

ТРАНСНАФТА АД
Број: XIV-5 / В - СА
Датум: 29.11.2024.
ПА Н Ч Е В О



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ТРАНСНАФТА АД ПАНЧЕВО ЗА 2025. ГОДИНУ

- Панчево, новембар 2024. године -

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ	2
1.2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА.....	3
1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ.....	4
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	7
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	7
2.2. ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ	9
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2024. - план и процена	9
2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2024. план и процена	13
2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2024. план и процена.....	15
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	17
2.4. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ	19
2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА.....	20
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ.....	23
3.1. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ, СА АНАЛИЗОМ ТРЖИШТА..	23
3.1.1. Циљеви Друштва са кључним индикаторима остваривања циљева.....	23
3.1.2. Транспорт нафте	23
3.1.3. Складиштење нафте и деривата нафте	25
3.2. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА.....	26
3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2025. ГОДИНУ.....	29
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	30
4.1. БИЛАНС СТАЊА.....	30
4.2. БИЛАНС УСПЕХА	34
4.3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ	36
4.4. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА.....	38
4.4.1. ПРИХОДИ.....	38
4.4.2. ЦЕНЕ ТРАНСПОРТА И СКЛАДИШТЕЊА.....	39
4.4.3 ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	40
4.4.4. РАСХОДИ.....	41
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ.....	48
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	49
6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА	49
6.2. КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ У РАДНОМ ОДНОСУ	51
6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	52
6.4. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ.....	56
6.5. НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА	61
6.6. НАКНАДЕ ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ	62
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	63
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	65
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	68
9.1. ТАБЕЛА: ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	68
9.2. ОБРАЗЛОЖЕЊА ИНВЕСТИЦИЈА.....	73
9.2.1 Образложења инвестиција планираних у 2025. години.....	73
9.2.2 Образложење започетих, односно планираних, а нереализованих инвестиција у 2024. години	81
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	90
11. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА	92

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

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

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

Дана 06. јуна 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 40/2019), а све везано за промену правне форме Предузећа. У складу са одредбама закона којим се уређује регистрација, извршена је и регистрација промене правне форме у Регистру привредних субјеката, на који начин је извршена промена правне форме јавног предузећа у форму акционарског друштва.

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

Делатности Друштва су:

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

Друштво поседује лиценцу за обављање енергетске делатности транспорта нафте нафтоводима на енергетским објектима Друштва - објектима за транспорт нафте нафтоводима (Решење бр. 311.02-158/2016-Л-I од 05. децембра 2016. године, измена решења бр. 311.02-158/2016-Л-I од 18. марта 2021. године, и измена решења бр. 311.02-158/2016-Л-I од 11. марта 2022. године).

Друштво поседује 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-I 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 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 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. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Надзорни одбор ЈП Транснафта Панчево је у складу са одредбама Закона о јавним предузећима усвојио Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017. – 2020. године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017. – 2025. године.

Наведеним плановима обрађен је оквир у коме ЈП Транснафта Панчево, а сада ТРАНСНАФТА АД Панчево послује, дефинисани су параметри очекиваног физичког обима транспорта и складиштења сирове нафте и деривата на основу кога су израђене потребне економске анализе са евалуацијом пројекција пословања овог Друштва са и без развојних пројеката.

Планови се заснивају на енергетским потребама Републике Србије и усклађени су са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2025. године.

На бази наведених планских докумената чији је основни циљ обезбеђење сигурности и економичности снабдевања земље енергијом и изградња нових енергетских инфраструктурних објеката, развој ТРАНСНАФТА АД Панчево ће се кретати у следећим основним правцима:

