

ТРАНСНАФТА АД Панчево

Број: VIII-2/B-CA

Датум: 30.10.2023.

ПАНЧЕВО



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године

Панчево, 30.10.2023.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1006 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.663.139	1.591.301	1.213.891	1.196.068	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		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	1.182.330	1.196.068	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.663.139	1.559.740	1.182.330	1.196.068	101%
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 + 1016 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.302.126	1.524.469	1.143.221	1.036.756	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	120.467	184.580	132.030	100.678	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	396.446	458.404	342.161	314.107	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	306.119	352.974	264.164	244.838	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49.315	53.476	40.021	37.093	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	41.012	51.954	37.977	32.176	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	350.164	342.097	256.573	258.057	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	125.048	205.776	160.254	115.015	72%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.097				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	304.904	333.613	252.203	247.899	98%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	361.013	66.832	70.670	160.313	227%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.570	802	632	9.449	1496%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.570	800	630	9.448	1500%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		2	2	0	13%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	19.444	21.082	16.999	20.002	118%
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	16.909	19.973	118%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	37	90	90	29	32%
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	16.368	10.563	64%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2	0	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.021	2.800	2.036	3.488	171%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.692	7.900	6.386	7.247	113%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
					План	Реализација	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.675.730	1.594.903	1.216.667	1.209.004	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.327.264	1.563.451	1.166.606	1.063.004	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	348.466	41.451	49.952	146.000	292%
	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				1.216	#
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			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	347.814	41.451	49.952	147.217	295%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	71.719	6.218	7.493	53.789	718%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	68.290				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	344.385	35.234	42.460	93.427	220%
	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 30.09.2023. 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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
					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	5.327.289	5.171.865	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	36.177	26.122	30.504	30.096	99%
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	30.504	27.688	91%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				2.408	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.271.378	5.283.663	5.296.785	5.141.769	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.804.096	3.252.098	3.279.342	3.213.722	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	729.532	696.424	693.650	736.027	106%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	673.779	192.978	192.978	142.725	74%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	996.074	1.142.162	1.130.815	981.398	87%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	67.897	0		67.897	#
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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 финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.713.361	1.370.241	1.497.387	1.726.098	115%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.124.786	1.126.288	1.128.378	1.119.941	99%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.122.907	1.124.288	1.128.378	1.117.811	99%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.879	2.000		2.130	#
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	141.657	115.970	111.983	149.399	133%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	141.657	115.970	111.983	149.399	133%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.538	2.400	2.400	2.266	94%
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	527	400	400	304	76%
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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
					План	Реализација	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2.011	2.000	2.000	1.962	98%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	157.595	9.350	64.450	162.258	252%
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	14.450	12.258	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 удели	0055					
236 (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	52.069	146.412	281%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	171.163	82.691	138.108	145.822	106%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.020.916	6.680.026	6.824.676	6.897.963	101%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.793.663	9.793.663	9.795.272	9.761.245	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6.172.655	5.944.768	6.077.520	6.266.082	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%
договни 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	1.127.576	1.313.718	117%
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	42.460	93.427	220%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	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)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	555.364	387.794	280.132	338.984	121%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	8.558	6.500	2.793	4.365	156%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	280.500	113.250	79.500	73.250	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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
					План	Реализација	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 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	79.500	73.250	92%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	165.939	175.222	118.564	168.293	142%
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	118.564	168.059	142%
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		234	#
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	56.032	42.000	39.100	47.695	122%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.648	20.000	18.100	17.109	95%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.114	17.000	17.000	28.651	169%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	27.270	5.000	4.000	1.936	48%
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	40.176	45.381	113%
	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	6.824.676	6.897.963	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9.793.663	9.793.663	9.795.272	9.761.245	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.928.369	1.866.683	1.411.904	1.530.723	108%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.925.855	1.863.883	1.409.869	1.527.209	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	2.035	3.514	173%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.311.641	1.393.124	1.105.916	1.102.666	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	582.588	639.896	538.832	486.621	90%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	481	700	250	585	234%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	390.996	457.956	341.713	305.905	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	18.885	21.082	16.999	20.625	121%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	59.054	44.449	36.367	79.123	218%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	259.637	229.040	171.753	209.806	122%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	616.718	473.560	305.988	428.057	140%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	6.299	150.802	50.632	9.525	19%
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%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	6.157	802	632	9.525	1508%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	494.190	379.926	331.083	194.860	59%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	334.522	367.530	321.230	187.147	58%
3. Остали финансијски пласмани	3026	159.668	12.396	9.853	7.703	78%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	487.891	229.124	280.452	185.325	66%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	212.313	116.360	110.260	9.737	9%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	200.000	100.000	100.000		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	12.313	15.350	10.250	9.737	95%
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	199.260	221.660	111%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	236.750	299.250	182.250	207.250	114%
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	89.000	211.913	238%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.146.971	2.132.836	1.672.786	1.649.986	99%

