

ТРАНСНАФТА АД Панчево

Број: *I-2/B-CA*

Датум: *31.01.2025.*

ПАНЧЕВО



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Панчево, јануар 2025. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.719.854	1.667.054	1.667.054	1.651.305	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	31.561	31.561	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		31.561	31.561	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.719.854	1.635.493	1.635.493	1.651.305	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.719.854	1.635.493	1.635.493	1.651.305	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.468.987	1.617.050	1.617.050	1.569.387	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				56.342	#
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	156.884	178.880	178.880	149.820	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	426.465	516.121	516.121	488.392	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	329.339	395.052	395.052	378.403	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49.895	59.850	59.850	57.328	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	47.232	61.218	61.218	52.660	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	347.823	321.781	321.781	340.834	106%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	186.072	245.820	245.820	180.481	73%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.089			18.776	#
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	338.653	354.448	354.448	334.742	94%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	250.867	50.003	50.003	81.917	164%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.875	4.321	4.321	11.839	274%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.875	4.320	4.320	11.839	274%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		1	1	0	25%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	24.526	15.478	15.478	13.428	87%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	24.479	15.322	15.322	13.363	87%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	47	156	156	65	42%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	10.651	11.157	11.157	1.589	14%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				1	#
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				76.583	#
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	92.748	3.500	3.500	171.861	4910%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.319	10.600	10.600	9.520	90%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.826.477	1.674.875	1.674.875	1.835.006	110%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.502.832	1.643.129	1.643.129	1.668.919	102%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	323.645	31.747	31.747	166.088	523%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)
					План	Реализација	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1.212			1.046	#
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	324.857	31.747	31.747	167.133	526%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	68.824	4.762	4.762	68.824	1445%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	22.961				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	278.994	26.985	26.985	98.309	364%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.203.683	5.517.575	5.517.575	5.411.939	98%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	28.793	28.344	28.344	26.041	92%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	23.892	28.344	28.344	19.699	69%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	4.901			6.342	#
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.174.890	5.489.231	5.489.231	5.385.897	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.239.446	3.357.949	3.357.949	3.139.738	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	723.629	824.545	824.545	726.407	88%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	175.170	300.534	300.534	471.247	157%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	967.676	1.006.203	1.006.203	981.043	97%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	68.969	0	0	67.462	#
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	#
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.879.023	1.417.722	1.417.722	1.730.072	122%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.109.725	1.128.634	1.128.634	1.062.618	94%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.107.904	1.126.134	1.126.134	1.060.469	94%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.821	2.500	2.500	2.149	86%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				37	#
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	301.372	133.741	133.741	331.080	248%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	301.372	133.741	133.741	331.080	248%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)
					План	Реализација	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.197	2.120	2.120	11.272	532%
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	238	130	130	7.175	5519%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				2.115	#
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1.960	1.990	1.990	1.982	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	157.908	9.900	9.900	7.964	80%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	7.908	9.900	9.900	7.964	80%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностраништу	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	150.000	0			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	123.047	57.896	57.896	237.748	411%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	184.774	85.431	85.431	79.353	93%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.082.706	6.935.297	6.935.297	7.142.011	103%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.707.274	9.706.183	9.706.183	8.704.354	90%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6.508.054	6.246.251	6.246.251	6.606.365	106%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.584.003	3.584.003	3.584.003	3.584.003	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.088	5.088	5.088	5.088	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.361.751	1.363.545	1.363.545	1.363.542	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		269	269	1.791	666%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.557.213	1.293.884	1.293.884	1.655.523	128%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.278.219	1.266.899	1.266.899	1.557.214	123%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	278.994	26.985	26.985	98.309	364%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	#
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					#
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	160.022	240.044	240.044	182.965	76%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	47.522	33.544	33.544	66.299	198%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	47.522	33.544	33.544	66.299	198%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	112.500	206.500	206.500	116.667	56%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностраништу	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	112.500	206.500	206.500	116.667	56%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
					План	Реализација	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	29.904	52.865	52.865	29.904	57%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	384.727	396.137	396.137	322.776	81%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	6.728	3.000	3.000	2.223	74%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	88.250	146.000	146.000	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	88.250	146.000	146.000	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	194.153	159.113	159.113	251.181	158%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	193.284	159.113	159.113	251.000	158%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	869			181	#
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	46.718	47.981	47.981	22.339	47%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.862	18.000	18.000	19.879	110%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.479	25.981	25.981	344	1%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	13.377	4.000	4.000	2.115	53%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	48.877	40.043	40.043	47.033	117%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7.082.706	6.935.297	6.935.297	7.142.010	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9.707.274	9.706.183	9.706.183	8.704.354	90%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.051.540	2.004.565	2.004.565	2.175.319	109%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.043.999	2.000.465	2.000.465	2.164.094	108%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.541	4.100	4.100	11.225	274%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.469.165	1.459.874	1.459.874	1.566.387	107%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	665.711	738.546	738.546	750.746	102%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	3.812	3.754	3.754	4.924	131%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	411.001	473.927	473.927	469.105	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	25.561	15.322	15.322	11.027	72%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	93.012	23.906	23.906	82.201	344%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	270.068	204.419	204.419	248.384	122%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	582.375	544.691	544.691	608.932	112%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	13.818	154.320	154.320	162.981	106%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				1.540	#
3. Остали финансијски пласмани	3020		150.000	150.000	150.000	100%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	13.818	4.320	4.320	11.441	265%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	307.908	868.507	868.507	573.008	66%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	297.402	850.340	850.340	557.571	66%
3. Остали финансијски пласмани	3026	10.506	18.167	18.167	15.437	85%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	294.090	714.187	714.187	410.027	57%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	14.087	257.358	257.358	131.571	51%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		240.000	240.000	116.667	49%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	14.087	17.358	17.358	14.904	86%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	294.900	152.858	152.858	215.710	141%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	280.500	88.250	88.250	200.750	227%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	14.400	18.000	18.000	14.960	83%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045		46.608	46.608		0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		104.500	104.500		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	280.813			84.139	#
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.079.445	2.416.243	2.416.243	2.469.871	102%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.071.973	2.481.239	2.481.239	2.355.105	95%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7.472			114.766	
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		64.997	64.997		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	115.622	123.047	123.047	123.047	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1	1	1	0	25%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	48	156	156	65	42%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	123.047	57.896	57.896	237.748	411%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	235.170.885	276.970.984	276.970.984	270.304.826	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	329.338.861	395.052.038	395.052.038	378.403.221	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	379.233.700	454.902.422	454.902.422	435.731.311	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	169	177	177	174	98%
4.1.	- на неодређено време	169	177	177	174	98%
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.596.000	1.596.000	0	#
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	0	#
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.815.981	3.126.000	3.126.000	2.960.157	95%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	4	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	7.220.389	7.220.389	7.220.389	7.220.389	100%
14	Број чланова скупштине	5	5	5	5	100%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3.610.204	3.610.204	3.610.204	3.610.204	100%
18	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.986.518	12.100.000	12.100.000	9.560.650	79%
20	Дневнице на службеном путу	398.192	700.000	700.000	485.796	69%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	7.121.807	9.112.850	9.112.850	8.988.403	99%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.570.199	2.246.266	2.246.266	2.119.994	94%
23	Број прималаца	5	3	3	3	100%
24	Лубиларне награде	4.334.870	4.042.439	4.042.439	3.923.274	97%
25	Број прималаца	17	12	12	12	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.044.256	3.500.000	3.500.000	2.552.940	73%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.379.246	1.750.000	1.750.000	1.546.451	88%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.125.271	4.918.630	4.918.630	2.885.196	59%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2024. године*	164			0		3			
	Одлив кадрова	1								
1.	старосна пензија	1								
2.	привремено повремене послови						2			
	Пријем	11			0		2			
1.	пријем у радни однос на неодређено време	11								
2.	привремено повремене послови						2			
	Стање на дан 31.12.2024. године**	174	56	118	0	0	3	0	0	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024. године*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	100.335	72.506	99.357	71.197
	Највиша појединачна зарада	299.368	212.028	298.346	211.640
	Просечна зарада	199.852	142.267	198.851	141.419
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	301.539	213.550	264.520	187.928
	Највиша појединачна зарада	327.150	231.503	325.759	230.857
	Просечна зарада	314.345	222.527	295.139	209.393

