

ТРАНСНАФТА АД
СКУПШТИНА АД

Број: 1-4/Р-СА

Датум: 28.03.2024.

ПА Н Ч Е В О

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 34. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019 и 44/2021 - други пропис), члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 19. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа „Транснафта“ („Службени гласник РС“, број 40/2019), и члана 25. Статута Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево („Службени гласник РС“, број 40/2019), Скупштина ТРАНСНАФТА АД Панчево, на 1 (првој) редовној седници у 2024. години одржаној, дана 28. марта 2024. године, д о н о с и:

О Д Л У К У

I

Усваја се Извештај о пословању ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2023. годину, који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

На седници Скупштине ТРАНСНАФТА АД Панчево одржане дана 28.03.2024. године, након разматрања текста Извештаја о пословању ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2023. годину и предлога одлуке Одбора директора ТРАНСНАФТА АД Панчево број.4-5/2024 од 27.02.2024. године, донета је одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ТРАНСНАФТА АД Панчево

Бранко Јокић, дипл. инж. маш.

Доставити:

1. Министарству привреде Републике Србије;
2. Министарству рударства и енергетике;
3. Агенцији за енергетику;
4. Председнику и члановима Скупштине ТРАНСНАФТА АД Панчево;
5. Одбору директора ТРАНСНАФТА АД Панчево;
6. Сектору за рачуноводствене послове;
7. Архива.

ТРАНСНАФТА АД Панчево

Број: 1-4/P-CA

Датум: 23.03.2024

ПАНЧЕВО



Транснафта

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2023. ГОДИНУ

Панчево, март 2024. године

САДРЖАЈ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ	2
1.1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	3
1.2. ОРГАНИ ДРУШТВА.....	5
1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	8
2. ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ	9
2.1. СТАТУС РАЗВОЈНО-ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКТА	10
2.2. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА И ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	15
2.3. АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	18
2.4. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ	20
2.5. ПРАВНИ ПОСЛОВИ	22
2.6. ЈАВНЕ НАБАВКЕ	28
2.7. ЉУДСКИ РЕСУРСИ	29
2.8. ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА.....	30
2. ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ	31
3.1. ОБИМ ТРАНСПОРТА	32
3.2. ОБИМ СКЛАДИШТЕЊА	35
3.3. ЦЕНЕ ТРАНСПОРТА И СКЛАДИШТЕЊА	36
3.4. ПРИХОДИ ОД ТРАНСПОРТА И СКЛАДИШТЕЊА	38
4. ЗАРАДЕ И ЗАПОСЛЕНОСТ	41
4.1. ЗАРАДЕ	42
4.2. ЗАПОСЛЕНОСТ	43
5. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА	44
5.1. БИЛАНС УСПЕХА	45
5.2. ПРИХОДИ.....	49
5.3. РАСХОДИ.....	51
5.4. БИЛАНС СТАЊА	59
5.5. ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА.....	62
5.6. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	64
6. ЗАКЉУЧАК	66
6.1. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА.....	67

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ
ОРГАНИ ДРУШТВА
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

1.1. 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), основано је као Јавно предузеће за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима са седиштем у Панчеву, улица Змај Јове Јовановића 1, Одлуком Владе („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. ЈП „Транснафта“ Панчево (сада: ТРАНСНАФТА АД 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 јавног предузећа у правну форму акционарског друштва.

У складу са одредбама закона којим се уређује регистрација, извршена 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 и компримованим природним гасом.

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, измена решења бр. 311.02-158/2016-Л-І од 18. марта 2021. године, и измена решења бр. 311.02-158/2016-Л-І од 11. марта 2022. 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), 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 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).

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.

1.2. ОРГАНИ ДРУШТВА

Управљање Друштвом је организовано као једнодомно.

Органи Друштва су Скупштина и Одбор директора са Генералним директором.

Функцију Скупштине врши Оснивач преко пет овлашћених представника. Мандат и начин рада овлашћених представника у Скупштини одређује Оснивач одлуком о њиховом именовању.

Сходно прелазним и завршним одредбама Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа „Транснафта“, председник и чланови Надзорног одбора вршиће функцију председника и чланова Скупштине, односно представника Оснивача у Скупштини Друштва, до именовања нових представника од стране Оснивача, у складу са законом.

Скупштина Друштва доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговорна је за њихово спровођење; доноси програм пословања Друштва, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја уз сагласност Оснивача; усваја извештаје о степену реализације програма пословања; усваја финансијске извештаје Друштва и консолидоване финансијске извештаје са извештајем овлашћеног ревизора; доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка Друштва, уз сагласност Оснивача; именује чланове Комисије за ревизију; усваја извештај Комисије за ревизију и предузима мере за отклањање неправилности утврђених извештајем; одлучује о изменама Статута, уз сагласност Оснивача; одлучује о улагању капитала и оснивању друштва капитала, уз претходну сагласност Оснивача; одлучује о промени правне форме, престанку друштва капитала у складу са законом, уз сагласност Оснивача; одлучује о повећању и смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности, уз сагласност Оснивача; доноси акт о процени вредности капитала Друштва, уз сагласност Оснивача; одлучује о статусним променама, уз претходну сагласност Оснивача; одлучује о промени претежне делатности, уз сагласност Оснивача; одлучује о промени седишта и пословног имена Друштва, уз сагласност Оснивача; одлучује о стицању и располагању имовином велике вредности у смислу закона који уређује правни положај привредних друштва и закона којим се уређује правни положај јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса, уз сагласност Оснивача; доноси одлуку о стицању, отуђењу, оптерећењу или давању у закуп непокретности и покретних ствари чија је тржишна вредност у време доношења одлуке већа од 1.000.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења одлуке, у складу са законом, оснивачким актом и Статутом; доноси одлуку о задужењу Друштва у вредности већој од 1.000.000,00 евра, рачунајући укупно на годишњем нивоу, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења одлуке; доноси одлуку о успостављању обезбеђења на имовини Друштва, давању гаранција, авала, јемстава, или успостављању залоге на имовини Друштва, у вредности већој од 1.000.000,00 евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења одлуке, за послове који нису из оквира делатности од општег интереса, уз сагласност Оснивача; доноси одлуку о успостављању обезбеђења на имовини Друштва, давању гаранција, авала, јемстава, или успостављању залоге на имовини Друштва, у вредности већој од 1.000.000,00 евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења одлуке; усваја извештаје Одбора директора; усваја политику зарада Генералног директора и извршних директора и закључује уговор о раду са Генералним директором; закључује уговор о раду са Генералним директором и одређује председника Скупштине или другог овлашћеног представника Оснивача у Скупштини који ће у име Друштва да доноси појединачне правне акте из или у вези права, обавеза и одговорности Генералног директора из радног односа; утврђује цену приступа систему за транспорт нафте нафтоводима или транспорт деривата нафте продуктоводима, у складу са законом; доноси одлуку о висини цена услуга за обављање делатности које нису од општег интереса, у складу са законом; одлучује о

образовању и укидању огранака Друштва и одређује заступнике огранака, на предлог Генералног директора; одлучује о питањима доспелих потраживања, односно одобрава репрограм, опрост дуга и сл, чија је вредност већа од 1.000.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења одлуке, уз сагласност Оснивача; одлучује о расходу и отуђењу основних средстава, материјала, залиха и осталих средстава Друштва, у складу са законом, оснивачким актом и Статутом; одлучује о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза Друштва; доноси план јавних набавки Друштва; доноси општи акт којим се уређује начин и основи давања донација, спонзорстава, солидарне и хуманитарне помоћи и усваја извештај о спроведеним донацијама, спонзорствима, солидарној и хуманитарној помоћи; доноси пословник о свом раду којим се ближе уређује начин рада; одлучује о другим питањима у складу са законом, Статутом и општим актима Друштва.

Одбор директора има седам чланова. Одбор директора чине Генерални директор, који је и председник Одбора директора и шест извршних директора.

Одбор директора води послове Друштва и врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва.

Одбор директора води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва; врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва; установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима; разматра финансијске извештаје Друштва по предлогу Генералног директора и подноси их Скупштини на усвајање; одговара за тачност пословних књига Друштва; одговара за тачност предложених финансијских извештаја Друштва и консолидованих финансијских извештаја; даје и опозива прокуру; сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука; доноси одлуку о расподели међудивиденди; предлаже Скупштини политику зарада Генералног директора и извршних директора и даје предлоге уговора о раду Генералног директора и извршних директора; именује чланове Комисије за ревизију; доноси одлуку о стицању, отуђењу, оптерећењу или давању у закуп непокретности и покретних ствари чија тржишна вредност у време доношења одлуке није већа од 1.000.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења одлуке; доноси одлуку о задужењу Друштва чија вредност не прелази 1.000.000,00 евра, рачунајући укупно на годишњем нивоу, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења одлуке; доноси одлуку о успостављању обезбеђења на имовини Друштва, давању гаранција, авала, јемстава или успостављању залогe на имовини Друштва, чија вредност не прелази 1.000.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења одлуке; одлучује о питањима доспелих потраживања, односно одобрава репрограм, опрост дуга и слично, чија је вредност мања од 1.000.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења одлуке, уз сагласност Оснивача; израчунава износе дивиденди, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата Статутом или одлуком Скупштине; извршава одлуке Скупштине; разматра предлог плана јавних набавки Друштва и предлаже Скупштини његово доношење; доноси одлуку о чланству и представљању Друштва у домаћим и међународним организацијама и удружењима; доноси, односно усваја општа акта Друштва за које законом и Статутом није утврђена надлежност другог органа; доноси Пословник о свом раду којим се ближе уређује начин рада; бира корпоративног секретара Друштва; врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, Статутом, општим актима Друштва и одлукама Скупштине.

Генералног директора именује Оснивач на период од четири године. На услове за именовање, поступак за именовање, престанак мандата и суспензију Генералног директора примењују се одредбе закона којим се уређује правни положај јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Генерални директор представља и заступа Друштво, координира рад извршних директора, председава седницом Одбора директора и предлаже њен дневни ред, организује и руководи процесом рада у Друштву, води пословање Друштва, одговара за законитост рада Друштва,

предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје Друштва, извршава одлуке Одбора директора и Скупштине, бира извршне директоре, предлаже директора и бира представнике Друштва у скупштини друштва капитала чији је једини власник Друштво, у складу са законом, закључује уговоре о раду са извршним директорима, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених из радног односа и закључује уговор о раду са запосленима, доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова као и друге опште акте за чије доношење је овлашћен законом или одлуком Скупштине, доноси план одбране Друштва, руководиоца је одбрамбених припрема, одговоран је за планирање, организовање, припремање и оспособљавање Друштва за рад у случају ратног и ванредног стања, обавља и друге послове одређене законом и Статутом и општим актима Друштва.

Вршилац дужности директора Друштва именован је Одлуком Владе Републике Србије 24 Број: 119-10863/2019 од 31. октобра 2019. године, а сходно одредбама члана 52. став 5) Закона о јавним предузећима, одређено је да вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења које има директор јавног предузећа.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Основне систематизоване организационе целине у Друштву су Кабинет генералног директора и Служба за људске ресурсе, Интерна ревизија, и девет пословних функција: Функција за транспорт, Функција за складиштење, Функција за стратешке анализе и међународну сарадњу, Функција за развој и информационе технологије, Функција за правне послове, Функција за инвестиције, Функција за финансијско-економске послове, Функција за системску подршку и Функција за комерцијалне послове.

Шема бр. 1 Графички приказ организационе структуре ТРАНСНАФТА АД Панчево



У оквиру пословних функција организују се сектори и службе.

2. ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ

СТАТУС РАЗВОЈНО-ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКТА
ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА И ИНТЕРНА
РЕВИЗИЈА

АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНИ ПОСЛОВИ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИНФОРМИСАЊЕ

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА

2.1. СТАТУС РАЗВОЈНО-ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКТАТА

1. Изградња хале за одлагање опреме и материјала на Терминалу Нови Сад

Пројектно-техничка документација је завршена и исходована је грађевинска дозвола за изградњу хале за одлагање опреме и материјала у току 2022. године. У циљу реализације инвестиције пројекат је подељен на две фазе. Покренута крајем 2022. године, у 2023. години је реализована прва фаза и покренут је поступак реализације остатка инвестиције, а све у циљу обезбеђења неопходног складишног простора за одлагање опреме и материјала који се повремено користе у склопу одржавања транспортног система. Планирана сопствена средства за реализацију друге фазе ове инвестиције износе ██████████ динара.

Инвестиција која се односи на реализацију друге фазе је започета у 2023. години. Објекат је изграђен и започета је процедура исходовања употребне дозволе за објекат, за коју се очекује да ће бити добијена у 2024. години. За прву фазу изградње хале утрошено је ██████████ динара док је за другу фазу изградње хале потписан уговор у вредности од ██████████ динара.

2. Напајање блок станице Тител и Книћанин

Блок станице Тител и Книћанин се снабдевају електричном енергијом из погона у власништву ЈВП Воде Војводине, и мерно место се налази у склопу њихове црпне станице. С обзиром да су ЈВП Воде Војводине изградиле нову црпну станицу укључујући и нови ВН вод и планирају да постојећу ставе ван употребе, неопходно је било обезбедити ново напајање блок станица, са новом стубном трафостаницом и мерним местом. Планирана су сопствена средства за реализацију ове инвестиције у износу од ██████████ динара.

Инвестиција је уговорена у 2023. години. Објекат је изграђен и предат је захтев за исходовање употребне дозволе за стубну трафостаницу. Износ предвиђен за инвестицију је ██████████ динара.

Електродистрибуција Зрењанин треба да изгради прикључак за напајање стубне трафостанице. Потписан је анекс уговора чија је вредност ██████████ динара. Припремни радови на изградњи прикључка су у току.

Укупно уговорена средства за ову инвестицију износе ██████████ динара

3. Набавка опреме и материјала за потребе реконструкције пумпне станице на Терминалу Нови Сад у делу замене линијског пумпног агрегата П5601

На основу пројектно-техничке документације реконструкције пумпне станице и грађевинске дозволе, било је потребно извршити и набавку опреме и материјал за извођење радова, а све у циљу замене опреме која је већ дуго у употреби, ради обезбеђивања сигурног и поузданог рада транспортног система. Планирана сопствена средства за реализацију ове инвестиције су износила ██████████ динара.

Инвестиција је уговорена у 2023. години. Опрема и материјал за машинско-монтажне радове је испоручена ██████████ а испорука опреме и материјала за електроенергетске и мерно-регулационе радове се очекује у 2024. години ██████████. За ову инвестицију предвиђено је ██████████ динара.

4. Реконструкција пумпне станице на Терминалу Нови Сад у делу замене линијског пумпног агрегата П5601 - машинско-монтажни, грађевински, мерно-регулациони и електроенергетски радови

На основу пројектно-техничке документације реконструкције пумпне станице и грађевинске дозволе, потребно је било извршити машинско-монтажне, грађевинске, мерно-регулационе и електроенергетске радове, а све у циљу замене опреме која је већ дуго у употреби, ради обезбеђивања сигурног и поузданог рада транспортног система. Планирана сопствена средства за реализацију ове инвестиције су износила ██████████ динара.

Расписан је јавни позив за одабир извиђача радова, а како није било пристиглих понуда инвестиција се поново планира за 2024. годину.

5. Санација нафтовода ДН-01 на основу извештаја инспекције нафтовода интелигентним крацером

У склопу инвестиционог одржавања нафтовода, у току 2021. године је извршено снимање стања деонице ДН-01 интелигентним крацером. На основу извештаја снимања потребно је извршити и санацију констатованих критичних места, а у циљу поузданог рада самог нафтовода. Планирана су сопствена средства у износу од ██████████ динара.

Санација места оштећења деонице нафтовода ДН-01 је извршена у периоду новембар-децембар 2023. године. Инвестиција је реализована у потпуности. Утрошено је ██████████ динара.

6. Израда сита за филтере на Терминалу Нови Сад и Мерној станици Панчево

С обзиром да су постојећа сита у филтерским секцијама и на Терминалу Нови Сад и на Мерној станици потпуно дотрајала, потребно је извршити њихову набавку и замену. Планирана су сопствена средства у износу од ██████████ динара.

Инвестиција је уговорена у 2023. години. Испорука се очекује у 2024. години. Утрошено је ██████████ динара.

7. Набавка вентила 12" са редукторима

Приликом реконструкције мерних мостова на Терминалу Нови Сад, уочено је да кугласти вентили на линијама за рафинерију нафте Панчево, односно складишни простор Нови Сад, пропуштају нафту и када су у затвореном положају, па је потребно извршити њихову набавку, а затим и замену. Планирана су сопствена средства у износу од ██████████ динара. Закључен је уговор на износ од ██████████ динара.

Испорука вентила је извршена у 2023. години. Након испоруке извршена је и њихова уградња на систем. Инвестиција је реализована у потпуности. Утрошено је ██████████ динара.

8. Проширење паркинг места на Терминалу Нови Сад

Због повећања броја запослених као и због примене посебних правила у вези са паркирањем свих врста возила на Терминалу Нови Сад од 01.07.2022. год. јавља се потреба за проширењем паркинга на Терминалу Нови Сад. Планирана сопствена средства су у износу од ██████████ динара.