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.156.367	2.214.826	1.636.249	1.619.166	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			0	30.819	#
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.386	81.991	63.464		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	124.046	116.621	116.621	116.621	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		2	2	0	13%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	37	90	90	29	32%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	116.622	33.643	52.069	146.412	281%

* 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	218.378.037	247.460.627	185.198.226	174.796.423	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	306.119.200	352.973.716	264.163.606	244.837.901	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	355.434.071	406.449.234	304.184.392	281.930.844	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	163	170	172	162	94%
4.1.	- на неодређено време	163	170	172	162	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	2.707.650	2.707.653	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	1.275.000	578.949	45%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	3	3	3	100%
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	5.415.291	5.415.292	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	6.942.519	6.533.141	94%
20.	Дневнице на службеном путу	153.874	250.000	201.000	55.520	28%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	4.105.842	7.807.000	5.845.250	4.884.612	84%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.427.800	3.677.908	2.015.963	1.922.019	95%
23.	Број прималаца	4	5	3	3	100%
24.	Јубиларне награде	7.311.407	4.641.250	3.258.750	3.049.124	94%
25.	Број прималаца	23	17	11	11	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.153.319	3.500.000	2.630.000	2.049.456	78%
28.	Стипендије					
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	2.565.265	1.247.316	49%

* 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 30.06.2023. године*		160		0		0			
	Одлив кадрова									
1.	стицање услова за старосну пензију		1							
	Пријем		3		0		3			
1.	пријем у радни однос на неодр. време		3							
2.	привремено повремене послови						3			
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		162	52	110	0	0	0	3	0	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023. године*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65.696	85.558	61.259
	Највиша појединачна зарада	277.269	272.626	193.282
	Просечна зарада	183.945	179.092	127.270
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	197.429	272.626	227.845
	Највиша појединачна зарада	324.655	322.241	192.972
	Просечна зарада	303.847	297.433	210.408

* последњи дан тромесечеја 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
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 тромесеља 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 - 30.09.2023		Процент реализације (реализација 01.01 - 30.09.2023/ план 01.01-30.09.2023.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	2.800.000	2.800.000	3.300.000	2.900.000	3.300.000	114%
2.	Донације	1.840.000	1.840.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000	100%
3.	Хуманитарне активности	1.440.000	1.430.000	1.700.000	1.500.000	1.100.000	73%
4.	Спортске активности	1.600.000	1.590.000	1.900.000	1.650.000	1.400.000	85%
5.	Репрезентација	4.000.000	3.975.562	5.000.000	3.750.002	2.568.450	68%
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	978.980	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 Колонику, на тему "Отпорност економије у некаленим временима - главни изазови за Србију и Западни Балкан"	600.000	Основна школа "Ђура Даничић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију наградне ескурзије за ученике који су постигли изузетне резултате на олимпијским и међуолимпијским републиканским такмичењима у организацији Министарства просвете.	100.000	Општа болница "Аурора", Београд.	Финансијска помоћ за потребе оперативне лечења пацијента.	500.000	Амико и Ју-Јутсу клуб "Војводина", Нови Сад.	Финансијска помоћ за набавку 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 "Атланта 4", која ће се одржати 01.04.2023 године у Петроварадину.	300.000	Српска Православна црква при Амбасадском Храму Света Три Јерарха, Нови Сад.	Финансијска помоћ за опште потребе храма.	200.000	Хуманитарна организација "Владимир Платон Атанацковић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта "Служба помоћи и неге у кући", која има за циљ да пружи помоћ остарелим особама и особама са инвалидитетом о којима нема ко да брине.	200.000	Фудбалски клуб "Виноградар", Лепиначи.	Финансијска помоћ за организацију такмичења поводом јубилеја 90 година од оснивања клуба.	50.000
3	Спортско удружење "Трансферга", 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	Српска Православна 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 попомне рад тералписких заједница за психо-социјалну рехабилитацију и ресоцијализацију младих оболелих од болести зависности.	200.000	Спортски клуб "Младост", Бачки Петровац.	Финансијска помоћ за реализацију деветог турнира поводом прославе Дана Петровца као и турнир Словачких народних свечаности.	50.000
4	Шаховски клуб "Прико", Прилепоље.	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 60 година постојања и рада Гимназије.	50.000	Добровољно ватрогасно друштво Клис, Нови Сад.	Финансијска помоћ за унапређење добровољног ватрогасства и осposобавања становништва из области заштите и спасавања.	100.000	Спортско удружење "Пески", 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-Сабарна црква, при Храму Светог великомученика Георгија, Нови Сад.	Финансијска помоћ за поддржавање општинског појора за рад и функционисање служби Саборног Храма.	200.000	Удружење Свесловенске писмености и заштите лиричног писма, Београд.	Финансијска помоћ за организацију прелова узраста са Косова и Метохије, на летовање у Грчку.	100.000	Фудбалски клуб "Фрушкогорац", Српска Каленица	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 црква при Храму Вазнесења Господњег на Клиси, Нови Сад.	Финансијска помоћ за опште потребе Храма Вазнесења на Клиси.	200.000				Кошаркашки клуб "НС Баскет 07", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију Трећег Мењорјалног турнира "Ченад Селџевић Неша", у Новом Саду дана 23.09.2023 године.	200.000
7	"Margons marketing company doo", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију турнира "Vojvodina 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 рехабилитације и реализацију плана активности клуба у 2023 години.	200.000
8	Женски фудбалски клуб "Пролетер", Зрењанин.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба и укључивање женског фудбола.	300.000	Удружење уметника "Ликовна колонија Ковиљ", Нови Сад.	Финансијска помоћ за издавање књиге "Сликер о сликама и сликарству", аутора академског сликара Гиге Тураллић Дилета.	200.000				Фудбалски клуб "Шакаш 1908", Ковиљ.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2023 години.	100.000