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2023. Претходна година		01.01.-31.12.2024.		Процент реализације (реализација 01.01.-31.12.2024./ план 01.01.-31.12.2024.
		Реализација	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.200.000	97%
2.	Донације	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100%
3.	Хуманитарне активности	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.600.000	94%
4.	Спорте активности	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	100%
5.	Репрезентација	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.571.906	91%
6.	Реклама и пропaгaнда	1.000.000	1.000.000	1.000.000	605.671	61%
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спорте активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ	10 Прималац	11 Намена	12 Износ
1	Савез економиста Србије, Београд, Одлуком Скупштине АД бр.ИВ-са од 09.02.2024.	Финансијска помоћ за одржавање Бизнис форума "Нови глобални контекст: изазови независне будућности", који ће се одржати у периоду од 03-06 марта 2024 године на Копаонику.	600.000	Удружење грађана "Youth Fest", Нови Сад.	Финансијска помоћ и подршка реализацији пројекта "Млад сам, јасан-гласан"	200.000	Удружење грађана "Витазови осмека", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију различитих хуманитарних активности у 2024 години.	50.000	Кошаркашки клуб "НС Баскет 07", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију Турнира "Нена Станојевић", који ће се одржати 20.09.2024 године.	400.000
2	Спорто удружење "Транснафта", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију спортих сурета радника Енергетског сектора Србије.	500.000	Институт за медијацију преговарање и јавне политике, Нови Сад.	Финансијска помоћ пројекту "Медији као медијатор и медијација у медијским споразумима".	200.000	Хуманитарна организација "Влашка Платон Кривошејкић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта "Народна кухиња, у циљу побољшања живота социјално угрожених породица и појединца.	200.000	Аикидо и Ју-Јутсу клуб "Војводина", Нови Сад.	Финансијска помоћ за набавку неопходне спорте опреме и реализацију програмских активности клуба у 2024 години.	50.000
3	Добровољно ватрогасно друштво "Клиса", Нови Сад.	Финансијска помоћ за унапређење добровољног ватрогасног осposбљивања становништва из области заштите и спасавања.	100.000	Регионално удружење медијатора Војводине	Финансијска помоћ у организационо годишње конференције у 2024 години, са циљем промовисања медијације и едукације регистрованих медијатора.	200.000	Епархија бачка - храм Вазнесења Господњег на Клиси, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта "Гомол потребитима", који подразумева помоћ у виду дељења пакета са основним животним намерницама породицама и појединцима који живе у тешким условима живота.	200.000	Спонзорски клуб "Младост", Бачки Петровац.	Финансијска помоћ за реализацију децеј турнира у стoном тенису, меморијалног турнира поводом прославе Дана Петроваца и Словачких народних свечаности.	50.000
4	"Maxsons marketing company" д.о.о., Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију Бицикlistичких трка које ће се одржати у месецу мају, у Новом Саду.	400.000	Савез Срба из Региона, Београд.	Издавање месечног листа "Српско коло", који се бави проблематиком Срба који живе у државама на простору бивше Југославије.	100.000	Епархија бачка-Сабора црква, при храму Светог великомученика Георгија, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта "Земља живих", за набавку преградбених производа за терапијске заједнице за психо-социјалну ресоцијализацију и болести зависности од младих оболелих од болести зависности.	200.000	Фудбалски клуб "Вингоград", Леђици.	Финансијска помоћ за реализацију планираних активности клуба у 2024 години.	50.000
5	Шаховски клуб "Југовић", Кап	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2024 години.	300.000	Епархија Бачка - Алмашка црква, Нови Сад.	Финансијска помоћ за опште потребе Алмашког храма.	200.000	Удружење грађана "Земља живих", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта "Земља живих", за набавку преградбених производа за терапијске заједнице ресоцијализацију и болести зависности од младих оболелих од болести зависности.	200.000	Спорто удружење "Лесик", Бачки Петровац.	Финансијска помоћ за организацију такмичења, набавку опреме и санацију објекта терасе стрелишта.	100.000