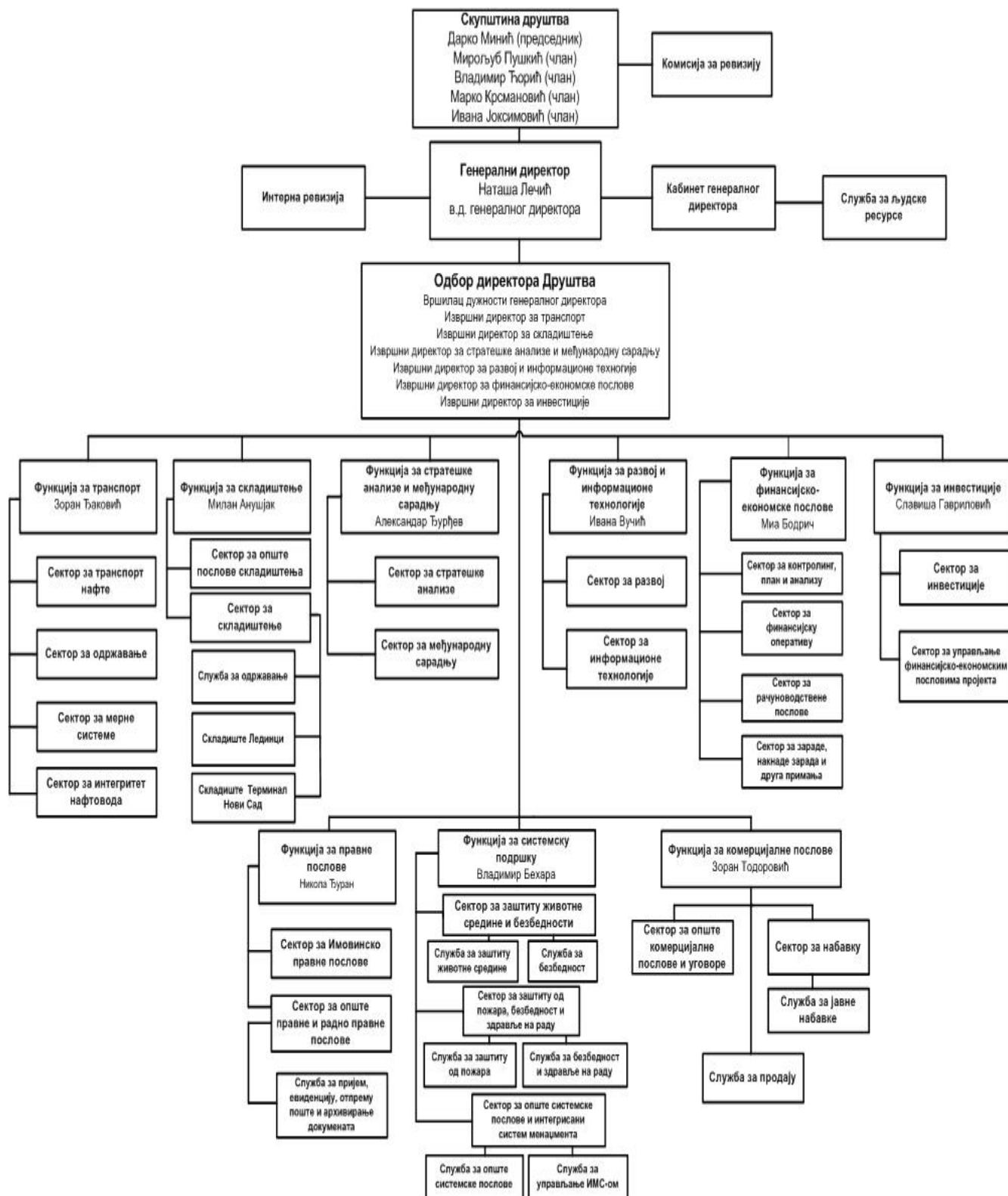
- осавремењивање постојеће инфраструктуре система за транспорт нафте нафтоводима;
- развој цевоводног транспорта деривата нафте;
- обављање енергетске делатности складиштења сирове нафте и деривата нафте (обавезне резерве нафте и деривата нафте Републике Србије и комерцијално складиштење ове робе);
- обављање енергетске делатности трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом.

Развојни пројекти ТРАНСНАФТА АД Панчево су имплементирани у Полазне основе Плана развоја енергетске инфраструктуре и мера енергетске ефикасности до 2028. године са пројекцијама до 2030. године као важећег документа док се не усвоји нова Стратегија развоја енергетике Републике Србије. За 2025. годину се планира израда новог Дугорочног и Средњорочног плана пословне стратегије и развоја који ће бити усклађени са актуелним потребама по питању развојних пројеката и са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ

Графички приказ организационе структуре ТРАНСНАФТА АД Панчево.

Шема 1.



У складу са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа Транснафта („Службени гласник РС“, број 40/2019) и Статутом акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима Транснафта Панчево („Службени гласник РС“, број 40/2019), управљање Друштвом је организовано као једнодомно, а органи Друштва су Скупштина и Одбор директора са Генералним директором. Састав и делокруг рада органа Друштва је уређен законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, законом којим се уређује правни положај привредних друштава, оснивачким актима и статутом Друштва.

Дана 21. октобра 2024. године Решењем број 002901238 2024 10810 009 003 012 002 разрешени су представници Републике Србије у Скупштини Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево а Решењем број 002901313 2024 10810 009 004 012 002 од 21. октобра 2024. године именовани су нови представници Републике Србије у Скупштини Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево. Напред наведена решења донета су од стране Министра привреде Републике Србије и објављена у „Службеном гласнику РС“ број 86 од 29.10.2024. године.

Табеларни преглед Решења о именовању председника и чланова Скупштине дат је у табели број 1.

Табела 1.