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
9	"W3" D.O.O, Нови Београд.	Финансијска помоћ за организацију манифестације "Госпојински дани 2023", која ће се одржати од 24 до 27 августа 2023 године у Новом Беоњу.	200.000	Школа за основно и средње образовање са именом "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				Руководни клуб "Сомбор", Сомбор.	Финансијска помоћ за набавку спортске опреме и реквизита, у циљу побољшања услова за обављање квалитетнијих тренинга за све категорије.	100.000
10	"Тамбурица фест медија" д.о.о, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију XVI манифестације "Тамбурица фест", који ће се одржати од 14 до 17 септембра 2023 године, на Тргу Слободе у Новом Саду.	400.000	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 1790", Нови Сад.	Финансијска помоћ за набавку спортске опреме и реализацију планских активности у 2023 години.	50.000
11				Друштво Рахуновоћа, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију програмских активности и циљева Друштва у 2023. години.	100.000				Новосадски рањачки савез, Нови Сад.	Финансијска помоћ за набавку спортске опреме и реализацију планских активности клуба у 2023 години.	200.000
12				Савез проналазача Србије, Београд.	Финансијска помоћ намењена едукацији деце са Косова и Метохије.	200.000				Спортско удружење "Карате Академија Бушидо", 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. године у Поречу.	100.000
13										Спортско удружење за петанке "Штранд", Нови Сад.	Финансијска помоћ за унапређење петанке као спорта и реализацију плана активности Удружења у 2023 години.	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			
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	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 ДАНЕ	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Bлазе репед)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима			
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домашњи кредитор-НПБ Комерцијална банка а.д. Београд	Довођење манипулативног чевоода између резервоарске зоне у функционално стање	РСД	150.000.000	Не	25.000.000	2.021	36	12	01.02.2021.	7	12	18.750.000	18.750.000	18.750.000	18.750.000	433.047	323.415	211.293	94.377		
Домашњи кредитор-НПБ Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за обртним средствима (текућа ликвидност)	РСД	180.000.000	Не	18.000.000	2.020	36	6	01.01.2021.	7	12	18.000.000	18.000.000	18.000.000	362.072	264.832	165.750	64.458			
Домашњи кредитор-НПБ Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за обртним средствима (текућа ликвидност)	РСД	240.000.000	Не	56.000.000	2.021	36	6	01.05.2021.	7	12	24.000.000	24.000.000	24.000.000	553.040	446.813	337.280	222.373			
Домашњи кредитор-НПБ Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за обртним средствима (текућа ликвидност)	РСД	200.000.000	Не	175.000.000	2.022	60	12	01.04.2022.	7	12	-	12.500.000	12.500.000	12.500.000	#####	3.315.396	3.133.579	2.914.608		
Укупно домашњи кредитор					274.000.000																
Укупно кредитно задужење					274.000.000																
од чега за ликвидност					249.000.000																
од чега за пројекте					25.000.000																

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (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	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	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	143.341.386