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
6	Агенција за издавачку делатност "Тријумф Прес", Јагодина.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта "Заборава је убијање истине", који је од општег националног интереса, да се забележе и прикажу веродостојне чињенице које не смеју заборавити.	200.000	Српски Православни манастир Беоцин.	Финансијска помоћ за обнову манастира.	100.000	Српски Православни манастир Велика Ремета, Крушедол.	Финансијска помоћ за набавку опрема за предстојећу грејну сезону.	300.000	Фудбалски клуб "Фрушкогорац", Сремска Каменица	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба и унапређења фудбала као спорта.	100.000
7	Шаховски клуб "Трико", Пријепље.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2024 години.	200.000	Удружење уметника "Ликовна колонија Ковил", Нови Сад.	Финансијска помоћ за издавање каталога за retrospectивну изложбу у Великој галерији Дома Беојске Србије у Београду.	200.000	ММА Академија "Family fight team" Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију хуманитарне акције окупе деце из прихатилишта и Дејег села која бих желела да се опоробу у борилачким вештинама.	300.000	Спортско удружење за петанку "Штранд", Нови Сад.	Финансијска помоћ за унапређење петанке као спорта и реализацију плана активности удружења у 2024 години.	150.000
8	Голф Асоцијација Војводине, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију "Summer Tournament", који ће се одржати 06 јула 2024 године, на терену Голф клуба Центар у Жабљу.	200.000	Савез економиста Војводине, Нови Сад.	Финансијска помоћ намењена издавању и дельем унапређењу квалитета стручног часописа "Рапесonomicus".	500.000	Хуманитарна организација "Тријател у невољи", Београд.	Хуманитарна организација "Тријател у невољи" намењених деци без родитеља и младима са здравственим проблемима.	150.000	Фудбалски клуб "Шалаш 1908", Ковил.	Финансијска помоћ за набавку спортске опреме и реализацију хуманитарних активности клуба у 2024 години.	150.000
9	"Тамбушка fest media" д.о.о, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију "XVII Tamburica fest", који ће се одржати од 12 до 15 септембра 2024 године на Тргу Слободе у Новом Саду.	500.000	Савез проналазача Србије, Београд.	Финансијска помоћ за организацију манифестације привредничких потенцијала општина и градова Републике Србије "Савска ватре".	200.000	Атлетски клуб "Маратон", Сомбор.	Финансијска помоћ за набавку спортске опреме и реализацију план активности клуба у 2024 години.	50.000	Финансијска помоћ за набавку спортске опреме и реализацију план активности клуба у 2024 години.	100.000	
10	Цудо клуб "Војводина", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2024 години.	200.000	Удружење жена "Вредне руке Капа", Кап.	Финансијска помоћ за реализацију манифестације под називом "рамонада", која ће се одржати 16.11.2024 године, у циљу подсећања и промоције историјске чињенице - страдања и победе српског народа.	50.000	Рвачки клуб "Војводина", Нови Сад.	Финансијска помоћ за доделу средстава по предметној молби.	100.000	Одбојкашки клуб "Јединство", Ужице.	Финансијска помоћ за набавку спортске опреме за децу из школе оце одбојке.	100.000
				Спортски клуб за децу и омладину са посебним потребама "Хенди спорт", Зрењанин.	Финансијска помоћ за обнављање простора спортског клуба.	250.000	Рвачки клуб "Војводина", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2024 години.	200.000	Фудбалски клуб "Омладинац", Заолане-Чаџак	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2024 години.	300.000
							Спортско удружење Кенгур 023, Зрењанин.	Финансијска помоћ за набавку спортске опреме и реализација.	100.000			

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	Опис
2023	12.11.2024.	XIII-3/В-СА	20.10.2024.	05 број 41-12704/2024	Добитак	278.994.700,47	-	-	100%	278.994.700	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево
2022	07.09.2023.	VI-2/В-СА	26.10.2023.	05 број 41-9915/2023	Добитак	344.385.384,69	-	-	100%	344.385.385	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево
2021	25.03.2022.	II-2/В-СА	05.05.2022.	05 број 41-3645/2022	Добитак	179.592.861	50%	89.796.431	45%	80.816.788	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево
2020	23.11.2021.	XXIX-2/В-СА	02.12.2021.	05 број 41-11203/2021	Добитак	168.981.533	50%	79.490.767	5%	8.979.643	Расподела дела добити запосленима, сагласно Колективном уговору за ТРАНСНАФТА АД Панчево
2019	17.12.2020.	XVII-1/В-СА	21.01.2021.	05 број 41-478/2021	Добитак	245.476.804	50%	122.738.402	45%	71.541.690	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево
2018	29.10.2019.	II-4/В-СА	06.02.2020.	05 број 41-1019/2020	Добитак	269.044.037	50%	134.522.018	5%	7.949.077	Расподела дела добити запосленима, сагласно Колективном уговору за ТРАНСНАФТА АД Панчево

Напомена: Потребно је погнати табелу за последњих пет година

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023				
2022	89.796.431	09.11.2022.	II-2/В-СА	Добит из претходне 2021. године
	89.796.431	= Укупно		
2021	79.490.767	06.12.2021.	XXIX-2/В-СА	Добит из претходне 2020. године
	79.490.767	= Укупно		
2020	122.738.402	29.12.2020.	XVII-1/В-СА	Добит из претходне 2019. године
	134.522.018	10.02.2020.	II-4/В-СА	Добит из ранијих година (добит из 2018. године)
	257.260.420	= Укупно		
2019				

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	77.018.343,53	77.018.343,53
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	149.256,77	149.256,77
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА	10.424.027,51	10.424.027,51
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	340.157,41	340.157,41
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	564.850,93	564.850,93
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	993.145,53	993.145,53
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	211.386,29	211.386,29
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА-БОЛОВАЊЕ	299.726,44	299.726,44
	068	Текући рачун	АПИ БАНКА	99.400,00	99.400,00
	068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	32.895.020,22	32.895.020,22
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	51.944,30	51.944,30
	Укупно у динарима			123.047.258,93	123.047.258,93
31.03.2024.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	28.446.791,08	28.446.791,08
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	144.411,07	144.411,07
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА	17.235.497,94	17.235.497,94
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	4.262.883,11	4.262.883,11
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	1.267.750,46	1.267.750,46
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	707.795,75	707.795,75
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	247.404,93	247.404,93
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА-БОЛОВАЊЕ	299.726,46	299.726,46
	068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	4.206.460,62	4.206.460,62
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	45.914,30	45.914,30
	Укупно у динарима			56.864.635,72	56.864.635,72
30.06.2024.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	91.007.781,76	91.007.781,76
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	139.866,41	139.866,41
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА	2.599.228,12	2.599.228,12
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	61.531.217,28	61.531.217,28
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	2.092.937,17	2.092.937,17
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	1.512.328,54	1.512.328,54
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	141.558,70	141.558,70
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА-БОЛОВАЊЕ	299.726,46	299.726,46
	068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	21.732.506,44	21.732.506,44
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	43.714,30	43.714,30
	Укупно у динарима			181.100.865,18	181.100.865,18
30.09.2024.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	93.133.483,72	93.133.483,72
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	137.000,88	137.000,88
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА	13.109.260,83	13.109.260,83
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	114.870.251,87	114.870.251,87
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	1.702.220,93	1.702.220,93
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	2.802.553,69	2.802.553,69
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	97.141,68	97.141,68
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА-БОЛОВАЊЕ	299.726,46	299.726,46
	068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	46.294.222,55	46.294.222,55
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	41.014,30	41.014,30
	Укупно у динарима			272.486.876,91	272.486.876,91
31.12.2024.	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	174.640.409,74	174.640.409,74
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	2.431.595,50	2.431.595,50
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	42.744.524,23	42.744.524,23
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА	7.929.054,03	7.929.054,03
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	2.344.201,87	2.344.201,87
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	1.596.361,71	1.596.361,71
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	38.814,30	38.814,30
	068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	6.022.801,77	6.022.801,77
	Укупно у динарима			237.747.763,15	237.747.763,15

54	Аутоматизација процеса по урађеном пројекту РГО зона													
55	Набавка 2 архивска ормара, 1 ПП ормар и 3 модуларне полице													
56	Набавка службених путничких возила													
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годиу*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	368.412.692	188.080.012	149.911.032	255.982.680
од 3 месеца до 12 месеци		151.680.026	151.680.026	75.097.045
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	368.412.692	339.760.038	301.591.058	331.079.725