У току 2023. године урађена је пројектно-техничка документација за проширење паркинг места на Терминалу Нови Сад, вредност уговора је ██████████ динара, заједно са таксама ██████████ динара. На основу урађеног пројекта, у 2024. години се планира извођење радова.

9. Израда пројектно техничке документације за замену напојних кабловских водова 20кВ од ТС НС9 до ТС ЈУНА Терминал Нови Сад

У циљу обезбеђивања поузданог напајања Терминала Нови Сад било је потребно израдити пројектно - техничку документацију за замену напојног кабла од ТС Нови Сад 9 до ТС ЈУНА . Кабел је дотрајао и у последње две године три пута је долазило до квара - пробоја кабла. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција је покренута у 2023. години. Закључен је уговор на ██████ динара, а израда пројектно-техничке документације се очекује у 2024. години.

10. Санација/замена напојних кабловских водова 20кВ од ТС Нови Сад С9 до ТС ЈУНА Терминал Нови Сад

У циљу обезбеђивања поузданог напајања Терминала Нови Сад било је потребно заменити напојни кабел од ТС Нови Сад 9 до ТС ЈУНА . Кабел је дотрајао и у последње две године три пута је долазило до квара - пробоја кабла. Планирана сопствена средства су у износу од ██████ динара.

Инвестиција није реализована у 2023. години. Реализација се очекује у току 2024. године, након завршетка израде пројектно-техничке документације за замену напојних кабловских водова 20кВ од ТС Нови Сад 9 до ТС ЈУНА Терминал Нови Сад.

11. Модернизација контролера, рачунара протока и SCADA система у склопу обрачунске мерне станице у Панчеву

Са циљем повећања поузданости у раду и осавремењавања постојећег локалног SCADA надзорно управљачког система који је у склопу обрачунске мерне станице у Панчеву, потребно је извршити модернизацију постојећег контролера у PLC орману, рачунара протока и SCADA система на Мерној Станици Панчево (МПСА). Под модернизацијом се подразумева набавка, испорука и пуштање у рад новог контролера са свим потребним I/O картицама, новим PLC орманом и HMI панелом, новог рачунара протока, новог сервера за нови локални SCADA систем, нове операторске радне станице са два монитора за нови локални SCADA систем, нових штампача, новог UPS уређаја са батеријским пакетом за напајање новог сервера, нове SCADA апликације као и интеграцију новог локалног SCADA система и HMI панела. Нови локални SCADA систем мора да поседује све надзорне и управљачке функције које има постојећи локални SCADA систем (Siemens WinCC) пре модернизације. Такође потребно је задржати постојећу визуализацију и све функционалности и у централном SCADA надзорно управљачком систему (Elution Control Maestro 2018). Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

Закључен је уговор на износ од ██████ динара. У току је испорука опреме и материјала те се планира да инвестиција буде реализована у 2024. години.

12. Испитивање стања речног корита Дунава између Сотина (Република Хрватска) и Бачког Новог Села (Република Србија) у зони подводног прелаза нафтовода

У циљу поузданог рада нафтовода било је потребно извршити снимање корита реке Дунав, тј. анализирати евентуалне ризике за несметан транспорт нафте нафтоводом. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

Снимање корита Дунава и остали теренски радови извршени су крајем 2023. године а елаборат је достављен почетком 2024. године. Инвестиција је реализована у потпуности. Утрошено је ██████ динара.

13. Израда пројектно техничке документације за израду адаптације технологије аутоматског пражњења слоп резервоара

Због немогућности пражњења технолошког слпо резервоара у резервоар А-5501 (који је у међувремену постао складишни и запуњен је нафтом) потребна је израда пројектно техничке

документације за израду технологије аутоматског пражњења слоп резервоара. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

Испитивањем тржишта установљено је да планирана средства нису била довољна па се реализација ове инвестиције планира у 2024. години.

14. Испитивање стања деонице нафтовода ДН-02 (Нови Сад - Панчево) интелигентним крацером

У склопу редовног петогодишњег снимања нафтовода интелигентним крацером потребно је извршити инспекцију деонице нафтовода ДН-02 а, а у циљу поузданог рада нафтовода. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

Испитивање стања деонице нафтовода ДН-02 са достављањем финалног извештаја је извршено у децембру 2023. године. Инвестиција је реализована у потпуности. Утрошено је ██████ динара.

15. Санација нафтовода ДН-01 на основу извештаја испитивања стања нафтовода интелигентним крацером - аутопут Е-75

У склопу инвестиционог одржавања нафтовода, у току 2021. године је извршено снимање стања деонице ДН-01 интелигентним крацером. На основу извештаја снимања потребно је извршити и санацију констатованих критичних места, а у циљу поузданог рада самог нафтовода. Овом инвестицијом планира се санација места оштећења испод аутопутра Е-75, а на основу пројектно-техничке документација. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

Радови на санацији места оштећења деонице нафтовода ДН-01 испод аутопута Е-75 су завршени у 2023. години. Инвестиција је реализована у потпуности. Утрошено је ██████ динара.

16. Набавка ВН кабла 20кВ за Довод 1 и Довод 2 од ТС Нови Сад 9 до ТС ЈУНА Терминал Нови Сад

У циљу обезбеђивања поузданог напајања Терминала Н.Сад потребно је заменити напојни кабел од ТС Н.Сад 9 до ТС ЈУНА . Кабел је дотрајао и у последње две године три пута је долазило до квара-пробоја кабла. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција набавке кабла 20кВ је завршена у 2023. години. Утрошено је ██████ динара.

17. Израда пројектно-техничке документације за изградњу директног вода, за обезбеђивање константног притиска и капацитета у хидрантској мрежи, између мешаонице горива II у кругу НИС А.Д. и објекта ватрогасне станице на Терминалу Нови Сад, Транснафта А.Д.

Потребно је обезбедити константан притисак и капацитет у хидрантској мрежи, између мешаонице горива II у кругу НИС А.Д. и објекта ватрогасне станице на Терминалу Нови Сад, ТРАНСНАФТА А.Д. Панчево Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара

Закључен је уговор за израду пројектно-техничке документације у износу од ██████ динара. Завршетак инвестиције се очекује у 2024. години.

18. Израда пројектно техничке документације и извођење повезивања унутрашње канализационе мреже Терминала са прикључцима канализационе мреже у улици Пут Шајкашког одреда у Новом Саду

Завршена је изградња канализационе мреже у улици Пут Шајкашког одреда у склопу којих је било предвиђено извођење два прикључка за потребе Терминала у Новом Саду чији се изводи доводе до граница парцеле Терминала. Потребно је било урадити пројекат повезивања и само

повезивање унутрашње канализационе мреже Терминала са обезбеђеним прикључцима. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

Крајем 2023. године покренута је јавна набавка за израду пројекта прикључења унутрашње канализационе мреже на Терминалу Нови Сад на градску канализациону мрежу у улици Пут Шајкашког одреда чија је процењена вредност ██████ динара и очекује се потписивање уговора у вредности од ██████ динара. Прикључењем унутрашње канализационе мреже на градску стичу се услови за исходавање водне дозволе која нам је неопходна.

19. Радови на повезивању новог хидранта код управне зграде на Терминалу Нови Сад

У процесу озакоњења управне зграде одговорни пројектант је констатовано да је потребно извести још један спољњи хидрант како би се обезбедила неопходна покривеност објекта у случају потребе за гашењем пожара. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција је реализована у 2023. години, вредност уговора је ██████ динара.

20. Набавка опреме за мерење и анализу вибрација у Ех изведби

У склопу превентивног одржавања пумпних агрегата потребна су периодична мерења и анализа вибрација пумпи. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

Опрема за мерење и анализу вибрација на пумпама у Ех изведби је испоручена 2023. године. Извршена је и обука за руковање опремом. Инвестиција је реализована у потпуности. Утрошено је ██████ динара.

21. Набавка опреме за ласерско центрирање у Ех изведби

У склопу превентивног одржавања пумпних агрегата потребна су периодична мерења саосности пумпи као и њено центрирање. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

Опрема за мерење саосности пумпи и за ласерско центрирање у Ех изведби је испоручена 2023. године. Извршена је и обука за руковање опремом. Инвестиција је реализована у потпуности. Утрошено је ██████ динара.

22. Мини фрижидер

За пословне канцеларије на Терминалу Нови Сад потребна је набавка три мини фрижидера. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

Три мини фрижидера су испоручена у 2023. години. Вредност инвестиције је ██████ динара.

23. Додатна опрема за службени аутомобил

За аутомобил набављен за потребе надзора трасе нафтовода потребна је додатна опрема. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција је реализована у 2023. години. Вредности инвестиције је ██████ динара.

2.2. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА И ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Финансијско управљање и контрола

У оквиру система финансијског управљања и контроле дефинисана су правила системског управљања пословним ризицима. Управљање пословним ризицима се остварује пре свега унапређењем успостављеног система интерних контрола, или предузимањем других потребних активности и мера. Успостављање оквира за управљање ризицима и одговарајућих интерних контрола су одговорност и надлежност руководства Друштва.

У складу са законском обавезом успостављања системског управљања ризицима у Друштву, је од 2012. године успостављен систем управљања ризицима, који је инован 2014. године. Управљање ризицима је дефинисано у склопу успостављеног система Финансијског управљања и контрола. Током 2018. године извршено је унапређење процеса управљања пословним ризицима, усвајањем нове верзије Стратегије и Правилника управљања пословним ризицима, у којима је извршена интеграција појединачних процена пословних ризика, заснованих на процесном приступу. На основу поменутог Правилника сачињена је и методологија за израду Регистра пословних ризика и њихово вредновање. Поред тога именовано је и лице задужено за координацију и интеграцију процеса управљања пословним ризицима. Дефинисано је да идентификацију ризика врше извршни директори и директори функција свако из своје надлежности, који уједно и предлаже мере и приоритете за њихово решавање. Документ о ризицима, дефинише ризике, дефинише место ризика, начин контроле и/или друге мере којима би се ризици свели на прихватљив ниво. Током 2019. године израђена је и ИМС Процедура – Управљање ризицима и приликама, чиме је употпуњена интеграција процене пословних ризика са пословним процесима. Термински план активности за анализу ризика је поклопљен са терминским планом израде Програма пословања. Поклапање терминских планова је учињено ради истовременог препознавања претњи остварењу циљева организације, дефинисаних у Програму пословања за 2023. годину.

У сврху ефикаснијег и ефективнијег остварења циљева и стратегије Друштва успостављен је рад Комисије за ревизију, као и систем финансијског управљања и контроле. Комисија за ревизију је организована као саветодавно тело Скупштине друштва, за питања из области: рачуноводства, финансијског извештавања, финансијског управљања и контроле, управљања ризицима и интерне ревизије. Комисија за ревизију је издала свој Извештај о раду комисије за ревизију за 2021. годину.

Током 2020. године израђен је читав сет иновираних правилника и процедура усклађених са променом правне форме Друштва, а везаних за област финансијског управљања и контроле: Правилник о систему финансијског управљања и контроле ТРАНСНАФТА АД Панчево; Стратегија управљања пословним ризицима ТРАНСНАФТА АД Панчево; Правилник о управљању пословним ризицима ТРАНСНАФТА АД Панчево; Правилник о раду Комисије за ревизију ТРАНСНАФТА АД Панчево; Правилник о раду интерне ревизије ТРАНСНАФТА АД Панчево; Етички кодекс интерне ревизије ТРАНСНАФТА АД Панчево; Повеља интерне ревизије ТРАНСНАФТА АД Панчево АД Панчево; Кодекс корпоративног управљања ТРАНСНАФТА АД Панчево; Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

Током 2021. године у Друштву је иновирани Регистар пословних ризика из 2018. године и израђени нови Регистар ризика ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2021. годину број 2/1-5-21 од 25.11.2021. године, којим је идентификовано укупно 76 пословних ризика. Наведени Регистар пословних ризика, истовремено чини и подлогу за израду планова интерне ревизије.

Дана 28. Децембра 2023. године на једанаестој ванредној седници скупштине ТРАНСНАФТА АД Панчево усвојен је нови Правилник о управљању ризицима у ТРАНСНАФТА АД након разматрања предлога одлуке Одбора директора број 14-5/2023 од 07.12.2023. године.

Поред тога током 2023. године извршена је анализа спроведених активности на умањењу пословних ризика по свим пословним функцијама. На основу спроведене анализе од стране свих извршних директора и директора функција, сачињен је и Преглед спроведених активности на умањењу ризика у ТРАНСНАФТА АД Панчево у периоду од 25.11.2022. до 15.11.2023. дефинисаних Одлуком о мерама за умањењу ризика број 13376/1-2022 од 25.11.2022. На основу наведене анализе и иновираних Регистара ризика ТРАНСНАФТА АД Панчево припремљена је и посебна Одлука о активностима и мерама које је потребно предузети ради умањења важнијих ризика у наредној 2024. години, са дефинисаним роковима и носиоцима активности, а у складу са задатим циљевима и Програмом пословања за 2024. годину, укупно 15 важнијих уочених ризика.

Издавајемо неколико кључних активности и мера на умањењу пословних ризика, које су завршене или започете током 2023. године, а биле су предвиђене за реализацију током 2023. године:

Завршене су активности:

1. Санација нафтовода на деопници ДН-1 на основу података интелигентног крацовања;
2. У складишту погонског горива Лединци увести сменски рад за те намене спровести пријем 3 (три) оператера.;
3. Потребно је извршити иновирање и могуће обједињавање следећих процедура ТРАНСНАФТА АД Панчево: Процедуре за продају и уговарање (увозне и домаће нафте и задржавању домаће нафте), Упутства за фактурисање услуге складиштења, Процедура за мерење задовољства корисника.

У току су активности:

1. Набавка опреме и материјала за реконструкцију пумпарнице за нафту. Изврши само набавку опреме и материјала, као и извођење радова на замени пумпног агрегата П5601;
2. Реконструкција ватрогаснице на Терминалу - замена цевовода за воду и пену и свих припадајућих вентила;
3. Успоставити контролу и оверу издатих фактура од стране најмање два запослена (запосленог који је израдио фактуру и запосленог који је одобрио фактуру), односно обезбедити ликвидацију излазних рачуна;
4. Санација АПИ сепаратора у складишту погонског горива Лединци.

Интерна ревизија

Интерна ревизија је надзорна функција која објективно оцењује и даје препоруке за унапређење интерних контрола и процеса управљања ризицима. Кроз систематичан и дисциплинован приступ, интерна ревизија доприноси постизању циљева Друштва, пружањем независне оцене свих активности у циљу повећања вредности, побољшања оперативне ефикасности и унапређења процеса управљања ризицима и система интерних контрола. Интерна ревизија обезбеђује да Друштво послује по највишим стандардима пружајући независне и објективне услуге и консултације о најбољим пословним праксама.

Основни циљ интерне ревизије је да процењује да ли у Друштву ефикасно и ефективно функционишу контроле и процеси управљања, као и да ли се адекватно управља ризицима.

Циљеви интерне ревизије такође укључују пружање саветодавних услуга и предлога руководству за унапређење система интерне контроле и система управљања ризицима. Делокруг интерне ревизије обухвата преглед процедура за управљање ризицима, интерних контрола, информационих система и процесе управљања. Делокруг интерне ревизије такође подразумева периодично тестирање трансакција, евалуацију пословања кроз призму најбољих пракси. Свака активност и служба Друштва је у складу са Програмом рада интерне ревизије обухваћена делокругом интерне ревизије.

Током 2023. године на пољу интерне ревизије обављане су следеће значајније активности:

1. Сарадња при изради извештаја о раду комисије за ревизију за 2022. годину;
2. Израђен је извештај о стручном усавшавању овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору у 2022. години;
3. Израђени су извештаји у складу са захтевима Закона о буџетском систему, и то извештаји о Финансијском управљању и контроли (ФУК) и Интерној ревизији (ИР) за 2022. годину;
4. Годишњи извештај о раду интерне ревизије у ТРАНСНАФТА АД Панчево, за 2022. годину;
5. Израда дела Годишњег извештаја о пословању за 2022. годину у делу о финансијском управљању и контроли и интерној ревизији;
6. У сарадњи са Комисијом за ревизију усаглашен и израђен предлог Плана рада комисије за ревизију за 2023. годину;
7. У сарадњи са Комисијом за ревизију разматран је Извештај екстерног ревизора о финансијским извештајима ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2022. годину као и Напомене уз финансијске извештаје за 2022. годину;
8. У сарадњи са Комисијом за ревизију израђен је предлог критеријума за избор екстерног ревизора за спровођење ревизије финансијских извештаја за 2023. годину;
9. Мониторинг над спровођењем Анализе о активностима на умањењу ризика у ТРАНСНАФТА АД Панчево, Панчево у периоду од 25.11.2022. до 15.11.2023. дефинисаних Одлуком о мерама за умањењу ризика број 13376/1-2022 од 25.11.2022. година;
10. Консултантске активности при изради Одлуке о активностима и мерама које је потребно предузети ради умањења ризика у наредном периоду током 2024. године са носиоцима активности;
11. Консултантске активности на изради Стратегије управљања ризицима, коју за потребе Друштва израђује Машински факултет Универзитета у Београду;
12. Започета и довршена ревизија процеса планирања, у оквиру које је дато 6(шест) препорука за унапређење система управљања и контрола;
13. Израђен је годишњи план рада интерне ревизије за 2024. годину;
14. Кординација при изради и усаглашавање текста за потребе израде Програма пословања за 2024. годину у делу о ризицима у пословању и План/Регистар управљања ризицима;
15. Током целе године вршене су континуиране едукације из области интерне ревизије, финансијског управљања и контроле, као и процеса управљања ризицима.