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.09.2023.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	100.403.371	100.403.371
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	147.623	147.623
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА	13.801.132	13.801.132
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	401.201	401.201
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	1.393.594	1.393.594
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	2.577.246	2.577.246
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	246.965	246.965
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА-БОЛОВАЊЕ	348.441	348.441
	068	Текући рачун	АПИ БАНКА	99.400	99.400
	068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	26.939.349	26.939.349
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	54.144	54.144
		Укупно у динарима			146.412.467
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања а пројекта	Година завршетка финансирања а 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	Зачињаци АДГ сепаратора са уградњом хидромашинске опреме и управљачког ормара	2023	2023			Сопствена средства												
47	Изrada техничке документације за уградњу филтера за одвајање воде и нечистога из горива приликом отпреме ка АДП	2023	2023			Сопствена средства												
48	Проширење паркинг простора	2023	2023			Сопствена средства												
49	Бучиње опремања и повећање новог бунара БЗ1 и ликвидација постројења бунара Б2	2023	2023			Сопствена средства												
50	Допраћа система видео надзора	2023	2023			Сопствена средства												
51	Набавка, испорука и монтажа контејнера за смештај ватрогасне бригаде	2023	2023			Сопствена средства												
52	Реконструкција техничког система за заштиту од пожара у РГО зони	2023	2023			Сопствена средства												
53	Дизајн пројекат за праћење енергената и имплементација са посебним освртом на унапређење мерно информационог система	2023	2023			Сопствена средства												
54	Идејни пројекат за праћење енергената и имплементација са посебним освртом на унапређење мерно информационог система	2023	2023			Сопствена средства												
55	Набавка и уградња грејња системам топлотних пумпи	2022	2023			Сопствена средства												
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	149.399.164	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	223.445.390	99.169.554	149.399.164	

* 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	168.293.029	
од 3 месеца до 12 месеци	219.750.000	146.500.000	73.250.000	
дуже од 12 месеци	200.750.000	200.750.000	200.750.000	
УКУПНО:	506.676.212	547.759.859	442.293.029	

* 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 Јагодини</p> <p>број предмета: 2-П-826/22</p> <p>ТУЖИЛАЦ: Игњат Јовановић, из села Дубока, Јагодина</p> <p>ТУЖЕНИ: I Република Србија, коју заступа Државно правобранилаштво II Град Јагодина, који заступа Градско правобранилаштво III ТРАНСНАФТА АД Панчево</p> <p>(ради накнаде штете)</p> <p>Јула месеца 2022. године 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.</p> <p>Августа месеца 2022. године тужени I-III реда доставили су одговоре на тужбу.</p> <p>Месеца јуна 2023. године запримљена је пресуда поступајућег суда донета 08.05.2023. године којом се одбија тужбени захтев тужиоца, након чега покренут 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 30.09.2023. године

Панчево, 30.10.2023.

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.....	14
7.	СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	14
8.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	14
9.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	15
10.	ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....	16
11.	ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	17
IV	ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.....	18

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име	ТРАНСНАФТА АД Панчево
Седиште	Змај Јове Јовановића 1, Панчево
Претежна делатност	4950-Цевоводни транспорт
Матични број	20084731
ПИБ	104061151
Надлежно министарство	Министарство рударства и енергетике

Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима Транснафта Панчево, ТРАНСНАФТА АД Панчево (у даљем тексту: Друштво), је основано као Јавно предузеће за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима, са седиштем у Панчеву, улица Змај Јове Јовановића 1, Одлуком Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 60/2005 и 83/2005). Одлука је ступила на снагу 01. октобра 2005. године, када је предузеће отпочело да обавља делатност транспорта нафте нафтоводима, које је до тада обављало Јавно предузеће за истраживање, производњу, прераду и промет нафте и природног гаса Нафтна индустрија Србије (ЈП НИС), које је престало да постоји. ЈП Транснафта Панчево је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре са 01. октобром 2005. године.

Дана 06.06.2019. године Влада Републике Србије је донела Одлуку о промени правне форме Јавног предузећа Транснафта 05 број 023-5502/2019, Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа Транснафта 05 број 023-5499/2019 и Статут Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима Транснафта Панчево 05 број 110-5497/2019 („Службени гласник РС“, број 40/19), а све везано за промену правне форме Предузећа.

У складу са одредбама закона којим се уређује регистрација, извршена је и регистрација промене правне форме у Регистру привредних субјеката, на који начин је извршена промена правне форме јавног предузећа у форму акционарског друштва.

Друштво послује у складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава и прописима којима се уређује пословање јавних предузећа, ради обављања делатности транспорта нафте нафтоводима, транспорта деривата нафте продуктоводима, као енергетске делатности од општег интереса, у складу са законом којим се уређује област енергетике, као и других делатности утврђених статутом Друштва.