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годиу*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	104.229.168	242.691.560	335.435.284	251.180.530
од 3 месеца до 12 месеци	45.500.000	25.000.000	12.500.000	0
дуже од 12 месеци	112.500.000	112.500.000	112.500.000	116.666.667
УКУПНО:	262.229.168	380.191.560	460.435.284	367.847.196

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



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

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Панчево, јануар 2025. године

САДРЖАЈ

I	ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	2
II	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА.....	4
III	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА.....	8
1.	БИЛАНС УСПЕХА.....	8
2.	БИЛАНС СТАЊА.....	11
3.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	12
4.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	13
5.	ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	13
6.	РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА.....	15
7.	СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	15
8.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	15
9.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	16
10.	ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....	16
11.	ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	17
IV	ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.....	19

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима Транснафта Панчево, скраћено пословно име: ТРАНСНАФТА АД Панчево (у даљем тексту: Друштво), је основано као Јавно предузеће за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима, са седиштем у Панчеву, улица Змај Јове Јовановића 1, Одлуком Владе Републике Србије 05 број 023-4378/2005 – 1 од 07. јула 2005. године („Службени гласник РС“, број 60/2005 и 83/2005). Одлука је ступила на снагу 01. октобра 2005. године, када је предузеће отпочело да обавља делатност транспорта нафте нафтоводима, које је до тада обављало Јавно предузеће за истраживање, производњу, прераду и промет нафте и природног гаса Нафтна индустрија Србије (ЈП НИС), које је престало да постоји. ЈП „Транснафта“ Панчево је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре са 01. октобром 2005. године.

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

У складу са одредбама закона извршена је регистрација промене правне форме јавног предузећа у акционарског друштва у Регистру привредних субјеката.

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

Делатности Друштва су:

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

Друштво је прибавило лиценцу за обављање енергетске делатности транспорта нафте нафтоводима на енергетским објектима Друштва - објектима за транспорт нафте нафтоводима (Решење бр. 311.02-158/2016-Л-І од 05. децембра 2016. године, и измена решења бр. 311.02-158/2016-Л-І од 18. марта 2021. године).

Друштво је прибавило лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива на надземним резервоарима А-5502, А-5504, А-5505, А-5506 на Терминалу у Новом Саду (Решење број 311.02-67/2019-Л-І од 24. октобра 2019. године), као и на надземном резервоару А-5503 (измена Решења број 311.02-67/2019-Л-І од 25. марта 2021. године), те на укупаним 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 укупаним 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 укупаним резервоарима Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7 и Р8, на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци (Решење број 311.02-8/2021-Л-І од 18. марта 2021. године).

Друштво је регистровано и за обављање делатности пројектовања, изградње, надзора и одржавање нафтовода као и пружање инжењеринг и консалтинг услуга у области цевоводног транспорта. Друштво може да обавља и друге делатности у складу са законом, као и да обавља спољнотрговински промет у оквиру регистрованих делатности.

Друштво је у марту 2022. године проширило две постојеће лиценце за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива, и трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утечњеним природним гасом и водоником на надземном резервоару А-5501 на Терминалу у Новом Саду (измена Решења број 311.02-67/2019-Л-І и Решења број 311.02-8/2021-Л-І од 11. марта 2022. године).

Програм пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2024. годину, усвојен је на седници Владе Републике Србије решењем 05 број 023-1662/2024, дана 29. фебруара 2024. године („Службени гласник РС“, број 16/2024 од 01.03.2024. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Транспорт сирове нафте

Услуга транспорта нафте нафтоводима условљена је тражњом сирове нафте. Тражња сирове нафте зависи од тражње за дериватима нафте. Друштво је једини транспортер нафте нафтоводом у Републици Србији, тако да се тражња за дериватима директно рефлектује на количине транспортоване нафте системом за транспорт нафтоводима.

На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) за дванаест месеци 2024. године транспортовано је 2.703.602 тоне нафте, што је 97% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 3.373.858 тоне нафте што је 96% реализације планираног транспорта.

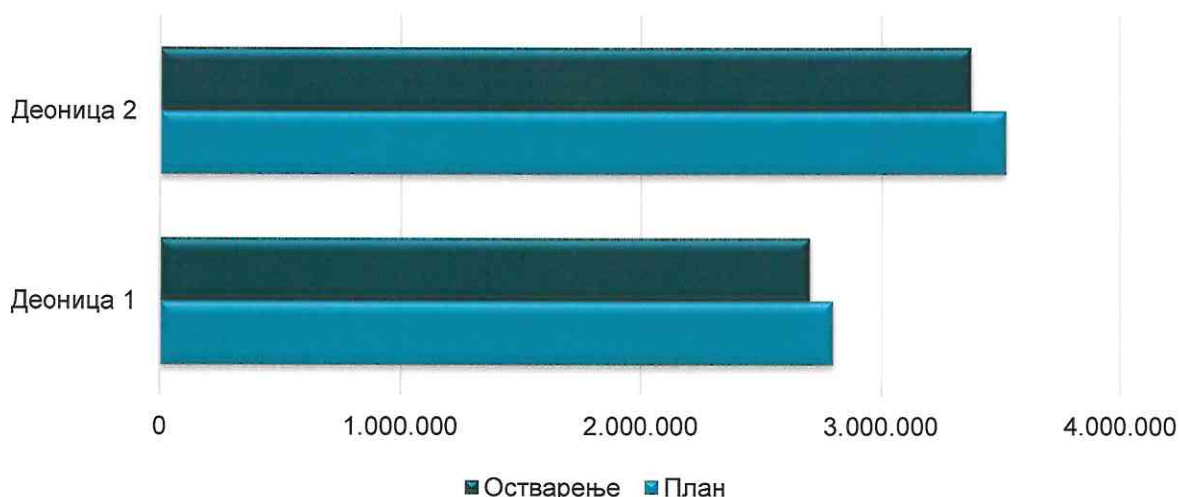
Планиране и транспортоване количина нафте у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године по деоницама, приказана је у табели 1. и на графику 1.

