе 810.387 хиљада динара. Остварени пословни приходи износе 763.142 хиљаде динара, што је 94% 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 нешто испод планираног нивоа. (98%).

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 342.470 хиљада динара, у односу на планираних 363.505 хиљада динара (индекс 94).

Табела 5. Планирани и остварени приходи од транспорта нафте за шест месеци 2023. године

	у хиљадама динарима		
	План	Остварење	Индекс остварење/План
Деоница 1	146.621	136.641	93
Деоница 2	216.884	205.829	95
Укупно	363.505	342.470	94

1.1.3. Пословни приходи од складиштења нафте и деривата нафте

Пословни приходи од делатности складиштења планирани су у износу од 415.322 хиљаде динара. Остварени приходи од складиштења нафте и деривата нафте износе 420.672 хиљаде динара (индекс 101) односно 241.616 хиљада динара од складиштења нафте (индекс 102) и 179.057 хиљада динара од складиштења деривата нафте (индекс 101).

Приходи су изнад плана за извештајни период услед повећања цене складиштења нафте и деривата нафте која се примењује од 16.06.2023. године.

Табела 6. Планирани и остварени приходи од складиштења нафте и деривата нафте за шест месеци 2023. години

	у хиљадама динарима		
	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење деривата нафте	237.832	241.616	102
Складиштење нафте	177.490	179.057	101
Укупно	415.322	420.672	101

1.2. Пословни расходи

Планирани пословни расходи за шест месеци 2023. години износе 768.481 хиљаду динара. Остварени пословни расходи износе 681.691 хиљаду динара, односно 89% планираних пословних расхода. Све билансне позиције у оквиру пословних расхода ниже су од планираних.

1.3. Пословни добитак

Друштво је за шест месеци 2023. године планирало пословни добитак од 41.906 хиљада динара. Остварени пословни добитак износи 81.451 хиљаду динара (индекс 194). 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 2.123 хиљаде динара и по основу камате на средства у банкама - краткорочно орочене депозите у износу од 3.510 хиљаде динара. Укупни финансијски приходи за шест месеци 2023. године износе 5.633 хиљаде динара и знатно су изнад планираних вредности (индекс 1305).

1.5. Финансијски расходи

Финансијски расходи износе 14.173 хиљаде динара, у односу на планираних 11.918 хиљада динара (индекс 119). Финансијски расходи настали су по основу расхода камата на узете кредите у износу од 14.149 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 24 хиљаде динара.

1.6. Остали приходи

Остали приходи у посматраном периоду износе 1.773 хиљаде динара и у односу на планираних 1.220 хиљада динара чине остварење од 145%. Чине их приходи по основу пописа у износу од 841 хиљаду динара, приходи по основу примљеног рабата у износу од 77 хиљада динара, приход од наплате штете од осигуравајућих кућа за аутокасско осигурање и осигурање имовине у износу од 777 хиљада динара и други остали приходи у износу од 78 хиљада динара.

1.7. Остали расходи

Остали расходи у посматраном периоду износе 5.021 хиљаде динара и у односу на планираних 5.050 хиљаде динара чине остварење од 99%. Осталим расходима обухваћене су казне за привредне преступе у износу од 63 хиљаде динара, издаци за хуманитарне намене 1.000 хиљада динара, донације у износу од 1.800 хиљада динара, спортске активности у износу од 1.300 хиљада динара као и расходи по нормативу у износу од 858 хиљада динара.

1.8. Нето добитак

Друштво је за шест месеци 2023. године остварило нето добитак од 35.014 хиљада динара. Нето добитак у посматраном периоду је виши од планираног (индекс 155) као последица нижих пословних расхода у односу на план за 2023. годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

У оквиру активе биланса стања, на дан 30.06.2023. године, стална имовина је на планираном нивоу (индекс 98).

Највеће одступање у оквиру сталне имовине имамо на позицији нематеријалне имовине у припреми (индекс 28) и позиције некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми (индекс 73) услед кашњења у реализацији одређених набавки из плана за текућу годину.

Обртна имовина је нешто изнад планиране (индекс 107).

Залихе су на планираном нивоу (индекс 99).

Позиција потраживања по основу продаје је испод планираних вредности на дан 30.06.2023. године и износе 99.170 хиљада динара (индекс 81) услед нешто мањег обима транспорта у извештајном периоду.

Краткорочни финансијски пласмани су изнад плана за извештајни период (индекс 245) и чине их краткорочна позајмица дата запосленима у јуну месецу претходне године и орочена новчана средства у износу од 150.000 хиљада динара. Како имамо кашњење у реализацији планираних инвестиција, није било потребе разорочавати одређена средства која су планом била предвиђена.

Позиција готовине и готовинских еквивалената је изнад планом предвиђене вредности и износи 143.341 хиљаду динара (индекс 179).