2.3. АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заштита животне средине у активностима транспорта и складиштења нафте и деривата нафте захтева сталну посвећеност и опрез. ТРАНСНАФТА АД Панчево континуирано ради на спречавању било каквих еколошких несрећа и минимизирању утицаја њихових активности на животну средину.

У току редовне експлоатације на објектима ТРАНСНАФТА АД Панчево као потенцијално загађење животне средине могу се појавити материје које утичу на ремећење интегритета животне средине, њен природни састав и особине, а то су:

- Нафта и деривати нафте;
- Угљоводонична испарења;
- Дренажни садржај инсталација;
- Крацерски остатак;
- Чврсте честице из нафте и деривата.

Приликом идентификовања утицаја на животну средину, укључујући и утицаје до којих би могло доћи при акцидентним ситуацијама, анализирају се утицаји на ваздух, воду, земљиште, природне ресурсе, флору, фауну и људе.

У складу са законом о заштити животне средине, Друштво обавља мониторинг, односно прати показатеље утицаја својих активности на животну средину и показатеље ефикасности примењених мера превенције настанка или смањења нивоа загађења.

Мониторинг у животној средини обухвата:

- контролу квалитета ваздуха – мерење емисија;
- контролу квалитета отпадних вода из сепаратора и површинских вода - Узорковање пречишћених вода на излазу из сепаратора зауљених вода на Складишту погонског горива Лединци (горња и доња зона) и акваторијалних вода реке Дунав – присуство минералних уља као и подземних вода из постојећих пијезометара;
- утврђивање карактера отпада,
- испитивање квалитета земљишта на присуство минералних уља C10-C40.

Постудесни мониторинг обухвата анализу земљишта на месту акцидента, подземних вода, ваздуха и уградњу пијезометарских конструкција за анализу и контролу подземних вода.

У току 2023. године ТРАНСНАФТА АД Панчево је спровела обуку запослених из области Реаговања и извештавања у случају ванредних ситуација и управљања отпадом. Спровођење обука је у складу са М04-01-00-02 Програмом обука за 2023. годину.

Спровођење мера заштите животне средине:

11.08.2023. је спроведена инспекцијска провера Севесо оператера вишег реда а као основа за покретање је био редовни инспекцијски надзор. Резултат извршеног надзора је Извештај Севесо оператера без примедби.

Од 3. до 4. октобра 2023. године је спроведена провера ISO 14001 од стране сертификоване куће.

ТРАНСНАФТА АД Панчево врши селективно одлагање старе хартије (искоришћени папир, застареле штампе и амбалаже од папира). На свим пословним локацијама Друштво (Панчево, Београд, Нови Сад, Лединци) постављене су картонске кутије у које се врши селективно одлагање истрошене хартије које се предаје овлашћеној фирми на рециклажу.

Планом управљања отпадом предвиђено је селективно раздвајање и одлагање као и редовно ажурирање генерисаних количина отпада. Третман у циљу трајног збрињавања опасног отпада поверава се овлашћеним организацијама. Током 2023. године извршено је трајно збрињавање свих количина отпада на локацијама у складу са Законом.

ТРАНСНАФТА АД Панчево у складу са законском регулативом, редовно извештава Агенцију за заштиту животне средине о количинама и кретању отпада. Агенцији за заштиту животне средине се доставља и годишњи извештај о отпаду.

Извештавање током године о стању у животној средини и предузетим активностима на побољшању заштите у животној средини, ТРАНСНАФТА АД Панчево, спроводи се на основу захтева проистеклих законском регулативом Републике Србије, и захтева по основу надзора од стране инспекцијских органа од стране Министарства заштите животне средине, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

2.4. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

У складу са законским прописима, правилницима, политиком интегрисаног система менаџмента (ИМС) и интерним процедурама, током 2023. године, спроводиле су се активности које су имале за циљ унапређење и очување људских и материјалних ресурса Друштва.

У току 2023. године извршена је прва годишња надзорна провера система ISO 45001. У 2023. години Друштво је наставило да на адекватан начин управља ризицима у областима безбедности и здравља на раду, као и заштитом од пожара.

Безбедност и здравље на раду - БиЗР

У циљу спровођења безбедности и здравља на раду, а на основу законских прописа и захтева стандарда ISO 45001 израђене су и усвојене процедуре за управљање које омогућавају да ТРАНСНАФТА АД Панчево развија и примењује политику и циљеве који узимају у обзир законске захтеве као и информације о безбедносним ризицима.

У циљу остваривања циљева, током 2023. године предузето је низ активности:

- Извршени су сви законом предвиђени прегледи и испитивања опреме за рад;
- Извршена је обука свих извођача радова који су по било ком основу радили у ТРАНСНАФТА АД Панчево, а у циљу повећања базбедности и здравља на раду и заштите од пожара;
- Поред обука извођача радова, спроведене су обуке из БиЗР за новозапослене у Друштву, а за запослене на радним местима са повећаним ризиком извршене су провере знања;
- На основу Акта о процени ризика, извршени су периодични лекарски прегледи за све запослене који раде на радним местима са повећаним ризиком;
- У циљу превенције и унапређења здравља, организовани су и извршени систематски лекарски прегледи за све запослене који су то желели;
- У циљу усклађивања са новим законом о Безбедности и здрављу на раду, усвојен је нови Правилник за безбедност и здравље на раду, од стране одбора директора;
- У циљу унапређења пословања, ТРАНСНАФТА АД је усвојила нови Акт о процени ризика који је обухватио измену и допуну свих радних места која прате нову систематизацију рада.

Након свих спроведених активности и унапређења мера безбедности и здравља на раду, у току 2023. године нисмо имали ни једну повреду на раду наших запослених као ни извођача радова.

Заштита од пожара

Како би се спречили ризици од избијања пожара и експлозија, активности у току 2023. године су биле усмерене ка превентивним мерама које подразумевају испитивање и одржавање противпожарних инсталација и опреме, обуци запослених и извођача радова и израду планских докумената.

На основу тако постављених циљева за 2023. годину предузете су следеће активности:

- У складу са законским прописима редовно су вршене контроле: ПП апарата, хидрантских инсталација, громобранских инсталација, система уземљења и еквипотенцијализације инсталација, Ех уређаја, стабилних система за дојаву и гашење пожара и стабилних система

- за детекцију експлозивних пара и гасова;
- За све радове са отвореним пламеном и искрећим алатом у зонама опасности, редовно су издаване дозволе и вршен је надзор над тим радовима;
- Извршене су законом прописане обуке и провере знања запослених из области заштите од пожара. Обуке извођача радова су извршене у складу са Споразумом о примени мера безбедности и здравља на раду који потписујемо са извођачима радова;
- Извршена је реконструкција стабилног система за дојаву пожара на локацији Терминал Нови Сад;
- У Складишту погонског горива у Лединцима започета је II (друга) фаза реконструкције стабилног система за дојаву пожара у МГО зони;
- Започета је израда обједињеног Плана заштите од пожара (ЗОП) за све објекте ТРАНСНАФТА АД Панчево који подлежу цивилном инспекцијском надзору. Из тог обједињеног плана ЗОП изузето је само Складиште погонског горива Лединци које је под инспекцијским надзором Министарства одбране.

Треба истаћи и успешну сарадњу наше ватрогасне јединице из Складишта погонског горива Лединци са Ватрогасном бригадом града Новог Сада која се огледа у учешћу на заједничким вежбама на нивоу Републике Србије као и учешћу наше ватрогасне јединице у гашењу свих већих пожара на територији града Новог Сада.

Као резултат свих активности на спровођењу превентивних мера и конкретне примене мера заштите од пожара, у току 2023. године није било пожара, озбиљних акцидентних ситуација које би могле да изазову поремећај у функционисању Друштва, веће материјалне штете и повреде запослених.

2.5. ПРАВНИ ПОСЛОВИ

У оквиру Функције за правне послове организовани су Сектор за опште правне и радно-правне послове и Сектор за имовинско правне послове. У оквиру Сектора за опште правне послове организована је Служба за пријем, евиденцију, отпрему поште и архивирање докумената. У извештајном периоду у горе наведеним Секторима и Служби обављене су следеће пословне активности:

ОПШТЕ ПРАВНИ И РАДНО ПРАВНИ ПОСЛОВИ

- ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА РАД ОРГАНА ДРУШТВА

Надзорни одбор ЈП Транснафта Панчево, именован је у складу са одредбама Закона о јавним предузећима, Решењем Владе Републике Србије 24 Број :119-10637/2013 од 09. децембра 2013. године. Сходно прелазним и завршним одредбама из члана 27. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа „Транснафта“, председник и чланови Надзорног одбора вршиће функцију председника и чланова Скупштине, односно представника Оснивача у Скупштини Друштва, до именовања нових представника од стране Оснивача, у складу са законом.

У вршењу послова прописаних Законом о јавним предузећима, односно законом о привредним друштвима, Скупштина ТРАНСНАФТА АД Панчево је током 2023. године одржала укупно 12 (дванаест) седница. Од тог броја, 1 (једна) седница је одржана као редовна седница, дана 30.03.2023. године а осталих 11 (једанаест) седница су биле ванредне седнице.

О свом раду Скупштина Друштва, редовно извештава Оснивача путем достављања Извештаја о раду Скупштине Друштва, у коме су детаљно наведене све активности и донете Одлуке.

Одбор директора ТРАНСНАФТА АД Панчево има седам чланова и чине га Генерални директор, који је председник Одбора директора Друштва и шест извршних директора. Извршне директоре бира Генерални директор.

Одбор директора Друштва је током 2023. године одржао укупно 14 (четрнаест) седница.

- НОРМАТИВНО - ПРАВНИ ПОСЛОВИ

У 2023. години вршено је усклађивање, односно доношење општих аката у складу са законским захтевима и организационим потребама Друштва.

Измене, у складу са законским захтевима, извршене су у делу који се односи на безбедност и здравље на раду. У делу радноправног положаја запослених, односно начина остваривања права, у складу са колективним уговором, извршене су измене правилника којим се уређује солидарна помоћ запосленим у Друштву. Усклађивање општих аката у делу који се односи на организационе потребе Друштва извршено је у делу који се односи на канцеларијско пословање, односно рад писарница Друштва, те начин коришћења ликвидационог печата, као и у делу који се односи на репрезентацију у Друштву.

Сви општи акти, објављени су на интерном порталу Друштва.

Вршено је уредно праћење измена закона и подзаконских аката, објављивање службених гласила на интерном порталу Друштва, као и обавештавање организационих целина Друштва сходно захтевима стандарда и интерних процедура Друштва и вршена су ажурирања листе закона и организационих докумената Друштва, које су такође објављене на интерном порталу. У нормативном смислу дате су примедбе на нацрте закона те упућивани разни дописи ка државној управи, министарствима, судовима, носиоцима јавних овлашћења.

- РАДНО - ПРАВНИ ПОСЛОВИ

Током 2023. године, у складу са развојем Друштва, новим пословима и пројектима, потребама посла а самим тим и потребом за реорганизовањем послова и задатака у Друштву, вршене су измене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и Правилника о систематизацији послова у Друштву. Исти су објављени и достављени службама и запосленима којима су неопходни ради даљег поступања у оквиру своје надлежности. Такође су вршене измене и допуне Одлуке о утврђивању коефицијената за послове у Друштву.

У складу са изменама и допунама правилника која су резултирала одређеним кадровским променама, рађене су понуде и анекси уговора о раду, као и понуде и анекси уговора о раду на основу појединачних захтева извршних директора и директора функција.

У складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 159/20) упућивана је молба са припадајућим обрасцима и подацима за сагласност за ново запошљавање у 2023. години. На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, за новозапослене прикупљена је потребна документације и израђени уговори о раду. За све новозапослене израђена су обавештења о забрани злостављања на раду као и обавештење у складу са Законом о заштити узбуњивача, као и сва друга документа потребна за пријем новозапосленог.

За запослене који су стекли услов за одлазак у пензију предузете су све потребне радње као и израда решења, и одлука о исплати отпремнине.

Све промене које су се десиле у току 2023. године а односе се на заснивање, престанак радног односа, промену радног места, промену личних података, промене елемената за утврђивање основне зараде и друго, су унете у Централни регистар обавезног социјалног осигурања запослених и Регистар запослених.

У складу са потребама Друштва за ангажоване ван радног односа израђени су уговори о привремено-повременим пословима.

Све организационе промене Друштва као и све промене за запослене у 2023. години (заснивање, престанак радног односа, промене радног места, промене личних података запослених, промене елемената за утврђивање основне зараде и друго) унете су у САП систем, а у складу са Процедуром радног односа на прописаном обрасцу ИМС-а, обавештене су организационе целине о променама радно-правних статуса запослених, распоређивања истих као и о променама других података о запосленима.

Почетком године, сходно законским захтевима, израђени су и благовремено достављени надлежном министарству, План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности; Евиденцију података о остваривању родне равноправности (Образац 1); Годишњи извештај о остваривању родне равноправности за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године (Образац 3), и Извештај о спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године.

Ажурирана је главна матична књига запослених за 2023. годину и уредно архивирана сва документа у досијеа запослених.

Током године израђивани су разни статистички извештаји, табеле са подацима и текстуални део - образложења која су неопходна за израду Програма пословања, квартални и годишњи извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања, извештај о пословању, подаци за актуара за потребе резервисања средстава за отпремнине и јубиларне награде, спискови запослених у складу са интерним као и екстерним захтевима корисника.

Такође су обављани и послови израде решења за годишње одморе и сва друга одсуства запослених, решења о стручном усавршавању, решења за службени пут, решења за све врсте солидарне помоћи решења о остваривању права на јубиларну награду, месечних извештаја за Регистар запослених, пријаве и одјаве запослених и ангажованих по основу рада ван радног односа као и промене података за запослене у Централном регистру обавезног социјалног осигурања, израда спискова и додељивање картица за допунско здравствено осигурање, све врсте појединачних овлашћења као и ad hoc овлашћења, као и сви други послови административне природе везани за рад.

Сва документација која се односи на запослене је благовремено уручена и достављена службама наведеним у доставној наредби и прописно архивирана. Благовремено су достављени и сви извештаји и документа на захтев корисника.

Свим запосленима који су имали питања из области радно-правних односа су дати писани или усмени одговори.

Редовно се прати законска регулатива из области радно-правних односа.

- АКТИВНОСТИ НА СИСТЕМУ SAP (System Administration Program)

- HR (Human resources) МОДУЛ

У Друштву су током 2023. године у оквиру информационог система SAP (System Administration Program) обављани стандардни послови у оквиру HR (Human Resources) модула везани са обуке, вршен је унос података о запосленима и о организационом управљању (систематизација, позиције) у складу са организационим променама у Друштву које су наступиле током године. У току године рађени су стандардни извештаји, креирани нови извештаји и самим тим је вршена контрола података, као и одређене корекције података у формама извештавања које је требало прилагодити Друштву.

Током године у HR (Human Resources) модулу радило се на праћењу и прилагођавању свих матичних података који служе као подлога за обраду истих у оквиру PAYROLL модула, те се вршио унос података који се односи на сва одсуства запослених (годишњи одмори, плаћена и друга одсуства), ажурирања уноса и извештавања а за потребе како HR (Human Resources) тако и PAYROLL модула.

Такође, у оквиру HR (Human Resources) модула вршена су ажурирања и уноси нових података везаних за „дистрибуција трошкова“, шифре занимања, радних места и стварних квалификација за запослене.

Током године вршени су уноси захтева за набавке у SAP-у и креирани извештаји у оквиру овог модула.

- ПОСЛОВИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА

У оквиру послова у Сектору за опште правне и радно-правне послове обављају се и послови везани за коришћење и одржавање моторних возила. У циљу унапређења и рационализације рада и пословања у претходном периоду у Друштву су извршена организациона унапређења и промене које су у функцији остваривања веће пословне ефикасности, која омогућава да се на захтеве за превозом запослених и средстава за рад одговори на поуздан, рационалан, и економичан начин. То је остварено кроз измене интерних аката о службеним возилима, односно системски је организовано коришћење службених возила, израђују се месечне евиденције, прате трошкови у односу на средства одобрена текућим програмом пословања. Уведен је и дневни распоред ради оптималног коришћења возила и на тај начин коришћење сведено на најмању могућу меру. Због територијалне разуђености Друштва усвојен је принцип да се редовни колегијуми и састанци одржавају путем видео везе, додатно се прати кретање и коришћење службених возила путем GPS система. Рационализација трошкова коришћења службених возила је остварена и кроз избор најповољнијих понуђача за пружање услуга техничког прегледа, сервисирања и набавке горива. Применом наведених мера, извршена је рационализација, повећана ефикасност и остварена оптимизација трошкова одржавања.

- АКТИВНОСТИ У РАДУ НА ПРИЈЕМУ, ЕВИДЕЦИЈИ, ОТПРЕМИ ПОШТЕ И АРХИВИРАЊУ ДОКУМЕНАТА ТРАНСАФТА АД ПАНЧЕВО

У Сектору за опште правне и радно-правне послове, 2017. године формирана је Служба за пријем, евиденцију, отпрему поште и архивирање докумената, у којој је систем канцеларијског пословања тренутно организован као рад главних и помоћних писарница, на 5 локација у Београду, Панчеву и Новом Саду (Терминал, Лединци).