Табела 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама за дванаест месеци 2024. године

Планирани и остварени транспорт по деоницама

	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Деоница 1	2.800.000	2.703.602	97
Деоница 2	3.520.000	3.373.858	96

График 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама за дванаест месеци 2024. године



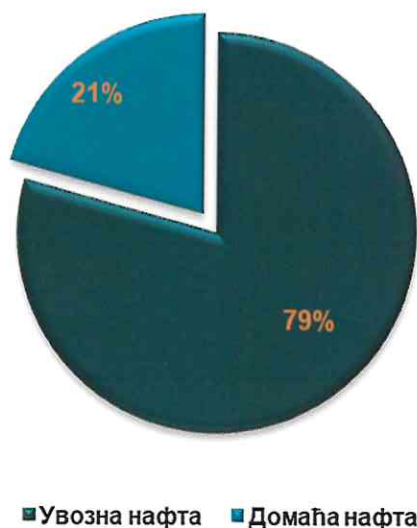
Увозна нафта се транспортује Деоницом 1 и Деоницом 2, док се транспорт домаће нафте обавља само на Деоници 2. Количина транспортоване домаће нафте износи 706.375 тона што чини 98% планиране количине. Транспортована количина увозне нафте за дванаест месеци 2024. године износи 2.703.602 тона и представља 97% планираних количина. Нижи обим транспорта нафте за посматрани период, последица је великог ремонта у Рафинерији нафте у Панчеву, у марту и априлу месецу текуће године.

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

Табела 2. Планиране и транспортоване количине нафте по пореклу за дванаест месеци 2024. године

	у тонама					
	План		Остварење		Индекс Остварење/План	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Увозна нафта	2.800.000	2.800.000	2.703.602	2.667.483	97	95
Домаћа нафта		720.000		706.375		98

График 2. Структура оствареног обима транспорта по пореклу нафте за дванаест месеци 2024. године



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

Табела 3. Планиране и транспортоване количине нафте по месецима у 2024. години

	у тонама					
	План		Остварење		Индекс	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Остварење/План Деоница 1	Деоница 2
Јануар	281.000	341.000	222.826	273.342	79	80
Фебруар	222.000	282.000	185.173	265.872	83	94
Март	2.100	62.100	13.833	43.042	659	69
Април	82.100	142.100	48.748	88.931	59	63
Мај	301.100	361.100	211.443	287.605	70	80
Јун	302.100	362.100	270.973	338.691	90	94
Јул	302.100	362.100	292.792	351.149	97	97
Август	301.100	361.100	297.025	356.204	99	99
Септембар	301.300	361.300	290.409	355.021	96	98
Октобар	222.400	282.400	308.731	352.463	139	125
Новембар	221.300	281.300	278.854	348.819	126	124
Децембар	261.400	321.400	282.796	312.718	108	97

Складиштење нафте и деривата нафте

Програмом пословања за 2024. годину, за период 01.01. - 31.12.2024. године планирано је складиштење нафте за потребе обавезних резерви у резервоарима на Терминалу у Новом Саду, на нивоу од 66.261 тоне. Укупна количина сирове нафте која се налази на складиштењу на складишту Терминал Нови Сад је 66.256 тона, што је 100% остварења планираног обима складиштења.

Према попису извршеном на дан 31.12.2024. године укупна ускладиштена количина евро дизела за обавезне резерве у складишту Лединци је 43.743 m³ евро дизела односно 81% планираних количина. У складишту Лединци је у току поступак занављања евро дизела у резервоарима Р-7 и Р-8. Поступак отпреме евро дизела из поменутих резервоара је завршен 08.11.2024. године. Тренутно је у току пријем нове количине евро дизела.

Анексом број 9 уговора о ускладиштењу деривата нафте између ТРАНСНАФТА АД Панчево и Управе за резерве енергената, дефинисано је да се фактурисање услуге складиштења деривата нафте врши по принципу „пуно за празно“ односно да се фактурише ускладиштена количина деривата нафте констатована последњим пописом деривата нафте пре почетка занављања у предметним резервоарима. Након завршетка поступка занављања, фактурисање ће се наставити на основу ново примљене и прокњижене количине деривата нафте у предметним резервоарима.

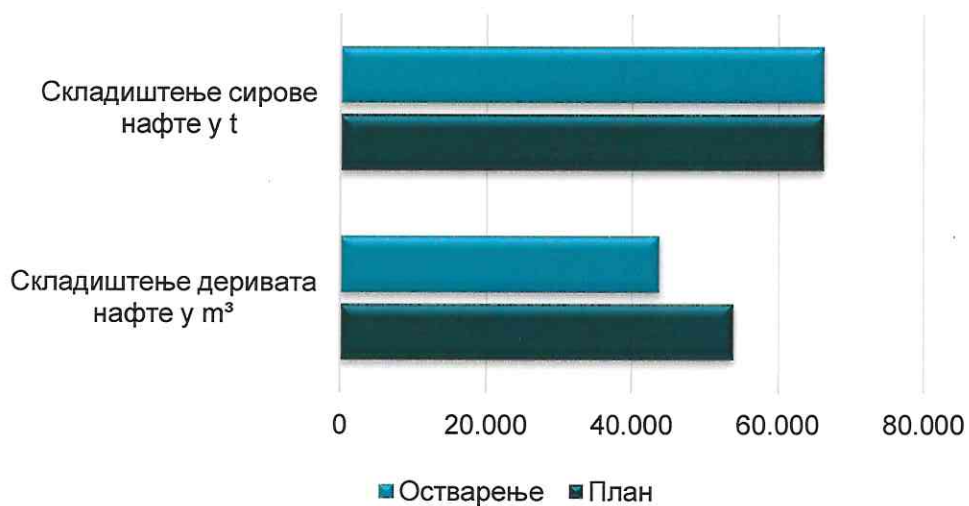
Фактурисана количина деривата нафте - евро дизела на дан 31.12.2024. године износи 53.297 m³.

Планиране и ускладиштене количине нафте и деривата нафте, приказане су у табели 4.

Табела 4. Планиране и ускладиштене количине нафте и деривата нафте на дан 31.12.2024. године

	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење деривата нафте у м ³	53.909	43.743	81
Складиштење сирове нафте у t	66.261	66.256	100

График 3. Упоредни приказ планираних и ускладиштених количина нафте и деривата нафте на дан 31.12.2024. године



III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1.1. Пословни приходи

Планирани пословни приходи за дванаест месеци 2024. године износе 1.667.054 хиљада динара. Остварени пословни приходи износе 1.651.305 хиљада динара, што је 99% планираних прихода за посматрани период.

1.1.2. Пословни приходи од транспорта нафте

Планирани пословни приходи од транспорта нафте представљају производ планираних количина по деоницама и важећих цена транспорта по деоницама.

Остварени приходи од транспорта нафте у извештајном периоду износе 688.695 хиљада динара, у односу на планираних 666.472 хиљаде динара (индекс 103).

Виши приходи од услуге транспорта нафте резултат су нове цене транспорта на обе деонице нафтовода која се примењује од 04.10.2024. године.

Цена транспорта утврђена је Одлуком о цени приступа систему за транспорт нафте нафтоводима ТРАНСНАФТА АД Панчево број VIII-3/В-СА од 18.07.2024. године и Одлуком о сагласности Агенције за енергетику број 426/2024-Д-02/1 од 19.09.2024. године („Службени гласник РС“, бр. 80/2024 од 04.10.2024. године).