Делатности Друштва су:

- транспорт нафте нафтоводима на целој територији Републике Србије,
- транспорт деривата нафте продуктоводима на целој територији Републике Србије,
- складиштење нафте, деривата нафте и биогорива,
- трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим

природним гасом, 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.

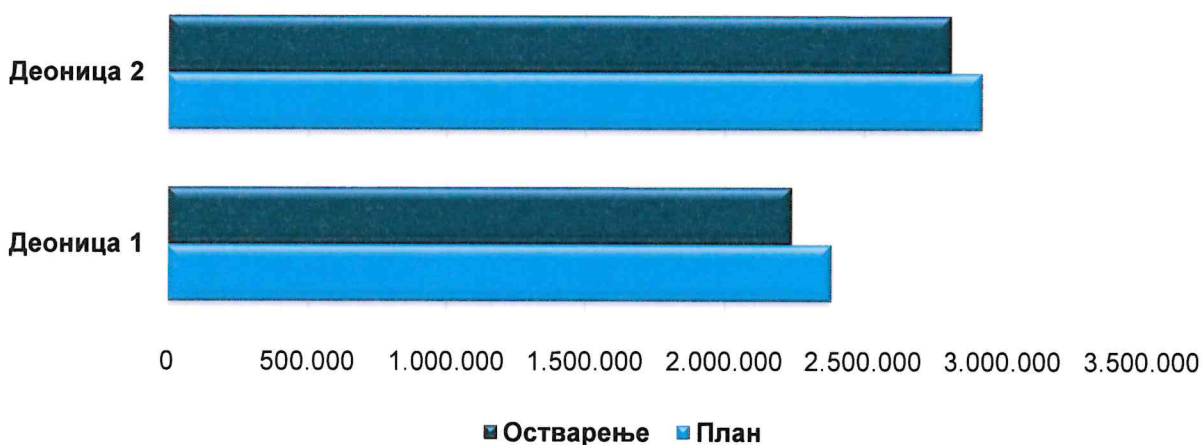
На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) за девет месеци 2023. године транспортовано је 2.241.638 тона нафте, што је 94% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 2.814.052 тона нафте што је 96% реализације планираног транспорта.

Планиране и транспортоване количина нафте у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године по деоницама, приказана је у табели 1. и на графику 1.

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

	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Деоница 1	2.385.000	2.241.638	94
Деоница 2	2.925.000	2.814.052	96

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



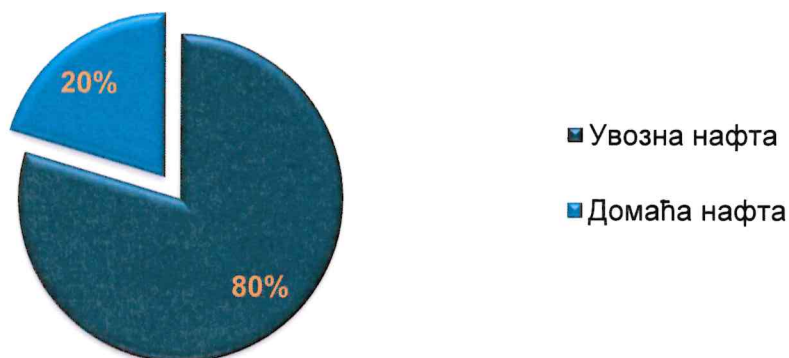
Увозна нафта се транспортује Деоницом 1 и Деоницом 2, док се транспорт домаће нафте обавља само на Деоници 2. Количина транспортоване домаће нафте износи 574.363 тоне што чини 106% планиране количине. Транспортована количина увозне нафте за девет месеци 2023. године износи 2.239.689 тона и представља 94% планираних количина.

Од укупно оствареног транспорта нафте у овом периоду, увозна нафта чини 80% а домаћа нафта 20%. Транспорт нафте по пореклу приказан је у табели 2. и на графику 2.

Табела 2. Планиране и транспортоване количине нафте по пореклу за девет месеци 2023. године

	у тонама					
	План		Остварење		Индекс Остварење/План	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Увозна нафта	2.385.000	2.385.000	2.241.638	2.239.689	94	94
Домаћа нафта		540.000		574.363		106

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



Транспортоване количине 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
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
Јул	290.000	350.000	283.444	335.925	98	96
Август	280.000	340.000	250.819	333.101	90	98
Септембар	270.000	330.000	267.536	337.130	99	102

Складиштење нафте и деривата нафте

Програмом пословања за 2023. годину, за период 01.01. - 30.09.2023. 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.