У овој служби евиденција аката Друштва врши се путем јединственог система за управљање документима ДМС-систем (Document Management System) који представља централизован, аутоматизован систем послова завођења и дистрибуције свих улазних, излазних и интерних докумената Друштва, у току 2023. године извршена је надоградња ДМС система (Docolibrium), чији је главни задатак да омогући лако уношење и дистрибуцију документације, управљање пословним процесима над документацијом, архивирање и напредно претраживање целокупне документације.

У 2023. години у овој служби, у главним и помоћним писарницама на локацијама у Београду, Новом Саду и Панчеву евидентирано је укупно 16.724 документа.

Архива Друштва, усклађена је са територијалном организацијом ове службе, као и Архивска књига са архивском грађом од оснивања ЈП Транснафта Панчево (2005. године) до краја 2023. године. У оквиру архиве у Београду, Бјелановићева 2, смештена је општа документација – оснивачки акти, документација из области радних односа, рачуноводствене исправе, документација у области зарада, део архиве из Бјелановићеве 2 у Београду, пребачен је у Панчево, Змај Јове Јовановића 1, у Новом Саду, Булевар ослобођења 5, и Грчкошколска 7, смештена је документација везана за рад Скупштине и Одбора директора Друштва. У оквиру архива у Новом Саду, на Терминалу Нови Сад смештена је пројектно техничка документација везана за транспортни систем, а на Складишту Лединци смештена је пројектно техничка документација везана за Складиште Лединци.

У 2018. године извршена је пријава и евидентирања Друштва надлежном Архиву Србије, који је извршио евидентирање у евиденцију заштите архивске грађе ван Архива, сачињена је Листа регистратурског материјала са роковима чувања, и предата Архиву Србије, који је исту одобрио. На овај начин, стекли су се услови и за планирање рада на пословима излучивања грађе којој су истекли рокови чувања, током 2023. године извршена је корекција Листе категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања, на коју је Државни Архив Србије дао сагласност.

Обављени послови од формирања Службе, закључно са 2023. годином, омогућавају да се у заокружи и заврши комплетан процес дигитализације архиве који по основу закљученог уговора извршава Iron Mountain д.о.о Нови Бановци, чиме ће архива Друштва бити организована и функционална на савремен и ефикасан начин рада, и у електронском и у класичном (папирном) облику.

ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ ПРЕД ОРГАНИМА УПРАВЕ

У току 2023. године, Друштво је започело, или наставило, активности и поступке пред надлежним органима управе у којима су решавана, или се решавају, питања везана за исходовање потребних одлука, дозвола, сагласности, мишљења, потврда или других докумената, као и случајеви везани за решавање питања укњижбе права и других имовинско-правних питања, укључујући и покретање и учествовање у поступцима пред надлежним градским, покрајинским и републичким управним и инспекцијским органима, као и надлежним инстанцама у оквиру Министарства Владе Републике Србије и републичким секретаријатима, а везаним за радове или уочене неправилности у зони ценовода, те достава надлежним министарствима, дирекцијама и агенцијама, као и ангажованим ревизорским кућама, имовинско-правних и других података, извештаја, мишљења и предлога, а по заprimљеним захтевима и упитима, као и комуникација са власницима/корисницима катастарских парцела кроз које се протежу трасе постојећих, односно планираних ценовода, и њиховим пуномоћницима, те комуникација са другим јавним и јавно комуналним предузећима и друштвима капитала.

Друштво је у 2023. години наставило активности које су биле започете или у току током 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. и 2022. године, ради утврђивања статуса имовине, сходно одредбама Закона о енергетици, где оснивач утврђује право својине енергетском субјекту на објектима који чине систем за транспорт нафте нафтоводима, а које објекте у време ступања на снагу овог закона енергетски субјект користи.

Сходно одредбама Закона о енергетици и одговарајућим потврдама издатим од стране Министарства рударства и енергетике, а које су основ да орган надлежан за вођење јавне евиденције изврши упис права својине на објектима система за транспорт нафте нафтоводима, у 2023. години је пред надлежним катастром водова настављен преостали поступак за укњижбу

дела трасе нафтовода и телекомуникационог система за даљинско праћење, односно даљинско управљање и надзор на траси нафтовода.

Наведени поступак није окончан ни током 2023. године, током које је поступајући орган донео решење којим се дозвољава упис водова нафтоводне мреже и телекомуникационог система за даљинско праћење, односно даљинско управљање и надзор на траси нафтовода, са припадајућим уређајима и постројењима, све на делу трасе за коју је орган надлежан, али се одбија упис права својине у корист ТРАНСНАФТА АД Панчево, те је на овакво решење изјављена жалба Републичком геодетском заводу као другостепеном органу, по којој до краја извештајне године није донета одлука.

Током 2023. године заprimљено је решење надлежног катастра непокретности којим се дозвољава упис права својине у корист ТРАНСНАФТА АД Панчево на пословном простору на другом спрату зграде пословних услуга у Новом Саду, на адреси Булевар ослобођења број 5, чија куповина је спроведена 2021. године, као и решење пореске управе којим се утврђује порез на пренос апсолутних права поводом предметне купопродаје, а како је Уговором о продаји непокретности утврђено да трошкове око преноса права власништва, који представљају трошак пореза на пренос апсолутних права, сноси искључиво купац (ТРАНСНАФТА АД Панчево), те да се купац обавезује да доказ о плаћеној пореској обавези по наведеном основу достави продавцу у утврђеном року, извршено је плаћање по наведеном решењу пореске управе и доказ о извршеном плаћању у уговореном року достављен продавцу, чиме су извршене и последње уговорне обавезе ТРАНСНАФТА АД Панчево по основу предметне купопродаје.

Такође, током извештајне године заprimљено је и решење надлежне службе за катастар непокретности којим се дозвољава упис имаоца права приватне својине у корист ТРАНСНАФТА АД Панчево на пословном простору и припадајућим гаражним местима у Херцеговачкој улици у Београду, као и решење надлежне службе за катастар непокретности којим се дозвољава предбележба објекта у изградњи на Терминалу у Новом Саду (остале зграде – складиште) и предбележба права својине у корист ТРАНСНАФТА АД Панчево.

Током извештајне године извршено је и редовно годишње анексирање уговора о закупу пословних простора које Друштво користи по овом основу.

СТАЊЕ СУДСКИХ ПОСТУПАКА

У току 2023. године, Друштво је пред надлежним републичким судовима учествовало у укупно 3 (три) поступка, од којих је један стечајни, а два парнична поступка. У наведеном стечајном поступку Друштво је било активна страна, док је у парничним поступцима Друштво пасивна страна.

У стечајном поступку, Друштво учествује као стечајни поверилац и овај поступак је у току, односно исти није окончан ни током 2023. године.

Током 2022. године заprimљена је и тужба једног од сувласника на катастарској парцели која се налази унутар граница обухвата Терминала система продуктовода „Јагодина“, планираног ПППН система продуктовода кроз Републику Србију, у којој је ТРАНСНАФТА АД Панчево означено као тужени III реда, док је као тужени I реда означена Република Србија, коју заступа Државно јавно правобранилаштво, а као тужени II реда Град Јагодина, кога заступа Градско јавно правобранилаштво, и којом се од тужених захтева солидарна исплата на име надокнаде материјалне штете због немогућности адекватног коришћења и располагања парцелом. У овом поступку је, током 2023. године, заprimљена пресуда поступајућег суда којом се одбија тужбени захтев тужиоца, чиме је Друштво постигло успех у поступку, након чега је покренут жалбени поступак у односу на одлуку о трошковима поступка, који до краја извештајне године није окончан.

Током 2023. године заprimљено је и решење Привредног суда у Београду у којем се наводи да је исто донето у правној ствари тужиоца ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд против тужених Голе Мирчеа из Смедерева и НИС ЈУГОПЕТРОЛ Нови Београд, и којим се ТРАНСНАФТА АД Панчево налаже да се изјасни на поднесак тужиоца из месеца маја 2018. године са предлогом за наставак поступка, а који је достављен у прилогу предметног решења, ТРАНСНАФТА АД Панчево се поднеском изјаснило да се противи наставку поступка у односу на ово друштво/предузеће, односно да не преузима предметни поступак, односно да одбија да ступи у предметну парницу, уз образложење да делатност ТРАНСНАФТА АД Панчево нема никакве везе са делатношћу некадашњег НИС ЈУГОПЕТРОЛ-а, да у време заснивања правног односа између странака исто

није постојало, да тужено физичко лице никада није било запослено како у некадашњем ЈП „Транснафта“ Панчево, тако и у садашњем ТРАНСНАФТА АД Панчево, те да ТРАНСНАФТА АД Панчево није следник нити преузима права и обавезе некадашњег ЈП „НИС“-а нити неког његовог некадашњег дела, па тако ни НИС ЈУГОПЕТРОЛ-а.

ОСТАЛО

С обзиром да су током 2023. године извођени радови на редовним поправкама нафтовода на деоници ДН1 (Дунав – Нови Сад), контактирани су и организовани састанци са власницима/корисницима катастарских парцела (како правним, тако и физичким лицима) кроз које се протеже траса предметне деонице нафтовода на којима су извођени радови и на терену потписивани записници о уласку у посед са наведеним власницима/корисницима. Такође, организовани су изласци вештака пољопривредне струке на терен, и то како пре самих радова, а ради утврђивања стања на земљишту пре настанка евентуалне штете, тако и након завршених радова, у циљу утврђивања стварне штете, а након заprimљених обрачуна штета од стране вештака, сачињавани су и потписивани споразуми о накнади штете са власницима/корисницима катастарских парцела на којима су предметни радови извођени.

Такође, јануара месеца 2023. године, Комисија за расход и отуђење основних средстава и залиха ТРАНСНАФТА АД Панчево, у којој су и представници Функције за правне послове – Сектора за имовинско правне послове, окончала је рад на изради Извештаја о расходу и отуђењу основних средстава и залиха са предлогом одлуке, који је са припадајућим прилозима и финансијским ефектима расходовања и искњижавања основних средстава, сачињеним од стране Сектора за рачуноводствене послове, предат Централној пописној комисији, све сходно спроведеном годишњем попису за 2022. годину.

2.6. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

План набавки за 2023. годину

Одлуком Скупштине ТРАНСНАФТА АД Панчево број 1-13/Р-СА од 30.03.2023. године усвојен је План набавки ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2023. годину. Одлуком Скупштине ТРАНСНАФТА АД Панчево број 1-14/Р-СА од 30.03.2023. године утврђује се за пословну тајну вредност јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује исказана у Плану набавки ТРАНСНАФТА АД за 2023. годину. План набавки је усвојен на основу Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2023. годину, на који је Решењем 05 број 023-2469/2023 од 23.03.2023. године Влада Републике Србије дала сагласност. Наведено Решење објављено је у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 23/2023 од 24.03.2023. године.

Одлуком Скупштине ТРАНСНАФТА АД Панчево број IV-3/В-СА од 28.07.2023. године усвојена је Измена Плана набавки ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2023. годину, као измена плана набавки на које се закон не примењује број 1.

Одлуком Скупштине ТРАНСНАФТА АД Панчево број X-1/В-СА од 27.11.2023. године усвојена је прва Измена и допуна Плана јавних набавки ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2023. годину.

Одлуком Скупштине ТРАНСНАФТА АД Панчево број X-2/В-СА од 27.11.2023. године усвојена је Измена и допуна Плана набавки на које се закон не примењује ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2023. годину, као измена бр. 2.

Прва Измена и допуна Плана јавних набавки и друга измена и допуна Плана набавки на које се закон не примењује усвојене су на основу Програма о изменама и допунама Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2023. годину, на који је Решењем 05 број 023-11297/2023 од 20.11.2023. године Влада Републике Србије дала сагласност. Наведено Решење објављено је у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 103/2023 од 21.11.2023. године.

План набавки ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2023. годину, са свим изменама и допунама, објављен је у предвиђеном року у складу са важећим Законом о јавним набавкама на Порталу јавних набавки и на интернет страници ТРАНСНАФТА АД Панчево, и то: [transnafta.rs /izvestaji/javne i druge nabavke/](https://transnafta.rs/izvestaji/javne-i-druge-nabavke/).

Сprovedени поступци набавки у 2023. години

Током 2023. године Друштво је, у складу са Планом набавки за 2023. годину, спровело 277 поступака набавки, а што обухвата 218 позиција наведеног Плана. У односу на План набавки за 2023. годину за 20 планираних набавки није покренут поступак. У четири поступка јавних набавки за примили смо захтеве за заштиту права понуђача.

Структура спроведених поступака дата је у Табели 1.

Табела 1. Сprovedени и реализовани поступци у 2023. години

	Сprovedене набавке	Реализоване набавке
Отворени поступак	164	131
ПП без објављивања позива за подношење понуда	3	2
Набавке на које се закон не односи	110	104
УКУПНО	277	237

Напомена:

Број обустављених поступака: - отворени поступак: 29,
- преговарачки поступак: 1,
- ННП поступак: 6.

Извештавање о спроведеним поступцима набавки

Друштво је током 2023. године евидентирало податке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама у складу са Законом о јавним набавкама и исте је објавило на Порталу јавних набавки при Канцеларији за јавне набавке, као јединственом информационом систему.

Друштво је у законском року, до 31. јануара текуће године за набавке из 2023. године, збирно објавило на Порталу јавних набавки при Канцеларији за јавне набавке податке о вредности и врсти набавки из чл. 11-21 важећег Закона о јавним набавкама, и то по сваком основу за изузеће посебно, као и набавке из члана 27. став 1 наведеног Закона (изузеци од примене закона).

Подаци везани за коначну реализацију Плана набавки за 2023. годину биће доступни накнадно кроз извештавање.

2.7. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

У 2023. години поднето је 120 захтева за стручно усавршавање, од тога је отказано 1 стручно усавршавање, а реализовано је преосталих 119 у виду семинара, тренинга и других сличних облика подизања нивоа знања и усавршавања запослених, углавном у он-лине форми.

Реализовано је 51 службено путовање у иностранство, у сврху посете сајмовима, пословним састанцима са партнерима и/или стручног усавршавања.

На обуци је био 1 студент.

2.8. ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА

ТРАНСНАФТА АД Панчево је у 2023. години успешно, без неусаглашености, завршило прву надзорну проверу система ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и ISO 50001 као и другу надзорну проверу система ISO/IEC27001.

У 2023. години спроведене су све планиране обуке из области управљања системима менаџмента док је један број запослених стекао и уверења односно сертификате за интерне провераваче. Настављено је подизање свести запослених о значају примене усвојених стандарда и свих побољшања у пословању која они доносе.

У оквиру редовних активности одржане су интерне провере и настављен је рад на рационализацији документације, односно превођењу у дигитални облик и он-лине форме тамо где је могуће.

Постављени циљеви из области квалитета, животне средине, заштите здравља и безбедности на раду, енергије и безбедности информација, као и акциони планови и програми за њихово остваривање, редовно се прате и ажурирају по потреби, а о њиховом статусу руководство се редовно извештава.

Кључни индикатори пословних процеса и ризици везани за њих су праћени у дефинисаним интервалима и на утврђен начин. Процењени су и ризици по безбедност информација и утврђени начини за њихов третман, односно умањење или отклањање.

Интегрисани систем менаџмента у ТРАНСНАФТА АД Панчево се периодично преиспитује од стране руководства, а том приликом се предлажу и различите мере за његово унапређење.

Применом ISO стандарда из различитих области значајно се подиже квалитет пословања, односно унапређују се области од значаја за Друштво, пре свега заштита здравља и безбедност на раду и заштита животне средине, а затим и енергетска ефикасност и безбедност информација.

Све активности које ТРАНСНАФТА АД Панчево предузима у вези са ефикасном применом различитих ISO стандарда, су у циљу побољшања квалитета пружања услуге из делатности Друштва, при чему се посебна пажња посвећује запосленима, животној средини, енергетској ефикасности, али и заштити информација од значаја свих учесника у процесу.

2. ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ

ОБИМ ТРАНСПОРТА

ОБИМ СКЛАДИШТЕЊА

ЦЕНЕ ТРАНСПОРТА И СКЛАДИШТЕЊА

ПРИХОДИ ОД ТРАНСПОРТА И СКЛАДИШТЕЊА

3.1. ОБИМ ТРАНСПОРТА

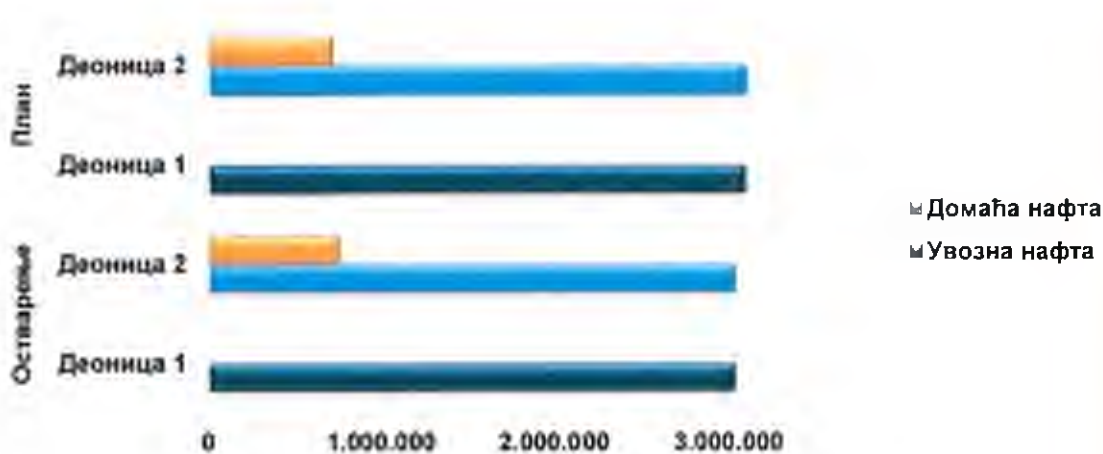
Услуга транспорта нафте нафтоводима условљена је тражњом за нафтом. Тражња нафте зависи у највећој мери од тражње за дериватима нафте, као и од конкурентности деривата нафте који се производе у рафинеријским капацитетима Републике Србије. ТРАНСНАФТА АД Панчево је транспортер нафте нафтоводом, најјефтинијим начином транспорта увозне нафте. Сва нафта се прерађује у рафинерији НИС-а у Панчеву, тако да се висина тражње за дериватима прерађеним у домаћим капацитетима директно рефлектује на количине нафте које ће се транспортовати системом за транспорт нафте.

Количина увозне нафте предвиђене за транспорт у 2023. години на Деоници 1 износи 3.100.000 t, а на Деоници 2 3.100.000 t, односно 720.000 t домаће нафте, која се транспортује само на Деоници 2. Транспортована количина увозне нафте у 2023. години на Деоници 1 износи 3.042.225 t, што је 98% планираних количина, Деоницом 2 транспортовано је 3.041.215 t, односно 98% планираних количина. Транспортована количина домаће нафте износи 762.224 t односно 6% изнад планиране количине.

Табела 2. Планиране и остварене количине за 2023. годину

	у тонама					
	Остварење		План		Индекс	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Увозна нафта	3.042.225	3.041.215	3.100.000	3.100.000	98	98
Домаћа нафта		762.224		720.000		106

График 1. Планиране и остварене количине за 2023. годину у тонама

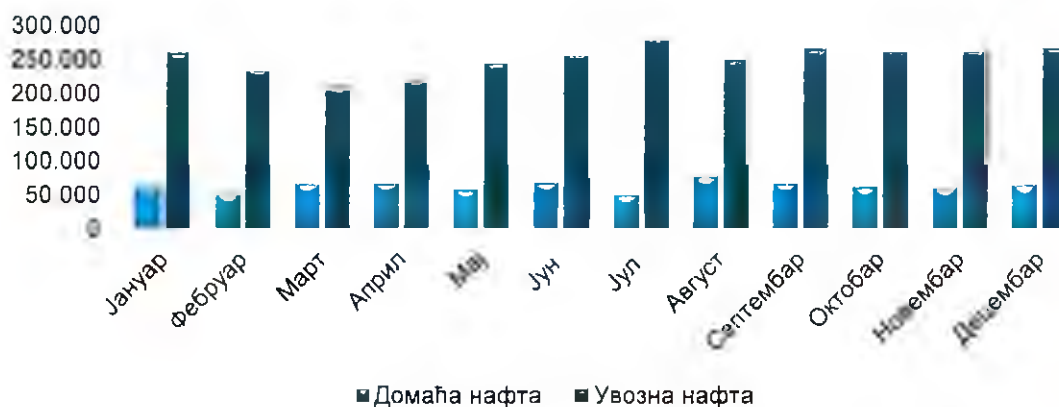


Транспортоване количине домаће и увозне нафте по месецима у 2023. години приказане су у табели 3. и на графику 2.

Табела 3. Остварени транспорт нафте у 2023. години по месецима (у тонама)

Месец	Домаћа нафта	Увозна нафта
		Остварено 2023
Јануар	63.752	261.638
Фебруар	52.741	237.003
Март	67.057	211.698
Април	68.212	221.692
Мај	58.575	247.057
Јун	68.720	260.752
Јул	50.590	283.444
Август	77.353	250.819
Септембар	67.363	267.536
Октобар	62.333	265.053
Новембар	60.622	266.064
Децембар	64.907	269.469
УКУПНО	762.224	3.042.225

График 2. Остварени транспорт нафте у 2023. години по месецима (у тонама)



У структури укупног обима транспорта нафте у 2023. години домаћа нафта учествује са 20%, док је учешће увозне нафте 80%.

График 3. Структура укупног обима транспорта



Табела 4. Укупна транспортована количина нафте по пореклу од 2019. до 2023. године

	у тонама				
	2023	2022	2021	2020	2019
Увозна нафта	3.042.225	3.363.724	2.746.304	2.549.285	2.349.265
Домаћа нафта	762.224	727.567	745.758	621.186	637.872

График 4. Укупна транспортована количина нафте по пореклу од 2019. до 2022. године



Посматрано по деоницама количина транспортоване нафте бележи пад на обе деонице нафтовода у 2023. години, што је и приказано у табели 5. и на графику 5.

Табела 5. Транспортована количина нафте по деоницама од 2018. године до 2022. године

	у тонама				
	2023	2022	2021	2020	2019
Деоница 1	3.042.225	3.363.724	2.699.058	2.549.285	2.349.265
Деоница 2	3.803.438	4.049.717	3.492.062	3.134.194	2.939.938

График 5. Транспортована количина нафте по деоницама од 2019. године до 2023. године



3.2. ОБИМ СКЛАДИШТЕЊА

Складиштење у складишту Лединци

У складу са Уговором о ускладиштењу деривата нафте број 5372 од 29.12.2015. године, Анексом бр. 1, број 2925/1-2016 од 23.03.2016. године, Анексом бр. 2, број 4535/1-2017 од 28.04.2017. године, Анексом бр. 3, број 6617/1-2017 од 09.06.2017. године и Анексом бр. 4, број 9897/1-2017 од 30.08.2017. године, Анексом бр. 5, број 8651/1-2018 од 27.07.2018. године, Анексом бр. 6, број 3065/1-2021 од 19.03.2021. године, Анексом бр. 7, број 8845/1-2022 од 30.08.2022. године и Анексом бр. 8, број 10255/1-2023 од 06.09.2023. године, закљученим са Министарством рударства и енергетике, Управом за резерве енергената, укупно ускладиштена количина у складишту погонског горива Лединци на крају 2023. године износи 53.909 m³.

Складиштење на Терминалу Нови Сад

У складу са Уговором о ускладиштењу нафте број 4663 од 24.11.2015. године, Анексом бр.1, број 1897/1-2016 од 24.02.2016. године, Анексом бр. 2, број 6616/1-2017 од 09.06.2017. године, Анексом бр. 3, број 12229/1-2017 од 20.10.2017. године, Анексом бр. 4, број 13805/1-2018 од 26.11.2018. године, Анексом бр. 5, број 15455/1-2019 од 25.12.2019. године, Анексом бр. 6, број 12299/1-2021 од 02.11.2021. године и Анексом бр. 7, број 8845/1-2022 од 30.08.2022. године закљученим са Министарством рударства и енергетике, Управом за резерве енергената, у резервоарском простору на Терминалу Нови Сад на крају 2023. године ускладиштена је количина од 66.261 t нафте.

Табела 6. Планиране и ускладиштене количине нафте и деривата нафте на дан 31.12. 2023. године

	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење деривата нафте у m ³	53.925	53.909	100
Складиштење нафте у t	66.270	66.261	100

3.3. ЦЕНЕ ТРАНСПОРТА И СКЛАДИШТЕЊА

3.3.1 Цене транспорта

Цена за приступ и коришћење система за транспорт нафте нафтоводом исказује се по тарифном ставу утврђеном Тарифним системом за приступ и коришћење система за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима („Службени гласник РС“, број 01/07) и утврђује се по тарифном елементу у складу са Одлуком о утврђивању методологије за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за транспорт нафте нафтоводима (Службени гласник РС, бр. 93/12, 123/12, 116/14, 4/16, 111/17, 4/19 и 130/22).

Методологијом за одређивање тарифних елемената за израчунавање цене приступа и коришћења система за транспорт нафте нафтоводима је утврђен метод регулације „трошкови плус“, којим се енергетским субјектима који обављају делатност транспорта нафте нафтоводима одређује максимално одобрени приход, који омогућава покриће оправданих трошкова пословања, као и одговарајући повраћај на ангажована средства.

Тарифни став за транспорт нафте нафтоводима „енергент“ обрачунава се за сваку засебну деоницу система за транспорт нафте нафтоводима према количини транспортоване нафте и конкретної дужини деонице система, изражен је у динарима по тони на 100 километара.

На захтев Агенције за енергетику Републике Србије за измену цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима број 68/2020-Д-02 од 05.02.2020. године, ТРАНСНАФТА АД Панчево приступило је процесу израчунавања нове цене, у складу са ставом 3. члан 92. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14 и 95/18 – др.закон) и одељком X.3 Методологије. Скупштина ТРАНСНАФТА АД Панчево, на седници одржаној 17.06.2020. године, донела је Одлуку о цени приступа систему за транспорт нафте нафтоводом, број: XI-1/В-СА(Службени гласник РС, бр. 93/20) и исту доставила Агенцији на давање сагласности. Агенција за енергетику Републике Србије је дала сагласност на Одлуку о цени приступа систему за транспорт нафте нафтовод дана 18.06.2020. године, Одлуком број 68/2020-Д-02/3 (Службени гласник РС, бр. 87/20).

У Одлуци су утврђене цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима исказане према утврђеној Методологији за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима. Важећа цена примењује се од 01. јула 2020. године и није се мењала у 2023. години.

У Табели 7. приказане су цене за приступ и коришћење система за транспорт нафте нафтоводима у 2023. години тони на 100 километара и цене по тони транспортоване нафте за Деоници 1 и Деоници 2, изражене у динарима.

Табела 7. Цене услуга транспорта нафте нафтоводима

Цена транспорта у 2023. години		
	Цена по тарифном ставу енергент (t/100km)	Цена по t транспортоване нафте (t/деоница)
Деоница 1 (Сотин - Нови Сад)	149,69 динара	94,90 динара
Деоница 2 (Нови Сад - Панчево)	125,11 динара	113,85 динара

3.3.2 Цене складиштења

Уредба о методологији за одређивање цена складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини од стране Владе Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 4/2017 од 20.01.2017. године) је ступила на снагу 28.01.2017. године.

У 2023. години дошло је до промене цене складиштења нафте и деривата нафте. Одлука о измени Одлуке о утврђивању цене складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини, усвојена је на седници Владе Републике Србије дана 8. јуна 2023. године. Одлука је ступила на снагу 17. јуна 2023. године од када се и примењују нове цене складиштења нафте и деривата нафте.

У табели 8. приказане су цене услуге складиштења у 2023. години.

Табела 8. Цене услуга складиштења у 2023. години

	Цена до 16.06.2023. године	Цена од 17.06.2023. године
Складиштење нафтних деривата - обавезне резерве	735,70 дин / m ³	886,67 дин / m ³
Складиштење нафте - обавезне резерве	446,38 дин / t	497,31 дин / t

3.4. ПРИХОДИ ОД ТРАНСПОРТА И СКЛАДИШТЕЊА

3.4.1. Приход од транспорта

Остварени приходи по основу извршених услуга транспорта нафте у 2023. години износе 721.728 хиљада динара. Приходи од транспорта нафте на Деоници 1 (Сотин – Нови Сад) износе 288.707 хиљада динара, а на Деоници 2 (Нови Сад – Панчево) 433.021 хиљаду динара. Преглед остварених прихода од транспорта по месецима приказан је у табели 9.

Табела 9. Остварени месечни приходи од транспорта по деоницама у 2023. години

	у хиљадама динара	
	Деоница 1	Деоница 2
Јануар	24.829	36.373
Фебруар	22.492	31.791
Март	20.090	31.718
Април	21.039	34.498
Мај	23.446	32.349
Јун	24.745	39.101
Јул	26.899	38.245
Август	23.803	37.924
Септембар	25.389	38.382
Октобар	25.154	36.683
Новембар	25.249	37.648
Децембар	25.573	38.311
Укупно	288.707	433.021

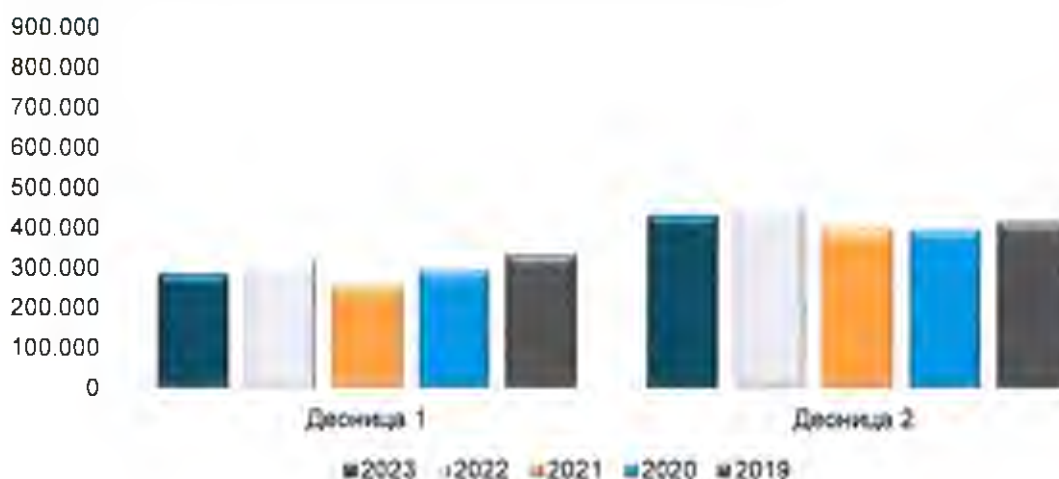
Табела 10. и графикон 6. показују кретање прихода од транспорта у периоду од 2019. до 2023. године.

Приходи од транспорта нафте у 2023. години, на обе деонице, нижи су у односу на претходну годину услед мање транспортованих количина нафте. Уколико погледамо период од последњих пет година, најниже приходе смо остварили у 2020. и 2021. години, на које је поред смањене цене транспорта нафте на обе деонице а која се примењује од јуна месеца 2020. године, утицала и пандемија корона вируса која је довела до пада тражње за дериватима нафте.

Табела 10. Приходи од транспорта по годинама за ДН-1 и ДН-2

	у хиљадама динара				
	2023	2022	2021	2020	2019
Деоница 1	288.707	319.217	256.141	293.166	334.206
Деоница 2	433.021	461.060	397.571	396.197	418.588
Укупно	721.728	780.277	653.712	689.363	752.795

График 6. Приходи од транспорта по годинама за ДН-1 и ДН-2



3.4.2. Приход од складиштења нафте и деривата нафте

Пословни приходи од делатности складиштења нафте и деривата нафте за дванаест месеци 2023. године планирани су у износу од 899.944 хиљаде динара, док остварени приходи износе 998.125 хиљада динара и то 420.562 хиљаде динара од складиштења нафте и 577.563 хиљаде динара од складиштења деривата нафте.

У табели 11. приказан је планирани и остварени приход од складиштења нафте и деривата нафте у 2023. години.

Табела 11. Планирани и остварени приход од складиштења нафте и деривата нафте

	у хиљадама динара		
	Остварење 2023	План 2023	Индекс
	1	2	1/2
Нафта	420.562	375.230	112
Евро дизел	577.563	524.714	110
Укупно	998.125	899.944	111

У табели 12. приказано је остварење прихода од складиштења нафте и деривата нафте од 2019. до 2023. године. Приметан је континуирани раст прихода из године у годину. У 2023. години, остварени су највиши приходи од складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у досадашњем пословању Друштва.

Табела 12. Приходи од складиштења нафте и деривата нафте по годинама

	у хиљадама динара				
	2023	2022	2021	2020	2019
Нафта	420.562	360.333	259.293	226.732	109.832
Евро дизел	577.563	522.529	441.105	331.415	355.789
Укупно	998.125	882.862	700.398	558.147	465.621

График 7. Приходи од складиштења нафте и деривата нафте по годинама

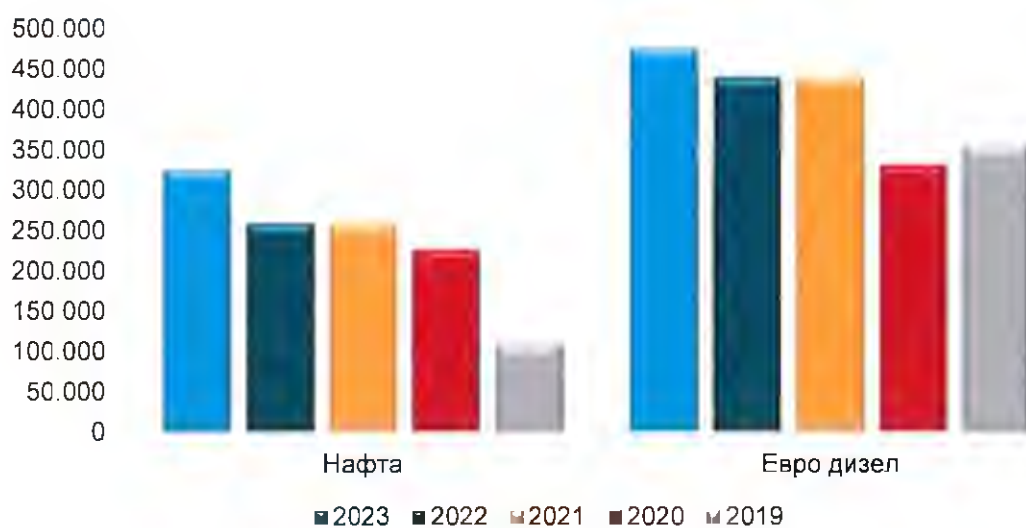


График 8. Структура прихода од складиштења



На графику 8. приказана је структура прихода од складиштења, из које се види да је већи део прихода остварен по основу складиштења евро дизела 58%, док 42% чине приходи од складиштења нафте.