Табела 5. Планирани и остварени приходи од транспорта нафте у 2024. години

	у хиљадама динарима		
	План	Остварење	Индекс остварење/План
Деоница 1	265.720	279.322	105
Деоница 2	400.752	409.373	102
Укупно	666.472	688.695	103

1.1.3. Пословни приходи од складиштења нафте и деривата нафте

Пословни приходи од делатности складиштења за дванаест месеци 2024. године, планирани су у износу од 969.021 хиљаду динара. Остварени приходи од складиштења нафте и деривата нафте износе 962.610 хиљада динара (индекс 99) односно 395.425 хиљада динара од складиштења нафте и 567.185 хиљада динара од складиштења деривата нафте.

Табела 6. Планирани и остварени приходи од складиштења нафте и деривата нафте у 2024. години

	у хиљадама динарима		
	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење деривата нафте	573.594	567.185	99
Складиштење сирове нафте	395.427	395.425	100
Укупно	969.021	962.610	99

1.2. Пословни расходи

Планирани пословни расходи за дванаест месеци 2024. године износе 1.617.050 хиљада динара. Остварени пословни расходи износе 1.569.387 хиљада динара, односно 97% планираних пословних расхода. Све билансне позиције у оквиру пословних расхода ниже су од планираних, осим трошкова амортизације која је виша за 6% од планираних.

1.3. Пословни добитак

Друштво је у 2024. години планирало пословни добитак од 50.003 хиљаде динара. Остварени пословни добитак износи 81.917 хиљада динара (индекс 164). Остварени пословни добитак је изнад планираног, као резултат нижих пословних расхода од планираних.

1.4. Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи остварени су од камата на средства у банкама - депозите по виђењу и камате од орочених средстава, у износу од 11.839 хиљада динара. Реализација у 2024. године изнад планираних вредности (274%).

1.5. Финансијски расходи

Остварени финансијски расходи износе 13.428 хиљада динара, у односу на планираних 15.478 хиљада динара (индекс 87). Финансијски расходи настали су по основу расхода камата на узете кредите у износу од 10.310 хиљада динара и по основу камате на неблаговремено плаћене јавне приходе у износу од 3.045 хиљада динара. Остатак чине затезне камате у земљи у износу од 8 хиљада динара и негативне курсне разлике у износу од 65 хиљада динара.

1.6. Остали приходи

Остали приходи у 2024. године износе 171.861 хиљаду динара и у односу на планираних 3.500 хиљада динара знатно су изада плана, са остварењем од чак 4910%. Друштво је у последњем кварталу 2024. године извршило продају 493,5 m³ евро дизела и по том основу остварило приход у износу од 67.527 хиљада динара. Такође је остварен приход по основу фактурисаних пенала услед одступања у карактеристикама транспортоване нафте у износу

од 90.274 хиљада динара. У оквиру осталих прихода остварени су и приходи по основу пописа у износу од 1.383 хиљаде динара, приход од наплате штете од осигуравајућих кућа за аутокасско осигурање и осигурање имовине у износу 10.114 хиљада динара, приходи од продаје аутомобила у износу од 1.192 хиљаде динара и други остали приходи у износу од 1.371 хиљаду динара.

1.7. Остали расходи

Остали расходи у посматраном периоду износе 9.520 хиљада динара и у односу на планираних 10.600 хиљада динара чине остварење од 90%. Осталим расходима обухваћене су казне за привредне преступе у износу од 385 хиљада динара, неотписана вредност расходоване опреме у износу од 729 хиљада динара, издаци за накнаде штете трећим лицима у износу од 881 хиљаду динара, издаци за спортске намене у износу од 1.600 хиљада динара, донације у износу од 1.900 хиљада динара, издаци за хуманитарне намене у износу од 2.200 хиљада динара, расходи по попису робе у износу од 1.744 хиљада динара и расходи фактура-пријемница у износу од 43 хиљаде динара.

1.6. Добитак из редовног пословања пре опорезивања

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 166.088 хиљада динара и знатно је изнад планираног добитка за извештајни период (индекс 523%).

1.8. Нето добитак

Друштво је за дванаест месеци 2024. године остварило нето добитак у износу од 98.309 хиљада динара што је 364% у односу на планирану вредност.

2. БИЛАНС СТАЊА

У оквиру aktive биланса стања, на дан 31.12.2024. године, стална имовина је на планираном нивоу (индекс 98).

Највеће одступање у оквиру сталне имовине имамо на позицији концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина услед кашњења у реализацији одређених набавки (индекс 69). Позиција некретнине, постројења и опрема је на нивоу планиране са процентом реализације од 98%.

Обртна имовина је изнад планиране (индекс 122).

Залихе су на нешто нижем нивоу од планиранг услед продаје 493,5 m³ евро дизела (индекс 94).

Позиција потраживања по основу продаје је изнад планираних вредности на дан 31.12.2024. године и износе 331.080 хиљада динара (индекс 248). У структури потраживања износ од 75.097 хиљада динара односи се на потраживање од купца НИС ад Нови Сад по основу фактурисаних пенала на дан 31.12.2023. године. Извршена је исправка дела потраживања од купца НИС ад Нови Сад по основу фактурисаних пенала у износу од 76.583 хиљаде динара. Остали део потраживања у износу од 255.983 хиљаде динара су потраживања по основу услуга транспорта нафте и складиштења нафте и деривата нафте за децембар месец 2024. године.

Остала краткорочна потраживања су изнад планираних вредности за извештајни период (индекс 532) због потраживања по основу више плаћеног пореза на добитак као и претплате по основу пореза на додату вредност за децембар месец 2024. године.

Позиција готовине и готовинских еквивалената је изнад планом предвиђене вредности и износи 237.748 хиљада динара (индекс 411) услед разорочавања средства као и чињенице да ће започете инвестиције доћи на наплату у наредном периоду.

Краткорочна активна временска разграничења су нешто испод плана (индекс 93).

Капитал је изнад планиране вредности (индекс 106). На ову позицију је утицао знатно већи нераспоређени добитак претходних година у односу на планирану вредност.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 182.965 хиљада динара и чине их резервисања за јубиларне награде и отпремнине у износу од 66.299 хиљада динара и обавезе по основу подигнутих дугорочних кредита за обртна средства у износу од 116.667 хиљада динара. У извештајном периоду је било планирано подизање новог кредита за ликвидност. С обзиром да у овом периоду није било потребе за узимањем новог кредита, дугорочне обавезе, које би проистекле по овом основу су изостале.