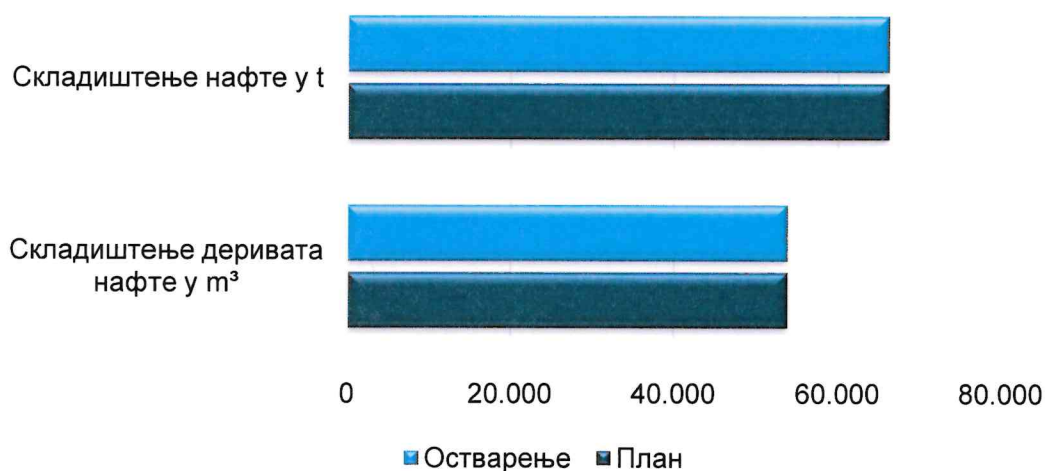
Укупна ускладиштена количина евро дизела за обавезне резерве у складишту Јединци на дан 30.09.2023. године је 53.917 m³ евро дизела односно 100% планираних количина.

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 30.09.2023. 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 30.09.2023. године



III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1.1. Пословни приходи

Планирани пословни приходи за девет месеци 2023. године износе 1.213.891 хиљаду динара. Остварени пословни приходи износе 1.196.068 хиљада динара, што је 99% планираних прихода за посматрани период. У овом периоду је изостао планирани приход од продаје деривата нафта, док су приходи од услуге транспорта и складиштења нафте и деривата нафте нешто изнад планираног нивоа. (101%).

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 533.111 хиљада динара, у односу на планираних 559.348 хиљада динара (индекс 95).

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

	у хиљадама динарима		
	План	Остварење	Индекс остварење/План
Деоница 1	226.337	212.731	94
Деоница 2	333.011	320.380	96
Укупно	559.348	533.111	95

1.1.3. Пословни приходи од складиштења нафте и деривата нафте

Пословни приходи од делатности складиштења планирани су у износу од 622.982 хиљаде динара. Остварени приходи од складиштења нафте и деривата нафте износе 662.957 хиљада динара (индекс 106) односно 385.036 хиљада динара од складиштења деривата нафте (индекс 108) и 277.920 хиљада динара од складиштења нафте (индекс 104).

Приходи су изнад плана за извештајни период услед повећања цене складиштења нафте и деривата нафте која се примењује од 17.06.2023. године.

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

у хиљадама динарима			
	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење деривата нафте	356.748	385.036	108
Складиштење нафте	266.234	277.920	104
Укупно	622.982	662.957	106

1.2. Пословни расходи

Планирани пословни расходи за девет месеци 2023. години износе 1.143.221 хиљаду динара. Остварени пословни расходи износе 1.035.755 хиљада динара, односно 91% планираних пословних расхода. Највеће одступање у оквиру пословних расхода имамо код трошкова материјала, горива и енергије (индекс 76) услед мањег раста цена енергената у односу на планиране, и код трошкова производних услуга (индекс 72) као последица касног усвајања плана јавних набавки а тиме и кашњења у реализацији одређених набавки.

1.3. Пословни добитак

Друштво је за девет месеци 2023. године планирало пословни добитак од 70.670 хиљада динара. Остварени пословни добитак износи 160.313 хиљада динара (индекс 227). Остварени пословни добитак је знатно изнад планираног, као резултат нижих пословних расхода од планираних, али и виших прихода од продаје услуга складиштења нафте и деривата нафте.

1.4. Финансијски приходи

Финансијски приходи остварени су од камата на средства у банкама - депозите по виђењу у износу од 3.321 хиљаду динара и по основу камате на средства у банкама - краткорочно орочене депозите у износу од 6.127 хиљада динара. Укупни финансијски приходи за девет месеци 2023. године износе 9.448 хиљада динара и знатно су изнад планираних вредности (индекс 1496).