4. ЗАРАДЕ И ЗАПОСЛЕНОСТ

ЗАРАДЕ
ЗАПОСЛЕНОСТ

4.1. ЗАРАДЕ

Маса за зараде за 2023. годину формирана је уз поштовање одредби Закона о раду, Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Колективног уговора, Уговора о раду и др.

Зарада запослених, дефинисана Уговором о раду и Колективним уговором за ТРАНСНАФТА АД Панчево, усклађена је са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12), Законом о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 113/2017) и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018).

Средства за зараде за 2023. годину, планирана су у укупном износу од 352.973.716 динара. Маса за зараде формирана је за 171 запосленог. Планирана средства за зараде, увећана су за године проведене у радном односу, за рад празником, ноћни рад и рад недељом. Такође су, приликом планирања средстава за зараде за 2023. годину, узете у обзир и накнаде зарада које се обрачунавају на основу просека у претходних 12 месеци.

У 2023. години исплаћено је 329.338.861 динара, што представља реализацију од 93%. Планирана средства нису реализована, у већем проценту, због касније реализације пријема новозапослених. У табели која следи, приказан је однос реализације у односу на планирана средства.

Табела 13. Кретање зарада по месецима у 2023. години

Месец	у динарима		
	Остварено 1	Планирано 2	Индекс 1/2
Јануар	27.041.588	28.331.579	95
Фебруар	27.297.430	28.331.579	96
Март	26.998.151	29.128.878	93
Април	26.942.754	29.504.376	91
Мај	27.695.699	29.661.478	93
Јун	27.164.044	29.661.478	92
Јул	26.965.321	29.848.079	90
Август	27.536.587	29.848.079	92
Септембар	27.230.336	29.848.079	91
Октобар	27.633.306	29.719.880	93
Новембар	28.104.951	29.545.115	95
Децембар	28.728.694	29.545.115	97
Укупно	329.338.861	352.973.716	93

4.2. ЗАПОСЛЕННОСТ

На дан 31.12.2023. године у ТРАНСНАФТА АД Панчево броји 169 запослена. Табела 14. приказује стварну квалификациону структуру запослених.

Табела 14. Запосленост према квалификационој структури

	ДР	МР	ВС	ВШС	ССС	НС	ВК	КВ	Укупно
План	5	2	88	12	46	0	9	8	170
Остварење	5	3	88	11	49	0	6	7	169
Индекс	100%	150%	100%	92%	107%	-	67%	88%	99%

Из приложене табеле квалификационе структуре запослених може се закључити да на нивоу Друштва више од половине запослених поседује високу или вишу стручну спрему.

У 2023. години, највеће је учешће запослених који припадају старосној доби од 40 до 50 година (56 запослена). Старосна структура приказана је у табели 15.

Табела 15. Старосна структура запослених

	до 20 година	до 30 година	до 40 година	до 50 година	до 60 година	преко 60 година	Укупно
План	0	16	39	56	42	17	170
Остварење	0	14	38	56	44	17	169
Индекс	-	88%	97%	100%	105%	100%	99%

Однос структуре запослених по основу година рада проведених у радном односу за 2023. годину приказан је у табели 16.

Табела 16. Структура запослених према годинама радног стажа

	до 5	до 10	до 15	до 20	до 25	до 30	до 35	преко 35	Укупно
План	18	15	30	26	18	32	13	18	170
Остварење	17	12	30	26	20	33	13	18	169
Индекс	94%	80%	100%	100%	111%	103%	100%	100%	99%

Полна структура запослених у Друштву у 2023. години приказана је у табели 17.

Табела 17. Структура запослених према полу

	Женски	Мушки	Укупно
Остварење	54	115	169

5. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА

БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

РАСХОДИ

БИЛАНС СТАЊА

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

5.1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха упоредо са претходном годином приказан је у табели 18.

Табела 18. Биланс успеха за 2023. годину

	у хиљадама динара		
	2023	2022	Индекс
	1	2	1/2
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.719.854	1.663.139	103
Приходи од транспорта	721.729	780.277	92
Приходи од складиштења	998.125	882.862	113
Приход од трговине	0	0	#
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.468.987	1.302.126	113
Трошкови материјала, горива и енергије	156.884	120.467	130
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	426.466	396.446	108
Трошкови производних услуга	186.072	125.048	149
Трошкови амортизације	347.823	350.164	99
Трошкови дугорочних резервисања	13.089	5.097	257
Нематеријални трошкови	338.653	304.904	111
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	250.867	361.013	69
Финансијски приходи	13.875	6.570	211
Финансијски расходи	24.526	19.444	126
Остали приходи	92.748	6.021	1540
Остали расходи	9.319	5.692	164
Расходи од усклађивања вредности ос.имов која се исказује по фер вредности	0	2	#
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	323.645	348.466	93
Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рач. политике и исправке греш ранијих год.	1.212	0	#
Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рач. политике и исправке греш ранијих год.	0	652	#
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	324.857	347.814	93
Порески расход периода	68.824	71.719	96
Одложени порески расход периода			
Одложени порески приход периода	22.961	68.290	34
НЕТО ДОБИТАК	278.994	344.385	81

Друштво је у односу на претходну годину остварило више пословне приходе (индекс 103). Виши пословни приходи резултат су виших прихода од складиштења нафте и деривата нафте за 13% у односу на 2022. годину

Пословни расходи су виши у односу на претходну годину услед раста трошкова материјал, производних услуга и нематеријалних трошкова (индекс 113).

ТРАНСНАФТА АД Панчево остварила је у 2023. години нето добитак у износу од 278.994 хиљада динара.

Табела 19. Биланс успеха за 2023. годину упоредо са планом за 2023. годину

	у хиљадама динара		
	2023	План 2023	Индекс
	1	2	1/2
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.719.854	1.660.602	104
Приходи од транспорта	721.729	729.097	99
Приходи од складиштења	998.125	899.944	111
Приходи од трговине	0	31.561	0
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.468.987	1.537.013	96
Трошкови материјала, горива и енергије	156.884	184.580	85
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	426.466	459.003	93
Трошкови производних услуга	186.072	209.176	89
Трошкови амортизације	347.823	342.097	102
Трошкови дугорочних резервисања	13.089	0	#
Нематеријални трошкови	338.653	342.157	99
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	250.867	123.589	203
Финансијски приходи	13.875	10.002	139
Финансијски расходи	24.526	21.082	116
Остали приходи	92.748	2.800	3312
Остали расходи	9.319	7.900	118
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	323.645	107.409	301
Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рач. политике и исправке греш ранијих год.	1.212	0	#
Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рач. политике и исправке греш ранијих год.	0	0	#
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	324.857	107.409	302
Порески расход периода	68.824	16.111	427
Одложени порески расход периода			
Одложени порески приход периода	22.961	0	#
НЕТО ДОБИТАК	278.994	91.298	306

Планирани пословни приходи за 2023. годину износе 1.660.602 хиљаде динара, а ТРАНСНАФТА АД Панчево је на име пословних прихода, у истој години, остварило 1.719.854 хиљаде динара, што представља остварење плана од 104%. Пословни приходи су изнад планираних вредности услед повећања прихода од складиштења нафте и деривата нафте у износу од 92.884 хиљаде динара. Наиме, након извршених свих књижења за 2023. годину, у складу са Методологијом за одређивање цене услуге складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте, израчуната је стварна цена услуге складиштења у 2023. годину, по којој је настало нефактурисано потраживање у наведеном износу. Циљ обрачуна је утврђивање што тачнијег финансијског резултата за 2023. годину.

Пословни расходи у 2023. години на нижем су нивоу од планираних (индекс 96). Остварени пословни расходи у 2023. години износили су 1.468.987 хиљада динара. Посматрајући појединачне позиције пословних расхода, ниже остварење у односу на план имамо код свих позиција осим код трошкова амортизије (индекс 102).

Финансијски приходи остварени су од камата на средства у банкама - депозите по виђењу у износу од 5.099 хиљада динара, камате на средства у банкама - краткорочно орочене депозите у износу од 8.774 хиљада динара као и по основу позитивних курсних разлика у износу од 1 хиљаду динара. Укупни финансијски приходи за дванаест месеци 2023. године износе 13.875 хиљада динара и знатно су изнад планираних вредности превасходно због прихода од орочених средстава.

Финансијски расходи износе 24.526 хиљада динара, у односу на планираних 21.082 хиљаде динара (индекс 116). Финансијски расходи настали су по основу расхода камата на узете кредите у износу од 24.473 хиљаде динара. Камате на узете кредите су везане за једномесечни Белибор, чији раст је довео до већих расхода по овом основу. Остатак чине негативне курсне разлике у износу од 47 хиљада динара и затезне камате у земљи у износу од 6 хиљада динара.

Остали приходи у 2023. години износе 92.748 хиљада динара и знатно су изнад плана за 2023. годину. Наиме, на 31.12.2023. године фактурисан је приход по основу пенала у складу са уговором о транспорту сирове нафте са НИС ад Нови Сад у износу од 83.040 хиљада динара. Остатак у износу од 9.708 хиљада динара приходован је по основу: прихода од норматива у износу од 1.179 хиљада динара, прихода од укидања резервисања по основу отпремнина и јубиларних награда у износу од 1.957 хиљада динара, прихода по основу примљеног рабата у износу од 77 хиљада динара, прихода од наплате штете од осигуравајућих кућа за аутокаска осигурање и осигурање имовине у износу од 5.470 хиљаде динара, прихода од осигурављуће куће по основу превентиве у износу од 944 хиљаде динара и других осталих прихода у износу од 81 хиљаду динара.

Остали расходи планирани су у износу од 7.900 хиљада динара, и у 2023. години виши су од планираних и износе 9.319 хиљада динара (индекс 118). Овим расходима обухваћени су неотписана вредност постројења и опреме 115 хиљада динара, казне за привредне преступе у износу од 183 хиљаде динара, издаци за хуманитарне намене 1.700 хиљада динара, издаци за спортске намене 1.900 хиљада динара, издаци за донације 2.200 хиљада динара и расходи по попису у износу од 3.221 хиљаду динара.

Као резултат претходних билансних позиција, Друштво је остварило добитак из редовног пословања у износу од 240.604 хиљаде динара, што је знатно изнад плана за 2023. годину (индекс 225).

Остварена нето добит Друштва у 2023. години износи 278.994 хиљаде динара.

Табела 20. Биланс успеха за 2023. годину по делатностима

	у хиљадама динара			
	Транспорт 1	Складиштење 2	Трговина 3	Остварење 2023 4
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	721.729	998.125	0	1.719.854
Приходи од транспорта	721.729			721.729
Приходи од складиштења		998.125		998.125
Приход од трговине			0	0
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	828.630	628.550	11.806	1.468.987
Трошкови материјала, горива и енергије	133.766	22.209	909	156.884
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	279.097	142.969	4.400	426.465
Трошкови производних услуга	103.445	81.581	1.046	186.072
Трошкови амортизације	193.753	152.834	1.236	347.823
Трошкови дугорочних резервисања	9.003	4.078	8	13.089
Нематеријални трошкови	109.567	224.880	4.207	338.654
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК		369.575		250.867
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	106.902		11.806	
Финансијски приходи	9.073	4.786	16	13.875
Финансијски расходи	14.026	10.477	23	24.526
Остали приходи	84.625	7.989	134	92.748
Остали расходи	4.011	5.302	6	9.319
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		366.571		323.645
ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	31.241		11.686	
Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рач. политике и исправке греш. ранијих год.		1.530		1.212
Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рач. политике и исправке греш. ранијих год.	302		16	
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		368.101		324.857
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	31.543		11.701	
Порески расход периода		68.824		68.824
Одложени порески расход периода				
Одложени порески приход периода	11.613	11.339	9	22.961
НЕТО ДОБИТАК		310.617		278.994
НЕТО ГУБИТАК	19.930		11.693	

У табели 20. приказан је биланс успеха по делатностима за 2023. годину. Видимо да је од делатности складиштења остварена највећа нето добит у досадашњем пословању, у износу од 310.617 хиљада динара. Делатност транспорт је у 2023. години остварила нето губитак у износу од 19.930 хиљада динара док нето губитак делатности трговине износи 11.693 хиљаде динара.

5.2. ПРИХОДИ

Укупни приходи у 2023. години износе 1.826.477 хиљада динара, виши су у односу на прошлу годину (индекс 109) и у односу на планиране приходе (индекс 109).

Табела 21. Укупни приходи

	у хиљадама динара				
	Остварење 2023	План 2023	Остварење 2022	Индекс	Индекс
	1	2	3	1/2	1/3
Пословни приходи	1.719.854	1.660.602	1.663.139	104	103
Финансијски приходи	13.875	10.002	6.570	139	211
Остали приходи	92.748	2.800	6.021	3.312	1.540
Укупно	1.826.477	1.673.404	1.675.730	109	109

На графику 9. видимо структуру остварених укупних прихода у 2023. години.

График 9. Структура укупних прихода



Остварени пословни приходи су виши у односу на прошлу годину (индекс 103) и у односу на планиране (индекс 104). Пословни приходи су остварени од транспорта нафте и од складиштења нафте и деривата нафте.

У табели 22. је дата структура пословних прихода у поређењу са претходном годином и планом за 2023. годину.

Табела 23. Пословни приходи

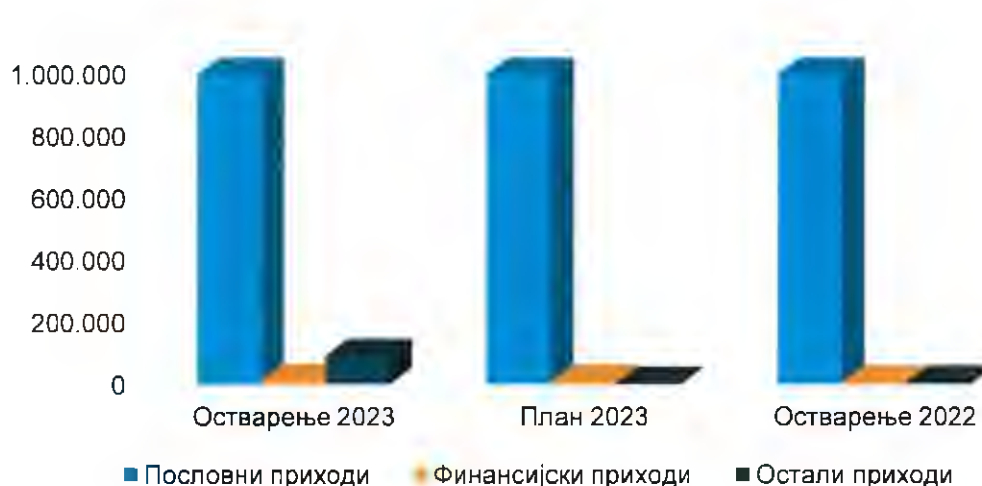
	у хиљадама динара				
	Остварење 2023	План 2023	Остварење 2022	Индекс	Индекс
	1	2	3	1/2	1/3
Приходи од транспорта	721.729	729.097	780.278	99	92
Приходи од складиштења	998.125	899.944	882.862	111	113
Приходи од трговине	0	31.561	0	0	#
Укупно	1.719.854	1.660.602	1.663.139	104	103

Приходи од транспорта нафте су у оквирима плана за 2023. годину (индекс 99), док су у односу на претходну годину нижи (индекс 92). Приходи од делатности складиштења су виши од планираних за 2023. годину (индекс 111) и за 13% у односу на претходну годину услед повећања цене услуге складиштења која је ступила на снагу 17.06.2023. године.

Финансијски приходи остварени су од камата на средства у банкама - депозите по виђењу, камате на средства у банкама - краткорочно орочене депозите и по основу позитивних курсних разлика. У 2023. години финансијски приходи износе 13.875 хиљада динара и знатно су изнад планираних вредности (индекс 139) превасходно због раста каматне стопе на орочена средства.