Краткорочна резервисања и краткорочне финансијске обавезе износе 322.776 хиљада динара (индекс 81). Чине их краткорочна резервисања у износу од 2.223 хиљаде динара, обавезе из пословања у износу од 251.181 хиљаду динара, остале краткорочне обавезе у износу од 22.339 хиљада динара, и краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 47.033 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. Токови готовине из пословних активности

Прилив готовине из пословних активности је изнад плана за посматрани период и износи 2.175.319 хиљада динара (индекс 109). Прилив по основу продаје услуга транспорта нафте и складиштења нафте и деривата нафте износи 2.164.094 хиљаде динара (индекс 108) и изнад је плана за посматрани период услед већих цена услуга транспорта нафте. Нове цене услуге транспорта нафте се примењују од октобра месеца 2024. године. Остали приливи из редовног пословања се односе првенствено на наплату штете од осигуравајућих друштава и износе 11.225 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности су изнад плана за посматрани период и износе 1.566.387 хиљада динара (индекс 107). Највеће одступање имамо на позицији пореза на добит. Разлика је настала након предаје пореског биланса за 2023. годину као и измене пореског биланса за 2022. годину на основу ког је Друштво платило разлику у износу од 19.781 хиљаду динара.

Резултат наведених прилива и одлива из пословних активности су нето приливи у износу од 608.932 хиљаде динара (индекс 112).

3.2. Токови готовине из активности инвестирања

Друштво је остварило приливе готовине из активности инвестирања у износу од 162.981 хиљаду динара по основу разорочења средстава у износу од 150.000 хиљада динара, затим по основу камате на орочена новчана средства у износу од 11.441 хиљаду динара и по основу продаје аутомобила у износу од 1.540 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања су испод плана за извештајни период и износе 573.008 хиљада динара (индекс 66). Многе инвестиције су у току и завршетак се очекује у првом кварталу наредне године. Одлив на позицији куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме износи 557.571 хиљаду динара (индекс 60).

Као резултат прилива и одлива готовине из активности инвестирања остварен је нето одлив готовине у износу од 410.027 хиљада динара (индекс 57).

3.3. Токови готовине из активности финансирања

Друштво је у 2024. години имало прилив готовине из активности финансирања у износу од 131.571 хиљаду динара. У последњем кварталу 2024. године, подигнут је кредит за рефинансирање постојећег кредита за ликвидност у износу од 116.667 хиљада динара, услед повољнијих услова. Остатак прилива у износу од 14.904 хиљаде динара, остварен је по основу поврата позајмице исплаћене радницима у јуну месецу. Планом за 2024. годину било је предвиђено и подизање новог кредита за ликвидност, како Друштво није имало проблем са ликвидношћу у претходном периоду, донета је одлука да за истим нема потребе.

Одливи готовине из активности финансирања износе 215.710 хиљада динара. Односе се на уплату главнице пословним банкама на узете кредите у износу од 200.750 хиљада динара од чега је 116.667 хиљада динара уплаћено по основу отплате преосталог износа кредита код банке НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд у поступку рефинансирања. Износ од 14.960 хиљада динара исплаћен је радницима по основу позајмице за 2024. годину.

Нето одлив готовине из активности финансирања у 2024. години износи 84.139 хиљада динара.

3.4. Готовина на крају обрачунског периода

Приливи готовине из свих активности износе 2.469.871 хиљаду динара (индекс 102).

Одливи готовине из свих активности износе 2.355.105 хиљада динара (индекс 95).

Нето прилив готовине у 2024. години износи 114.766 хиљада динара.

Стање готовине на дан 31.12.2024. године износи 237.748 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде, накнаде зарада и друга примања запослених су у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, у оквиру средстава планираних Програмом пословања за 2024. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2024. године није било пријема у радни однос.

На почетку првог квартала 2024. године, број запослених на неодређено време је 169 и 1 извршилац је ангажован по основу уговора о привремено повременим пословима.

У овом кварталу радни однос је престао за два (2) запослена са високом стручном спремом по основу споразума између послодавца и запосленог.

Због испуњења законског услова за одлазак у старосну пензију једном (1) запосленом са средњом стручном спремом је престао радни однос.

По основу уговора о привременим и повременим пословима и даље је ангажован 1 извршилац.

На крају првог квартала 2024. године, у ТРАНСНАФТА АД Панчево, укупан број запослених је 166 на неодређено време.

Од укупног броја запослених у овом кварталу на неодређено време 112 је мушког пола а 54 женског пола.

Ангажован по основу уговора о привременим и повременим пословима је мушког пола.

У другом кварталу 2024. године није било пријема у радни однос.

У овом кварталу за два (2) запослена са високом стручном спремом је престао радни однос.

Једном запосленом је радни однос престао по основу споразума између послодавца и запосленог, а другом запосленом због испуњења услова за одлазак у старосну пензију.

Једном ангажованом по основу привремених и повремених послова је престао рад због истека уговора.

На крају другог квартала 2024. године у ТРАНСНАФТА АД Панчево, укупан број запослених је 164 на неодређено време.

Од укупног броја запослених у овом кварталу на неодређено време 111 је мушког пола, а 53 женског пола.

У трећем кварталу 2024. године није било пријема у радни однос.

Ангажована су три (3) извршиоца по основу уговора о привременим и повременим пословима за потребе основне делатности транспорта нафте и деривата нафте један (1) извршилац и два (2) на пословима за потребе складиштења нафте и деривата нафте у Складишту Лединци.

На крају трећег квартала 2024. године, у ТРАНСНАФТА АД Панчево, укупан број запослених је 164 на неодређено време и 3 извршиоца ангажована по уговору о привременим и повременим пословима.

Од укупног броја запослених у овом кварталу на неодређено време 111 је мушког пола, а 53 женског пола, ангажовани по основу уговора о привременим и повременим пословима су мушког пола.

У четвртном кварталу 2024. године, у радни однос на неодређено време на слободне и упражњене послове примљено је једанаест (11) извршилаца.

У складу са потребама посла у Друштву, четири (4) извршиоца су примљена на послове са високом стручном спремом, један (1) на послове са вишом стручном спремом и шест (6) извршилаца на послове са средњом стручном спремом.

Због испуњења законског услова за одлазак у старосну пензију, једном (1) запосленом, на његов захтев, је престао радни однос по наведеном основу.

У овом кварталу по основу уговора о привременим и повременим пословима ангажована су два (2) извршиоца за потребе обављања послова који се односе на стручни надзор за електроенергетске радове и машинско-монтажне радове.

У току децембра месеца за двоје (2) ангажованих за потребе делатности складиштења у трећем кварталу по основу уговора о привременим и повременим пословима, је престао рад истеком уговора о ангажовању.

Као што је приказано у табели Образац 3. на крају четвртог квартала односно на дан 31.12.2024. године у ТРАНСНАФТА АД Панчево, укупан број запослених је 174 на неодређено време и 3 извршиоца ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Од укупног броја запослених у овом кварталу на неодређено време, 118 је мушког пола, а 56 женског пола. Ангажовани по основу уговора о привременим и повременим пословима су мушког пола.

Пријем новозапослених у 2024. години, као и средства за зараде су планирана и обезбеђена кроз Програм пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2024. годину.