1.5. Финансијски расходи

Финансијски расходи износе 20.002 хиљаде динара, у односу на планираних 16.999 хиљада динара (индекс 118). Финансијски расходи настали су по основу расхода камата на узете кредите у износу од 19.973 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 29 хиљаде динара.

1.6. Остали приходи

Остали приходи у посматраном периоду износе 3.488 хиљада динара и у односу на планираних 2.035 хиљада динара чине остварење од 171%. 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 1.546 хиљада динара, приходи по основу средстава превентиве у износу 943 хиљаде динара и остали приходи у износу од 81 хиљаду динара.

1.7. Остали расходи

Остали расходи у посматраном периоду износе 7.247 хиљада динара и у односу на планираних 6.385 хиљада динара чине остварење од 113%. Овим расходима обухваћене су казне за привредне преступе у износу од 63 хиљаде динара, издаци за хуманитарне намене 1.100 хиљада динара, донације у износу од 1.800 хиљада динара, спортске активности у износу од 1.400 хиљада динара, као и расходи по попису у износу од 2.884 хиљаде динара. Пописом деривата нафте на дан 30.09.2023. године, констатован је мањак на роби у власништву ТРАНСНАФТА АД Панчево у износу од 17.751 литра евро дизела, проузрокован процурењем на цевоводу, дренарањем блокова сливних цистерни, као и манипулативним радњама приликом овере мерила протока.

1.8. Нето добитак

Друштво је за девет месеци 2023. године остварило нето добитак од 93.427 хиљада динара. Нето добитак у посматраном периоду је виши од планираног (индекс 220) као последица виших пословних прихода и нижих пословних расхода у односу на план за 2023. годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

У оквиру активе биланса стања, на дан 30.09.2023. године, стална имовина је на планираном нивоу (индекс 97).

Највеће одступање у оквиру сталне имовине имамо на позицији некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми (индекс 74) услед кашњења у реализације одређених набавки из плана за текућу годину.

Обртна имовина је нешто изнад планиране (индекс 115).

Залихе су на планираном нивоу (индекс 99).

Позиција потраживања по основу продаје је изнад планираних вредности на дан 30.09.2023. године и износе 149.399 хиљада динара (индекс 133) услед повећане цене услуга складиштења.

Краткорочни финансијски пласмани су изнад плана за извештајни период (индекс 252) 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 146.412 хиљада динара (индекс 281).

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 66), 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 52.865 хиљада динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне финансијске обавезе износе 338.984 хиљада динара (индекс 121). Чине их краткорочна резервисања у износу од 4.365 хиљада динара, краткорочне финансијске обавеза превасходно по основу узетих дугорочних кредита који доспевају у текућој години у износу од 73.250 хиљада динара, обавезе из пословања у износу од 168.293 хиљаде динара, остале краткорочне обавезе у износу од 47.695 хиљаде динара и краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 45.381 хиљаду динара. Највеће одступање је код обавеза из пословања услед кашњења у реализацији планираних набавки из првог квартала те се њихова реализација пренела на други и трећи квартал текуће године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. Токови готовине из пословних активности

Прилив готовине из пословних активности је изнад плана за девет месеци 2023. године и износи 1.530.723 хиљаде динара (индекс 108). Прилив по основу продаје услуга транспорта нафте и складиштења нафте и деривата нафте износи 1.527.209 хиљада динара (индекс 108). Разлог одступања у односу на планирани прилив је наплата прихода од складиштења нафте и деривата нафте по основу коначног обрачуна за извршене услуге у 2022. годину у износу од 99.656 хиљада динара као и веће цене складиштења нафте и деривата нафте која се примењује од 17.06.2023. године. 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 1.102.666 хиљада динара (индекс 100). 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. Такође, значајно је одступање и код одлива по основу осталих јавних прихода услед већих обавеза по основу пореза на додату вредност.

Резултат наведених пословних активности су нето приливи у износу од 428.057 хиљада динара (индекс 140).

3.2. Токови готовине из активности инвестирања

Друштво је остварило приливе готовине из активности инвестирања у износу од 9.525 хиљада динара по основу камате на орочена новчана средства.

Одливи готовине из активности инвестирања су мањи од плана за извештајни период и износ 194.850 хиљада динара (индекс 59). 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 187.147 хиљада динара (индекс 68).

Као резултат прилива и одлива готовине из активности инвестирања остварен је нето одлив готовине у износу од 185.325 хиљада динара (индекс 66).

3.3. Токови готовине из активности финансирања

Друштво је за девет месеци 2023. године имало прилив готовине из активности финансирања у износу од 9.737 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 кредита не повлачи.