Остали приходи у 2023. години износе 92.748 хиљада динара и знатно су изнад плана за 2023. годину. Наиме, на 31.12.2023. године фактурисан је приход по основу пенала у складу са уговором о транспорту сирове нафте са НИС ад Нови Сад у износу од 83.040 хиљада динара. Остатак у износу од 9.708 хиљада динара приходован је по основу: прихода од норматива у износу од 1.179 хиљада динара, прихода од укидања резервисања по основу отпремнина и јубиларних награда у износу од 1.957 хиљада динара, прихода по основу примљеног рабата у износу од 77 хиљада динара, прихода од наплате штете од осигуравајућих кућа за аутокаско осигурање и осигурање имовине у износу од 5.470 хиљаде динара, прихода од осигурављуће куће по основу превентиве у износу од 944 хиљаде динара и других осталих прихода у износу од 81 хиљаду динара.

График 10. Структура укупних прихода у 2023. години у односу на план за 2023. годину и у односу на остварење из 2022. године



5.3. РАСХОДИ

Анализом структуре укупних расхода можемо констатовати да највећи значај у укупним расходима имају расходи везани за пословање Друштва (97,7%).

Укупни расходи у 2023. години износе 1.502.832 хиљаде динара и виши су у односу на остварене у 2022. години (индекс 113).

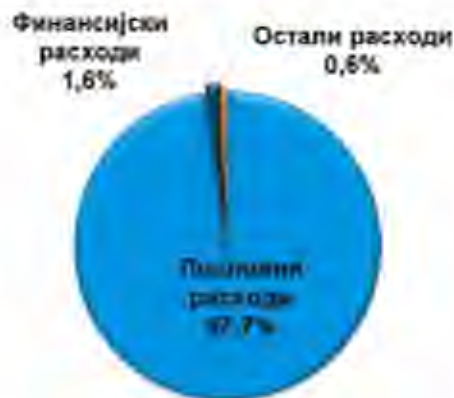
Финансијски расходи износе 24.526 хиљада динара, у односу на планираних 21.082 хиљаде динара (индекс 116). Финансијски расходи настали су по основу расхода камата на узете кредите у износу од 24.473 хиљаде динара. Камате на узете кредите су везане за једномесечни Белибор, чији раст је довео до већих расхода по овом основу. Остатак чине негативне курсне разлике у износу од 47 хиљада динара и затезне камате у земљи у износу од 6 хиљада динара.

Остали расходи планирани су у износу од 7.900 хиљада динара, и у 2023. години виши су од планираних и износе 9.319 хиљаде динара (индекс 118). Овим расходима обухваћени су неотписана вредност постројења и опреме 115 хиљада динара, казне за привредне преступе у износу од 183 хиљаде динара, издаци за хуманитарне намене 1.700 хиљада динара, издаци за спортске намене 1.900 хиљада динара, издаци за донације 2.200 хиљада динара и расходи по нормативу у износу од 3.221 хиљаду динара.

Табела 23. Укупни расходи

	у хиљадама динара				
	Остварење 2023	План 2023	Остварење 2022	Индекс 1/2	Индекс 1/3
	1	2	3		
Пословни расходи	1.468.987	1.537.014	1.302.126	96	113
Финансијски расходи	24.526	21.082	19.444	116	126
Остали расходи	9.319	7.900	5.692	118	164
Расходи од усклађивања вредности ос.имов која се исказује по фер вредности	0	0	2	#	0
Укупно	1.502.832	1.565.996	1.327.264	96	113

График 11. Структура укупних расхода



У структури пословних расхода највећи значај имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 29%, следе трошкови амортизације и резервисања са учешћем од 24%, затим

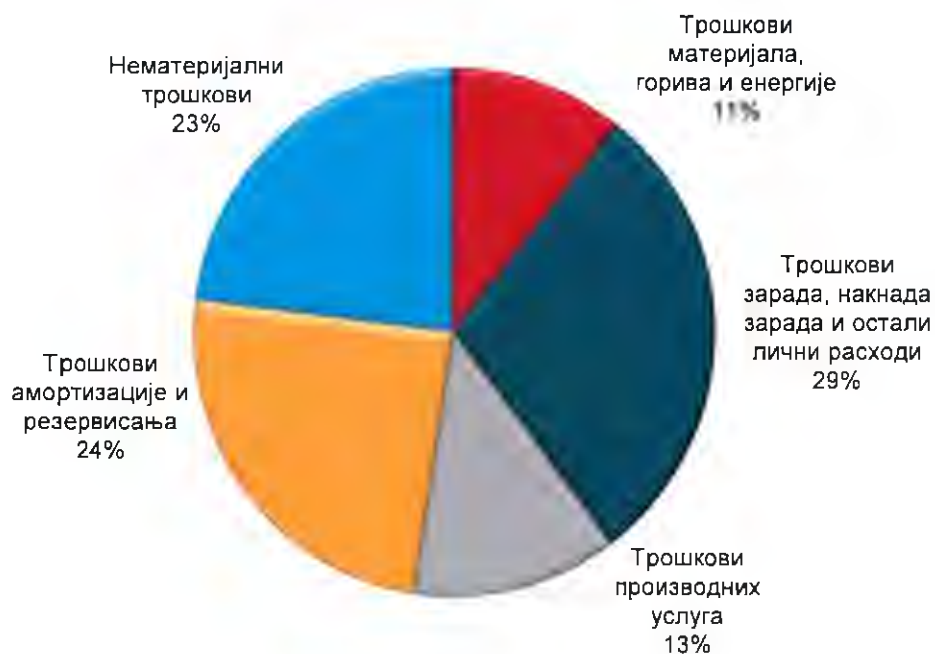
нематеријални трошкови 23%, а мање учешће у оствареним расходима имају трошкови производних услуга са учешћем од 13% и трошкови материјала, горива и енергије 11%.

У табели 24. и 25. и на графику 12. приказани су остварени пословни расходи у 2023. години.

Табела 24. Пословни расходи

	у хиљадама динара				
	Остварење 2023	План 2023	Остварење 2022	Индекс	Индекс
	1	2	3	1/2	1/3
Трошкови материјала, горива и енергије	156.884	184.580	120.467	85	130
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	426.465	459.004	396.446	93	108
Трошкови производних услуга	186.072	209.176	125.048	89	149
Трошкови амортизације и резервисања	360.912	342.097	350.164	105	103
Нематеријални трошкови	338.654	342.157	304.904	99	111
Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	0	0	5.097	#	#
Укупно	1.468.987	1.537.014	1.302.126	96	113

График 12. Структура остварених пословних расхода



Табела 25. Пословни расходи по делатностима

	у хиљадама динара			
	Транспорта	Складиштење	Трговина	Укупно
Трошкови материјала, горива и енергије	133.766	22.209	909	156.884
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	279.097	142.969	4.400	426.465
Трошкови производних услуга	103.445	81.581	1.046	186.072
Трошкови амортизације и резервисања	202.756	156.912	1.244	360.912
Нематеријални трошкови	109.567	224.880	4.207	338.654
Укупно	828.631	628.550	11.806	1.468.987

Трошкови материјала

Трошкови материјала, како је већ објашњено у претходном делу чине 11% остварених пословних расхода у 2023. години.

Посматрано у односу на план за 2023. годину трошкови материјала су нижи (индекс 85). Трошкови осталог материјала су виши у односу на планиране (индекс 307) и у односу на остварење из 2022. године (индекс 170). У оквиру трошкова осталог материјала имамо трошкове, канцеларијског, режијског, потрошног материјала али и трошкове хтз и ппз опреме као и трошкове резервних делова. Велико одступање у односу на план и реализацију претходне године настало је услед утршка резервних делова са залиха у износу од 13.724 хиљада динара приликом санације оштећења на деоници 1 нафтовода.

Трошкови горива и енергије су нижи од плана за 2023. годину (индекс 74), а виши су у односу на прошлу годину (индекс 130) услед виших цена енергената.

Структура трошкова материјала упоредо са оствареним величинама у прошлој години као и планираним величинама за 2023. годину приказана је у табели 26.

Табела 26. Трошкови материјала

	у хиљадама динара				
	Остварење 2023	План 2023	Остварење 2022	Индекс	Индекс
	1	2	3	1/2	1/3
Трошкови осталог материјала	26.074	8.480	15.318	307	170
Трошкови горива и енергије	130.810	176.100	105.149	74	124
Укупно	156.884	184.580	120.467	85	130

У оквиру трошкова горива и енергије налазе се трошкови електричне енергије, трошкови горива, трошкови технолошке паре, трошкови природног гаса као и остале енергије која се односи на трошкове грејања пословних просторија. Трошкови технолошке паре, као и највећи део трошкова електричне енергије везани су директно за делатност транспорта.

График 13. Трошкови материјала



Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода чине 29% пословних расхода у 2023. години. Табела 27. приказује ове трошкове упоредо са претходном годином и планом за 2023. годину.

Табела 27. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

	у хиљадама динара				
	Остварење 2023	План 2023	Остварење 2022	Индекс	Индекс
	1	2	3	1/2	1/3
Трошкови зарада и накнада зарада	329.339	352.974	306.119	93	108
Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца	49.895	53.476	49.315	93	101
Трошкови накнада по уговору о делу и уговору о повремено привременим пословима	5.426	5.740	5.065	95	107
Трошкови накнада члановима Скупштине	7.220	7.220	6.359	100	114
Остали лични расходи и накнаде	34.585	39.594	29.588	87	117
Укупно	426.465	459.004	396.446	93	108

Трошкови зарада и накнада зарада нижи су у односу на план за 2023. годину (индекс 93), међутим виши су у односу на исти период прошле године (индекс 108) услед повећања броја запослених током године као и повећања основице за обрачуна зараде од 6% уз сагласност Оснивача.

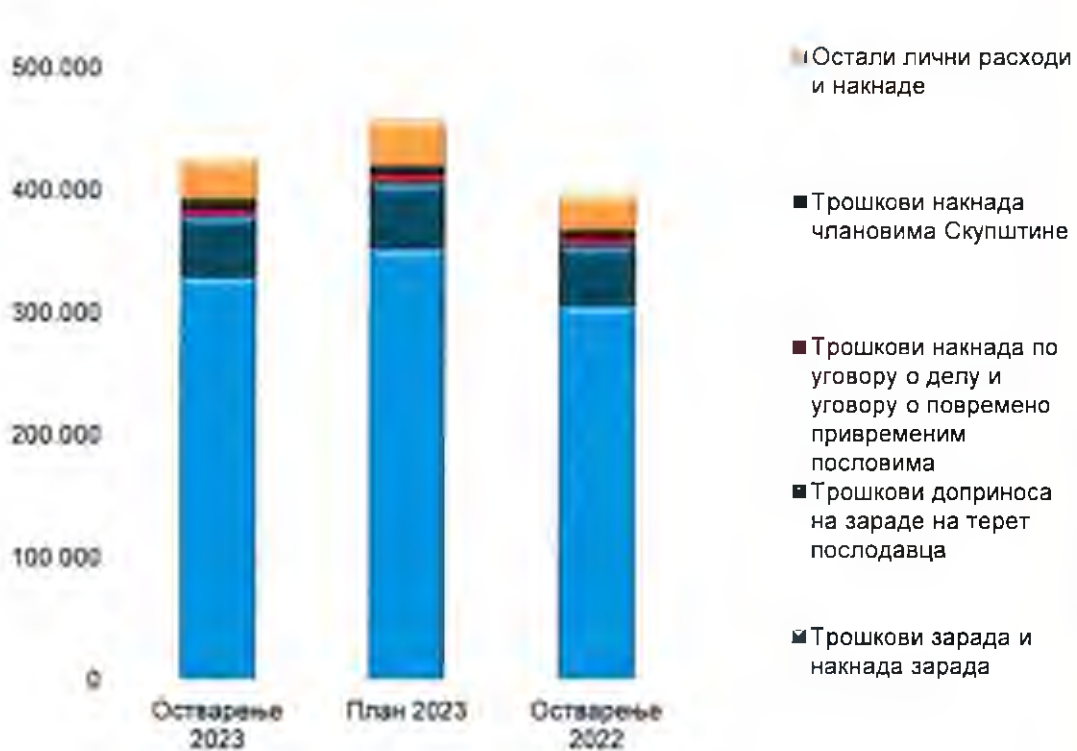
Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца виши су у односу на исти период прошле године (индекс 101) док су нижи у односу на план (индекс 93).

Трошкови накнада по уговору о делу и уговору о повремено привременим пословима су нижи у односу на планиране трошкове (индекс 95) а у односу на исти период прошле године виши (индекс 107).

Трошкови накнада члановима Скупштине су на нивоу планираних (индекс 100), а виши су у односу на прошлу годину (индекс 114). Висина нето накнада за чланове Скупштине планира се и исплаћује у складу са Одлуком Владе 05 број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године.

Остали лични расходи и накнаде су нижи од планираних (индекс 87), а виши у односу на претходну годину (индекс 117).

График 15. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи



Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга чине 13% пословних расхода. Трошкови производних услуга виши су у односу на прошлу годину (индекс 149) док су нижи од планираних вредности (индекс 89).

Табела 28. Трошкови производних услуга

	у хиљадама динара				
	Остварење 2023	План 2023	Остварење 2022	Индекс 1/2	Индекс 1/3
	1	2	3	1/2	1/3
Трошкови транспортних услуга	4.946	6.520	4.386	76	113
Трошкови услуга одржавања	73.004	72.022	34.824	101	210
Трошкови закупнина	545	300	535	182	#
Трошкови реклама и пропаганде	3.300	4.300	3.779	77	87
Трошкови осталих услуга	104.277	126.034	81.524	83	128
Укупно	186.072	209.176	125.048	89	149

Трошкови транспортних услуга нижи су у односу на планиране (индекс 76) док су у односу на претходну годину виши (индекс 113). У оквиру ових трошкова налазе се трошкови поштарине, фиксних и мобилних телефона, трошкови преноса информација (интернет и портал), трошкови rent-a-car услуга и трошкови других транспортних услуга.

Трошкови услуга одржавања су на нивоу планираних (индекс 101) а у односу на претходну годину виши (индекс 210). Током 2023. године било је значајни трошкова на редовном одржавању система за транспорт нафте.

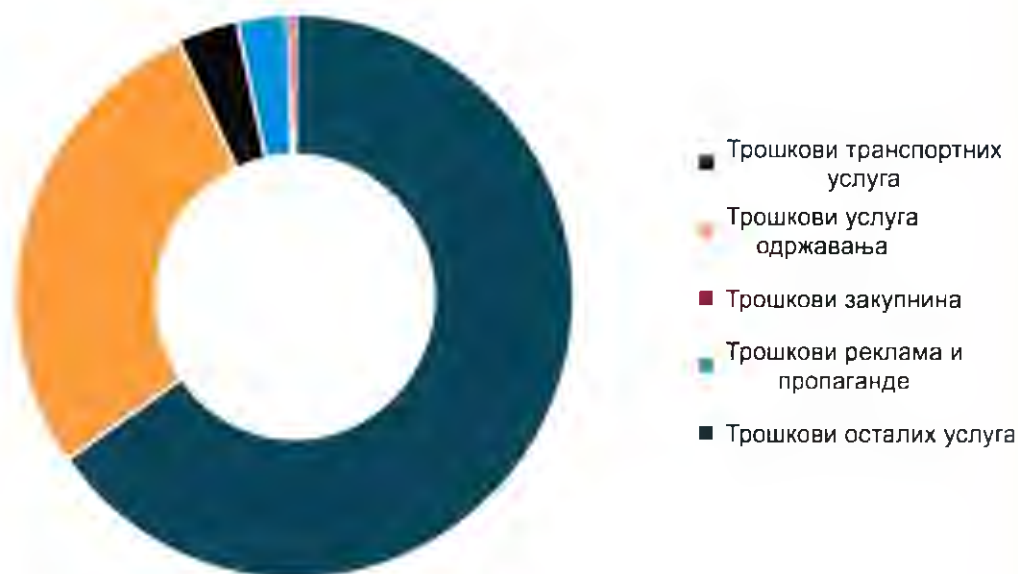
Трошкови закупнина се односе на трошкове закупа пословног простора. Закључком Владе 05 Број: 023-484/2016 од 23.01.2016. године ЈП Транснафта је престало право коришћења четири пословна простора у Панчеву, Новом Саду и Београду, и закључени су Уговори о закупу са НИС ад Нови Сад. Износ закупнине одређује се у висини годишњег пореза на имовину за те пословне просторе. Трошкови закупнина су виши у односу на план (индекс 182) док су у односу на претходну годину на истом нивоу.

Трошкови рекламе и пропаганде су на нижем нивоу од планираних (индекс 77) и у односу на реализацију претходне године (индекс 87).

Трошкови осталих услуга нижи су од планираних (индекс 83), а нешто су виши у односу на прошлу годину (индекс 128). Највећи део ових трошкова се односи на трошкове за услуге ППЗ, трошкове ангажовања независне контролне организације, као и планиране трошкове за заштиту животне средине.

На графику 16. приказана је структура остварених трошкова производних услуга за 2023. годину.

График 16. Структура трошкова производних услуга у 2023. години



Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови чине 23% пословних расхода. Посматрано у односу на прошлу годину ови трошкови су на вишем нивоу (индекс 111) док су у односу на план за 2023. годину на планираном нивоу (индекс 99).