Капитал је изнад планиране вредности (индекс 102). 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 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 454.948 хиљада динара (индекс 112). Чине их краткорочна резервисања у износу од 6.076 хиљада динара, краткорочне финансијске обавеза превасходно по основу узетих дугорочних кредита који доспевају у текућој години у износу од 146.500 хиљада динара, остале краткорочне обавезе у износу од 49.743 хиљаде динара, обавезе из пословања у износу од 200.510 хиљаде динара и краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 52.120 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. Токови готовине из пословних активности

Прилив готовине из пословних активности је нешто испод плана за шест месеци 2023. године и износи 1.050.357 хиљада динара (индекс 108). Прилив по основу продаје услуга транспорта и складиштења износи 1.048.866 хиљада динара (индекс 108) и изнад плана је услед наплате прихода од складиштења нафте и деривата нафте по основу коначног обрачуна за извршене услуге у 2022. годину у износу од 99.656 хиљада динара. 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 708.412 хиљада динара (индекс 92). Највеће одступање имамо на позицији пореза на добитак због уплате разлике на основу коначног обрачуна за 2022. годину у износу од 36.949 хиљада динара као и на позицији плаћених камата у земљи која се односи 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 341.946 хиљада динара (индекс 169).

3.2. Токови готовине из активности инвестирања

Друштво је остварило приливе готовине из активности инвестирања у износу од 3.014 хиљада динара по основу камате на орочена новчана средства.

Одливи готовине из активности инвестирања су мањи од плана за извештајни период и износ 176.040 хиљада динара (индекс 69). 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 170.040 хиљада динара (индекс 68).

Као резултат прилива и одлива готовине из активности инвестирања остварен је нето одлив готовине у износу од 173.398 хиљада динара (индекс 84).

3.3. Токови готовине из активности финансирања

Друштво је за шест месеци 2023. године имало прилив готовине из активности финансирања у износу од 7.595 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 134.000 хиљада динара по основу уплату главнице пословним банкама на узете кредите и 14.400 хиљада динара за нову позајмицу за 2023. годину исплаћену радницима у јуну месецу.

Нето одлив готовине из активности финансирања за шест месеци 2023. године износи 140.805 хиљада динара.

3.4. Готовина на крају обрачунског периода

Приливи готовине из свих активности износе 1.060.967 хиљада динара (индекс 94).

Одливи готовине из свих активности износе 1.033.223 хиљаде динара (индекс 88).

Нето прилив готовине за шест месеци 2023. године износи 27.743 хиљаде динара.

Стање готовине на дан 30.06.2023. године износи 143.341 хиљаду динара (индекс 179).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде, накнаде зарада и друга примања запослених су у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, у складу је са Програмом пословања за 2023. годину.

На позицији накнаде трошкова на службеном путу постоји мање одступање у односу на план за посматрани период од 4% услед потребе за већим бројем службених путовања. Планирани износ на нивоу године неће бити премашен.

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.

У другом кварталу 2023. године, није било пријема у радни однос. Због испуњења законског услова за одлазак у старосну пензију, за два запослена је у овом кварталу умањен укупан број запослених, јер им је из наведеног разлога престао радни однос.

На крају другог квартала 2023. године, у ТРАНСНАФТА АД Панчево, укупан број запослених је 160 на неодређено време. Нема ангажованих ван радног односа.

Од укупног броја запослених у овом кварталу на неодређено време, 109 је мушког пола а 51 женског.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за шест месеци 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 2023. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Друштво је за шест месеци 2023. године примило велики број молби за донацијама и спонзорствима. У жељи да се што већем броју организација помогне, реализован је већи број захтева по овим основима и тиме премашен план за посматрани период. Међутим, планирана средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности на крају 2023. године неће бити премашена.

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 транше 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 главнице 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 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 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 другом кварталу 2023. године већи за 2.446.503,32 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 и другог 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 и другог квартала 2023. године, реализоване су пренете инвестиције по Програму пословања из 2022. године у износу од 45.205.925 динара као и одређене инвестиције из Програма пословања за 2021. годину у износу од 48.861.465 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.06.2023. године износе 99.170 хиљада динара и чине их потраживања од купаца у земљи. Друштво нема дугорочна ненаплаћена потраживања и купци све своје обавезе измирују у уговором дефинисаном року.

Обавезе на дан 30.06.2023. године износе 547.760 хиљада динара и чине их: обавезе према добављачима у износу од 200.510 хиљада динара, краткорочне финансијске обавезе по основу узетих кредита (део обавеза који доспева до годину дана) у износу од 146.500 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 и који задовољава задате критеријуме. Поступајући суд је током задатог извештајног периода донео пресуду којом се тужбени захтев тужиоца одбија, чиме је Друштво остварило успех у првостепеном поступку, а у току је жалбени поступак у односу на одлуку о трошковима 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.

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- 30.06.2023. 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) за период 01.01 - 30.06.2023. године транспортовано је 1.439.840 тона нафте, што је 93% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 1.807.896 тона нафте што је у односу на план транспорта 95%.

Укупни пословни приходи за извештајни период износе 763.142 хиљаде динара.

Приходи од услуге складиштења нафте и деривата нафте за шест месеци 2023. године износе 420.672 хиљаде динара односно 101% плана за посматрани период.

Приходи од транспорта нафте за извештајни период износи 342.470 хиљада динара, односно 94% планираног прихода.

Остварени пословни расходи у извештајном периоду износе 681.691 хиљаду динара, односно 89% планираних пословних расхода.

Резултат пословања Друштва за шест месеци 2023. године је нето добитак од 35.014 хиљада динара.

Датум: 28.07.2023. године

в.д. директора
Проф. др Богдан Кузмановић