Одливи готовине из активности финансирања износе 207.250 хиљада динара по основу уплату главнице пословним банкама на узете кредите и 14.400 хиљада динара за нову позајмица за 2023. годину исплаћену радницима у јуну месецу.

Нето одлив готовине из активности финансирања за девет месеци 2023. године износи 211.913 хиљада динара.

3.4. Готовина на крају обрачунског периода

Приливи готовине из свих активности износе 1.549.985 хиљада динара (индекс 99).

Одливи готовине из свих активности износе 1.519.166 хиљада динара (индекс 93).

Нето прилив готовине за девет месеци 2023. године износи 30.819 хиљада динара.

Стање готовине на дан 30.09.2023. године износи 146.412 хиљада динара (индекс 281).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде, накнаде зарада и друга примања запослених су у периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. године, у складу је са Програмом пословања за 2023. годину.

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 престао радни однос, те је у овом умањен укупан број запослених.

Укупан број запослених на крају другог квартала 2023. године 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.

У трећем кварталу 2023. године, у радни однос на неодређено време на слободне и упражњене послове су примљена 3 запослена. Два извршиоца су примљена са високом стручном спремом, а један извршилац са средњом стручном спремом.

Пријем новозапослених као и средства су планирани и обезбеђени Програмом пословања за 2023. годину.

Пријем новозапослених је извршен у складу са закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-7608/2023 од 30.08.2023. године.

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

По основу уговора о привременим и повременим пословима ангажована су три (3) извршиоца за потребе Складишта Лединци.

Један извршилац је ангажован за обављање послова који се односе на усаглашавање активности привредног друштва ТРАНСНАФТА АД Панчево и Министарства одбране на припреми услова за изradу елабората, техничке и пројектне документације за изградњу складишних капацитета у складишту Лединци као и координацију активности при реализацији Уговора о заједничком коришћењу складишних капацитета.

Други извршилац је ангажован на активностима унапређења нормативне документације и усклађивања са важећом законском регулативом из области заштите од пожара и експлозија, заштите безбедности и здравља на раду и заштите животне средине у Складишту погонског горива Лединци. Такође, овај извршилац обавља послове на координацији активности са Инспекторатом одбране, Министарства одбране у припреми, методологији и реализацији инспекцијског надзора на Складишту Лединци из наведених области.

Трећи извршилац је ангажован на припреми техничке и пројектне документације за изградњу додатних капацитета за складиштење, као и на координацији заједничке активности ТРАНСНАФТА АД Панчево и Управе за инфраструктуру Министарства одбране, при реализацији одржавања постојећих складишних капацитета.

На крају трећег квартала 2023. године, у ТРАНСНАФТА АД Панчево, укупан број запослених је 162 на неодређено време. По основу уговора о привремено повременим пословима ангажована су 3 извршиоца.

Од укупног броја запослених у овом кварталу на неодређено време, 110 је мушког пола, а 52 женског. Ангажовани по основу уговора о привременим и повременим пословима су мушког пола.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за девет 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 девет 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.

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.

Током трећег квартала 2023. године по Програму пословања за 2023. годину реализоване су инвестиције у укупном износу од 10.768 хиљада динара.

Такође, за протеклих девет месеци 2023. године, реализоване су пренете инвестиције по Програму пословања из 2022. године у износу од 62.875 хиљада динара као и одређене инвестиције из Програма пословања за 2021. годину у износу од 48.862 хиљаде динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.09.2023. године износе 149.399 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 30.09.2023. године износе 442.293 хиљаде динара и чине их: обавезе према добављачима у износу од 168.293 хиљада динара, краткорочне финансијске обавезе по основу узетих кредита (део обавеза који доспева до годину дана) у износу од 73.250 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- 30.09.2023. 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 - 30.09.2023. године транспортовано је 2.241.638 тона нафте, што је 94% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 2.814.052 тоне нафте што је у односу на план транспорта 96%.

Укупни пословни приходи за извештајни период износе 1.196.068 хиљада динара.

Приходи од услуге складиштења нафте и деривата нафте за девет месеци 2023. године износе 662.957 хиљада динара односно 106% плана за посматрани период.

Приходи од транспорта нафте за извештајни период износи 533.111 хиљада динара, односно 95% планираног прихода.

Остварени пословни расходи у извештајном периоду износе 1.035.755 хиљада динара, односно 91% планираних пословних расхода.

Резултат пословања Друштва за девет месеци 2023. године је нето добитак од 93.427 хиљада динара.

Датум: 30.10.2023. године

в.д. директора
Проф. др. Богдан Кузмановић
Панчево
1