Табела 29. Нематеријални трошкови

	у хиљадама динара				
	Остварење 2023	План 2023	Остварење 2022	Индекс	Индекс
	1	2	3	1/2	1/3
Трошкови непроизводних услуга	60.758	54.442	39.675	112	153
Трошкови репрезентације	4.949	5.000	3.976	99	124
Трошкови осигурања	222.830	228.380	218.307	98	102
Трошкови платног промета	1.558	1.740	1.379	90	113
Трошкови чланарина	4.233	4.315	1.068	98	396
Трошкови пореза	27.930	28.410	26.509	98	105
Остали нематеријални трошкови	16.394	19.870	13.990	83	117
Укупно	338.654	342.157	304.904	99	111

Трошкови непроизводних услуга су виши у односу на план (индекс 112) услед реализације набавке из претходне године. У оквиру ових трошкова се налазе трошкови чишћења пословних просторија, трошкови ревизије, консултантских услуга, адвокатских услуга, стручног усавршавања, здравствених услуга.

Трошкови репрезентације су на нивоу плана за 2023. годину (индекс 99) и на вишем нивоу од реализације из претходне године.

Трошкови осигурања чине највећи део нематеријалних трошкови и виши су у односу на прошлу годину (индекс 102) а на nižем нивоу су од планираних трошкова (индекс 98).

Трошкови платног промета су нижи од планом предвиђених (индекс 90) а виши од прошлогодишњих трошкова (индекс 113).

Трошкови чланарина су нижи од плана за 2023. годину (индекс 98) а виши у односу на остварење из претходне године (индекс 396).

Трошкови пореза су виши у односу на прошлу годину (индекс 105) док су на нивоу планираних трошкова (индекс 98).

Остали нематеријални трошкови нижи су у односу на план (индекс 83) а виши у односи на остварење из претходне године (индекс 117) услед повећања трошкова регулаторне накнаде.

На графику 17. приказана је структура остварених нематеријалних трошкова за 2023. годину.

График 17. Структура нематеријалних трошкова у 2023. години



5.4. БИЛАНС СТАЊА

Табела 30. Биланс стања

	у хиљадама динара		
	Децембар 31. 2023.	Децембар 31. 2022.	Индекс
	1	2	1/2
АКТИВА			
Стална имовина	5.203.683	5.307.555	98
Нематеријална улагања	28.793	36.177	80
Некретнине, постројења и опрема	5.174.890	5.271.378	98
Одложена пореска средства	-	-	#
Обртна имовина	1.879.023	1.713.361	110
Залихе	1.109.725	1.124.786	99
Потраживања по основу продаје	301.372	141.657	213
Остала краткорочна потраживања	2.197	2.538	87
Краткорочни финансијски пласмани	157.908	157.595	100
Готовина и готовински еквиваленти	123.047	115.622	106
Краткорочна активна временска разграничења	184.774	171.163	108
Укупна актива	7.082.706	7.020.916	101
Ванбиласна актива	9.707.274	9.793.663	99
ПАСИВА			
Капитал	6.508.054	6.172.655	105
Основни капитал	3.584.003	3.584.003	100
Резерве	5.088	5.088	100
Ревалоризационе резерве	1.361.750	1.363.542	100
Нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата	-	269	0
Нераспоређени добитак	1.557.213	1.220.291	128
Губитак	-	-	#
Дугорочна резервисања и обавезе	160.022	240.032	67
Дугорочна резервисања	47.522	39.282	121
Дугорочне обавезе	112.500	200.750	56
Одложене пореске обавезе	29.904	52.865	57
Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе	384.726	555.364	69
Краткорочна резервисања	6.728	8.558	79
Краткорочне финансијске обавезе	88.250	280.500	31
Обавезе из пословања	194.153	165.939	117
Остале краткорочне обавезе	46.718	56.032	83
Краткорочна пасивна временска разграничења	48.877	44.335	110
Укупна пасива	7.082.706	7.020.916	101
Ванбиласна пасива	9.707.274	9.793.663	99

Укупна имовина друштва на дан 31.12.2023. године износи 7.082.707 хиљада динара. У укупној имовини, стална имовина учествује са 73%, а учешће обртне имовине је 27%.

У оквиру појединачних позиција сталне имовине дошло је до следећих промена: нематеријална улагања су смањена (индекс 80), док су некретнине, постројења и опрема Друштва умањена за 2% у односу на ниво из претходне године.

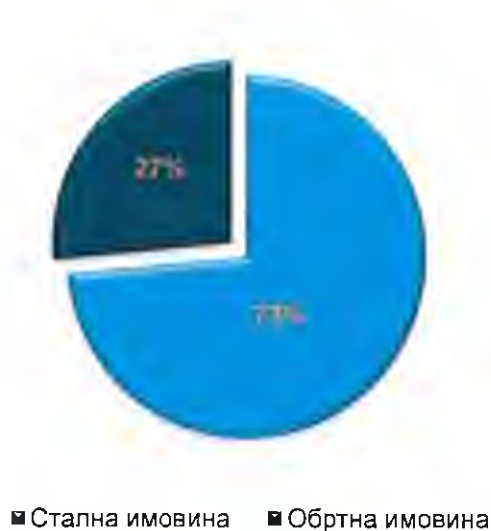
Вредност обртне имовине је виша у односу на претходну годину за 10%. У оквиру обртне имовине најзначајније одступање имамо на позицији потраживања по основу продаје која су удвостручене у односу на исти период 2022. године. Наиме, на крају 2023. године, стекли су се услови за фактурисањем пенала по основу одступања у уговореним карактеристикама транспортоване нафте за 2022. и 2023. годину у укупном износу од 151.680 хиљада динара.

Краткорочни финансијски пласмани се односе на краткорочно оронени депозит у износу од 150.000 хиљада динара код ЕУРОБАНК Директна, по номиналној каматној стопи од 6,47% као и на позајмицу дату запосленима у јуну месеце 2023. године са роком враћања од 10 месеци.

Краткорочна активна временска разграничења односе се на унапред обрачунате трошкове осигурања робе, имовине и опреме као и на потраживање за нефактурисани приход од складиштења нафте и деривата нафте израчунат у складу са Методологијом за одређивање цене услуге складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафту, због одређивања што тачнијег финансијског резултат. Исти износ од 92.883.885 динара, приказан је и у билансу успеха у склопу пословних прихода од складиштења. Код осталих позиција обртне имовине нема значајнијих одступања.

На графикону 18. је приказана структура активе.

График 18. Структура активе



У структури пасиве сопствени капитал учествује са 91,9%, краткорочна резервисања и краткорочне обавезе са 5,4%, дугорочна резервисања и обавезе 2,3% док одложене пореске обавезе износе 0,4%. На графику 19. приказана је структура пасиве.

Капитал Друштва је већи за 5% у односу на 2022. годину.

Основни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2023. године у износу од 3.397.308 хиљада динара, саглашен са капиталом уписаним у Агенцији за привредне регистре и исти је као и у претходној години.

У овом извештајном периоду износ укупног капитала на дан 01.01.2023. године коригован је у односу на стање на дан 31.12.2022. године у делу који се односи на нераспоређени добитак. Корекција је извршена јер су се у овом извештајном периоду стекли услови да се купцу НИС АД Нови Сад испостави фактура у износу од 68.824 хиљаде динара. Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака евидентирани су у пословним књигама увећањем на позицијама нераспоређена добит претходних година у износу од 58.344 хиљаде динара (приказано у табели) и увећањем на позицији обавезе за порез на добит у износу од 12.456 хиљада динара.

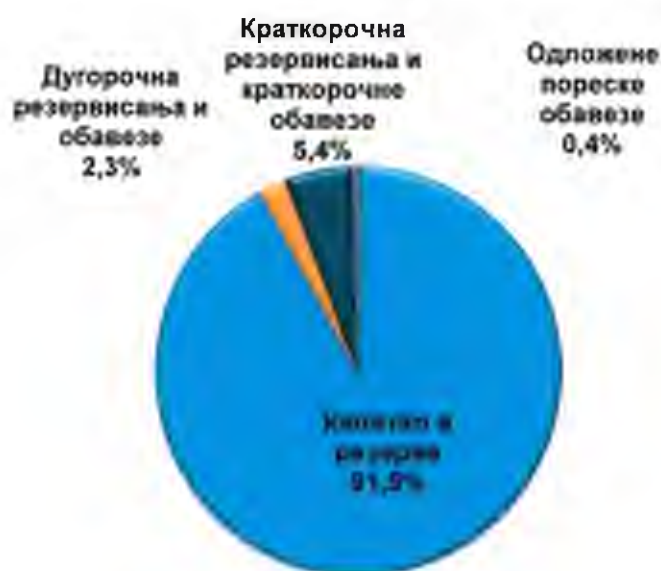
Дугорочна резервисања и обавезе су ниже у односу на прошлу годину. Чине их резервисања за отпремнине и резервисања за јубиларне награде у износу од 47.522 хиљаде динара и обавезе по основу подигнутих дугорочних кредита за обртна средства и за инвестицију довођења манипулативног ценовода између манипулативне М и резервоарске Р зоне у функционално стање, у укупном износу од 112.500 хиљада динара (индекс 71).

Краткорочна резервисања се односе на део обавеза за јубиларне награде и отпремнине који доспева до годину дана и у односу на претходну годину су умањена за 21%.

Краткорочне финансијске обавезе чини део узетих дугорочних кредита за текућу ликвидност и кредита за инвестицију довођења манипулативног ценовода између манипулативне М и резервоарске Р зоне у функционално стање, који доспева до годину дана у износу од 88.250 хиљада динара.

Обавеза из пословања које у највећем делу чине обавезе према добављачима у земљи више су за 17% у односу на претходну годину. Краткорочна пасивна временска разграничења су за 10% изнад реализације из 2022. године.

График 19. Структура пасиве



5.5. ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

Табела 31. Извештај о новчаним токовима

	у хиљадама динара		
	2023	2022	Индекс
	1	2	1/2
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
Приливи из пословне активности	2.051.540	1.928.359	106
Продаја и примљени аванси	2.043.999	1.925.855	106
Примљене камате из пословних активности	0	0	#
Остали приливи из редовног пословања	7.541	2.504	301
Одливи готовине из пословних активности	1.469.165	1.311.642	112
Исплате добављачима и дати аванси у земљи	665.711	582.588	114
Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3.812	481	793
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	411.001	390.996	105
Плаћене камате	25.561	18.885	135
Порез на добитак	93.012	59.054	158
Одливи по основу осталих јавних прихода	270.068	259.637	104
Остали одливи из пословних активности	0	0	#
Нето прилив готовине из пословних активности	582.375	616.718	94
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
Приливи из активности инвестирања	13.818	6.299	219
Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	0	142	0
Остали финансијски гласмани (нето приливи)			#
Примљене камате из активности инвестирања	13.818	6.157	224
Одливи готовине из активности инвестирања	307.908	494.190	62
Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	297.402	334.522	89
Остали финансијски гласмани (нето одливи)	10.506	159.668	7
Нето одлив готовине из активности инвестирања	294.090	487.891	60
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
Прилив готовине из активности финансирања	14.087	212.313	7
Увећање основног капитала			
Дугорочни кредити		200.000	140
Краткорочни кредити	14.087	12.313	117
Остале дугорочне обавезе			
Остале краткорочне обавезе			
Одливи готовине из активности финансирања	294.900	349.526	84
Дугорочни кредити	280.500	236.750	118
Краткорочни кредити	14.400	14.000	103
Исплаћене дивиденде		98.776	0
Нето прилив готовине из активности финансирања			#
Нето одлив готовине из активности финансирања	280.813	137.213	205
Свега прилив готовине	2.079.445	2.146.972	97
Свега одлив готовине	2.071.973	2.155.358	96
Нето прилив готовине	7.472		#
Нето одлив готовине		8.386	0
Готовина на почетку обрачуноског периода	115.622	124.045	93
Позитивне курсне разлике	1	0	#
Негативне курсне разлике	48	37	130
Готовина на крају обрачуноског периода	123.047	115.622	106

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива готовине из пословних активности што има за резултат нето прилив готовине из пословних активности у износу од 582.375 хиљада динара. У односу на претходну 2022. годину, нето прилив готовине из пословних активности је нижи за 6%.

Друштво је остварило приливе готовине из активности инвестирања у износу од 13.818 хиљада динара и то искључиво по основу камате по виђењу и камате на орочена средства у пословним банкама.

Одливи готовине из активности инвестирања у 2023. години износе 307.908 хиљада динара и остварен је пре свега, инвестирањем у нематеријална улагања, некретнине, постројења и опрему. Из активности инвестирања имамо нето одлив готовине у износу 294.090 хиљада динара. Нето одлив готовине из активности инвестирања је нижи у односу на претходну годину (индекс 60).

Друштво је у 2023. години имало прилив готовине из активности финансирања у износу од 14.087 хиљада динара по основу враћања краткорочне позајмице дате запосленима у претходној години. Одливи готовине из активности финансирања износе 294.900 хиљада динара и односи се на уплату главнице пословним банка на узете кредите у износу од 280.500 хиљада динара као и на позајмицу дату радницима у јуну месецу у укупном износу од 14.400 хиљада динара. Нето одлив готовине из активности финансирања у 2023. години износи 280.813 хиљада динара

Приливи готовине из свих активности износе 2.079.445 хиљада динара.

Одливи готовине из свих активности износе 2.071.973 хиљаде динара.

Нето прилив готовине у 2023. години износи 7.472 хиљаде динара.

Стање готовине на дан 31.12.2023. године износи 123.047 хиљада динара.

5.6. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Табела 32. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин			
Пословни приходи	2023. година	2022. година	2021. година
План	1.660.602	1.446.905	1.382.150
Реализација	1.719.854	1.719.854	1.359.157
Реализација/План (%)	104%	119%	98%
у 000 дин			
Пословни расходи	2023. година	2022. година	2021. година
План	1.537.013	1.412.680	1.279.036
Реализација	1.468.987	1.468.987	1.156.354
Реализација/План (%)	96%	104%	90%
у 000 дин			
Укупни приходи	2023. година	2022. година	2021. година
План	1.673.404	1.450.313	1.387.553
Реализација	1.826.477	1.743.436	1.374.736
Реализација/План (%)	109%	120%	99%
у 000 дин			
Укупни расходи	2023. година	2022. година	2021. година
План	1.565.996	1.432.103	1.306.025
Реализација	1.502.832	1.502.832	1.166.657
Реализација/План (%)	96%	105%	89%
у 000 дин			
Пословни резултат	2023. година	2022. година	2021. година
План	123.589	34.225	103.114
Реализација	250.867	361.014	202.803
Реализација/План (%)	203%	1055%	197%
у 000 дин			
Нето резултат	2023. година	2022. година	2021. година
План	91.298	15.479	69.299
Реализација	278.995	344.385	179.593
Реализација/План (%)	306%	2225%	259%

Наставак Табеле 32.

Број запослених на дан 31.12.	2023. година	2022. година	2021. година
План	170	164	167
Реализација	169	163	156
Реализација - план	99%	99%	93%

Просечна нето зарада	2023. година	2022. година	2021. година
План	120	116	116
Реализација	120	112	112
Реализација/План (%)	100%	96%	96%

Рацио анализа	2023. година	2022. година	2021. година
ЕБИТДА	697.154	487.300	431.253
Ликвидност	4,88	2,84	6,57
Дуг / капитал	0,09	0,17	0,07
Профитна бруто маргина	0,19	0,16	0,15
Економичност	1,24	1,18	1,18
Продуктивност	0,23	0,27	0,29

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност – представља однос обртних средстава и краткорочних обавеза. Вредност изнад 2 се сматра оријентационом нормалом за тумачење опште ликвидности предузећа.

Однос дуга према капиталу – је показатељ задужености предузећа. Обично се узима граница од 1, односно граница до које је предузеће у стању да враћа дугове.

Профитна бруто маргина - Добија се када укупну добит предузећа поделимо са приходима од продаје. Показује колико предузеће зарађује изнад трошкова пословања. Свако повећање ових вредности показује побољшање производње.

Економичност - представља однос пословних прихода и пословних расхода.

Продуктивност - представља однос бруто зараде и личних расхода и укупног прихода.

6. ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

6.1. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Количина увозне нафте предвиђене за транспорт у 2023. години на Деоници 1 износи 3.100.000 t, а на Деоници 2 3.100.000 t, односно 720.000 t домаће нафте, која се транспортује само на Деоници 2. Транспортована количина увозне нафте у 2023. години на Деоници 1 износи 3.042.225 t, што је 98% планиране, док на Деоници 2 та количина износи 3.041.215 t, што чини 98%. Транспортована количина домаће нафте износи 762.224 t односно 106% од планиране количине.

У структури укупног обима транспорта нафте у 2023. години домаћа нафта учествује са 20%, а учешће увозне нафте је 80%.

У резервоарском простору на Терминалу Нови Сад на крају 2023. године ускладиштена је количина од 66.261 t нафте која је у власништву Управе за резерве енергената.

У складу са Уговором о ускладиштењу деривата нафте закљученим са Министарством рударства и енергетике, Управом за резерве енергената, у 2023. години, ускладиштена количина, је износила 53.909 m³.

Укупни приходи у 2023. години износе 1.826.477 хиљада динара, са процентом реализације од 109% у односу на планиране приходе.

Укупни расходи у 2023. години износе 1.502.832 хиљаде динара (индекс 96).

Као резултат наведених активности, остварена нето добит у 2023. години износи 278.994 хиљада динара.

Друштво је током 2023. године реализовало инвестиције у износу од 260.965 хиљада динара.

У Панчеву,

Дана 28.03.2024. године

и.д. директора
Горан Јузмандић