Пријем новозапослених је извршен у складу са закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-9055/2024 од 30.09.2024. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за дванаест месеци 2024. године је у складу са планом за 2024. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Друштво није планирало, а ни остварило субвенције и остале приходе из буџета у 2024. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су на нивоу средстава предвиђених Програмом пословања за 2024. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2022. години потписан је Уговор о кредиту за финансирање потребе за обртним средствима и за текућу ликвидност на износ од 300 милиона динара, у складу са Програмом пословања за 2022. годину. Током 2022. године повучене су три трансхе кредита у укупном износу од 200 милиона динара док је донета пословна одлука да се преостали износ од 100 милиона динара не повлачи. Уговор је потписан на период од пет година. Преостала главница кредита у износу од 116.666.666,60 динара је рефинансирана из кредита Банке Поштанске штедионице А.Д. Београд. На дан 31.12.2024. године Друштво нема задужења по овој кредитној партији.

У последњем кварталу 2024. године је потписан Уговор о кредиту за финансирање потребе за обртним средствима (рефинансирање) са Банком Поштанска штедионица А.Д. Београд у износу од 116.666.666,60 динара. Уговор је потписан на пет година уз грејс период од шест месеци. Уговорени кредит је везан за једномесечни Белибор. Све доспеле обавезе по подигнутом кредиту, главница и камата, исплаћиване су без застоја.

Кредит од 240 милиона динара за финансирање потребе за обртним средствима као и кредит од 150 милиона динара за потребе финансирања инвестиције довођења манипулативног цевовода између манипулативне М и резервоарске Р зоне у функционално стање, реализовани су у потпуности током 2024. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програм пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2024. годину, усвојен је на седници Владе Републике Србије решењем 05 број 023-1662/2024, дана 29. фебруара 2024. године („Службени гласник РС“, број 16/2024 од 01.03.2024. године), а након тога и План јавних набавки за 2024. годину.

Током периода од 01.01.- 31.12.2024. године по Програму пословања за 2024. годину реализоване су инвестиције у износу од 370.142.578 динара.

Такође, током овог периода реализоване су инвестиције по Програму пословања за 2022. годину у износу од 998.934 динара, а по Програму пословања из 2023. године у износу од 180.604.238 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.12.2024. године износе 331.080 хиљада динара. Потраживање у износу од 75.097 хиљада динара се односи на потраживање од купца НИС ад Нови Сад по основу фактурисаних пенала на дан 31.12.2023. године. Остали део потраживања у износу од 255.983 хиљаде динара су потраживања по основу услуга транспорта нафте и складиштења нафте и деривата нафте за децембар месец 2024. године.

Обавезе на дан 31.12.2024. године износе 367.847 хиљада динара и чине их обавезе према добављачима у износу од 251.181 хиљаду динара, као и дугорочни део обавеза по основу узетих кредита у износу од 116.667 хиљада динара. Друштво све своје обавезе измирује у предвиђеном року.

Судски поступци: У Обрасцу 11 није наведен нити један судски поступак с обзиром на чињеницу да на дан 31.12.2024. године Друштво не учествује ни у једном судском поступку који би задовољавао задате критеријуме. Током извештајног периода, у предмету по тужби једног од сувласника на катастарској парцели која се налази унутар граница обухвата Терминала система продуктовода „Јагодина“, планираног ППППН система продуктовода кроз Републику Србију, којом се захтева исплата на име надокнаде материјалне штете због немогућности адекватног коришћења и располагања парцелом, и у којем је месеца јуна 2023. године запримљена пресуда поступајућег суда којом се одбија тужбени захтев тужиоца, запримљено је и решење надлежног вишег суда којим се окончава и жалбени поступак на одлуку о трошковима поступка, те је на дан 31.12.2024. године статус предмета такав да је тужбени захтев тужиоца одбијен, чиме је Друштво остварило успех у поступку, а поступак окончан.

Друштво је у задатом извештајном периоду учествовало, као стечајни поверилац, и у једном стечајном поступку, који не задовољава критеријуме наведене у Обрасцу 11, нити утиче на пословање Друштва, те стога није ни навођен у табели у оквиру Обрасца 11, а у предметном извештајном периоду овај поступак је месеца јула текуће године такође окончан доношењем решења надлежног привредног суда којим се одобрава нацрт решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника, а Друштво је стечајном управнику доставило потребне податке и инструкције за исплату по основу главне деобе.

Јануара месеца 2023. године, у Друштву је запримљено решење Привредног суда у Београду у вези којег се Друштво изјаснило да не преузима предметни поступак, односно да одбија да ступи у предметну парницу и да се противи наставку поступка, а током овде предметног извештајног периода, марта месеца 2024. године, запримљено је решење поступајућег суда којим се одбија предлог за наставак парничног поступка, па тако ни овај поступак не задовољава критеријуме наведене у Обрасцу 11, нити утиче на пословање Друштва.

Септембра месеца 2024. године, поводом запримљеног решења Основног суда у Зрењанину, којим се утврђује рок од 15 дана у којем се ТРАНСНАФТА АД Панчево може изјаснити да ли пристаје да на њега, као противника предлагача, буде проширен предлог за покретање ванпарничног поступка ради амортизације хипотеке, све по предлогу којим је као

противник предлагача означено Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад, сачињен је поднесак којим ТРАНСНАФТА АД Панчево, уз образложење, изјављује да не пристаје да на њега, као противника предлагача, буде проширен предлог за покретање предметног ванпарничног поступка, као и да одбија да ступи у предметни ванпарнични поступак, односно одбија да прими овај ванпарнични поступак, те ни овај поступак не задовољава критеријуме наведене у Обрасцу 11, нити утиче на пословање Друштва.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Програмом пословања за 2024. годину, за период 01.01 - 31.12.2024. године планирано је складиштење нафте у резервоарима на Терминалу у Новом Саду на нивоу од 66.261 тоне. Укупна количина нафте која се налази на складиштењу у складишту Терминал Нови Сад је 66.256 тона, што је 100% остварења планираног обима складиштења.

У складишту погонског горива у Лединцима на дан 31.12.2024. године у складишту у Лединцима налази 43.743 m³ евро дизела, што је 81% планиране количине.

На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) у 2024. године транспортовано је 2.703.375 тона нафте, што је 97% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 3.373.858 тона нафте што је у односу на план транспорта 96%.

Укупни пословни приходи за извештајни период износи 1.651.305 хиљада динара.

Приходи од услуге складиштења нафте и деривата нафте у 2024. години износе 962.610 хиљада динара односно 99% плана за посматрани период.

Приходи од транспорта нафте за извештајни период износе 688.695 хиљада динара, односно 103% планираног прихода.

Остварени пословни расходи у 2024. години износе 1.569.387 хиљада динара, односно 97% планираних пословних расхода.

Резултат пословања Друштва за период 01.01.- 31.12.2024. године је нето добитак од 98.309 хиљада динара.

Датум: 31.01.2025. године

в.д. генералног директора

Наташа Лечић