1.	Дарко Минић , дипл. инж. машинства - председник Решењем о именовању број 002901313 2024 10810 009 004 012 002 од 21. октобра 2024. год.
2.	Мирољуб Пушкић , магистар менаџмента људских ресурса - члан Решењем о именовању број 002901313 2024 10810 009 004 012 002 од 21. октобра 2024. год.
3.	Владимир Ћорић , дипл. правник - члан Решењем о именовању број 002901313 2024 10810 009 004 012 002 од 21. октобра 2024. год.
4.	Марко Крсмановић , дипл. економиста - члан Решењем о именовању број 002901313 2024 10810 009 004 012 002 од 21. октобра 2024. год.
5.	Ивана Јоксимовић , струковни економиста - члан из реда запослених Решењем о именовању број 002901313 2024 10810 009 004 012 002 од 21. октобра 2024. год.

Одлуком Владе Републике Србије 24 Број: 119-6680/2024 од 16. јула 2024. године („Службени гласник РС“, број 60/2024), Наташа Лечић именована је за вршиоца дужности генералног директора ТРАНСНАФТА АД Панчево, са правима, обавезама и овлашћењима генералног директора, у складу са важећим прописима Републике Србије, оснивачким актом, статутом и другим општим актима ТРАНСНАФТА АД Панчево, а све сагласно члану 52. став 5. Закона о јавним предузећима.

Табела 2.

1.	Наташа Лечић , дипломирани правник - Вршилац дужности генералног директора Решење Владе РС 24 Број: 119-6680/2024 од 16. јула 2024. године
----	--

Према Правилнику о унутрашњој организацији у ТРАНСНАФТА АД Панчево основне систематизоване организационе целине ТРАНСНАФТА АД Панчево чине девет пословних функција: Функција за транспорт, Функција за складиштење, Функција за стратешке анализе и међународну сарадњу, Функција за развој и информационе технологије, Функција за финансијско - економске послове, Функција за инвестиције, Функција за правне послове, Функција за системску подршку и Функција за комерцијалне послове. У оквиру пословних функција организовани су сектори и службе.

Табеларни преглед извршних директора који са вршиоцем дужности генералног директора чине Одбор директора Друштва дат је у табели 3.

Табела 3.

Функција за транспорт	<i>Зоран Ђаковић</i>
Функција за складиштење	<i>Милан Анушјак</i>
Функција за стратешке анализе и међународну сарадњу	<i>Александар Ђурђев</i>
Функција за развој и информационе технологије	<i>Ивана Вучић</i>
Функција за финансијско - економске послове	<i>Миа Бодрич</i>
Функција за инвестиције	<i>Славиша Гавриловић</i>

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

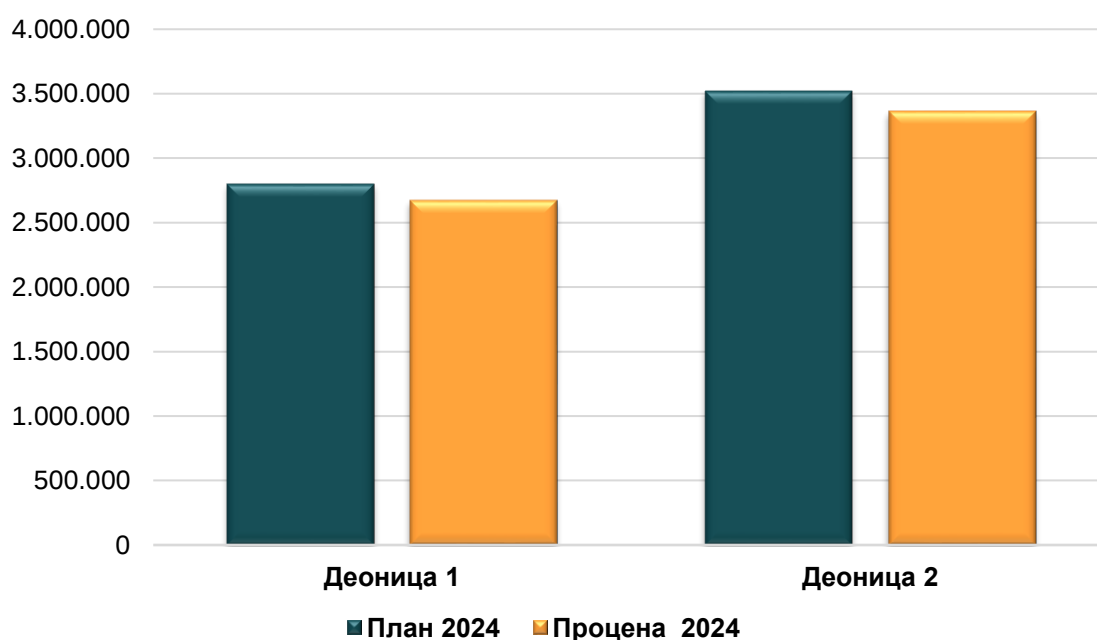
2.1.1 Транспорт нафте

Планирана количина увозне нафте за транспорт у 2024. години на Деоници 1 износи **2.800.000** тона, на Деоници 2 **2.800.000** тона, односно **720.000** тона домаће нафте, само на Деоници 2. Процењени обим транспорта увозне нафте у 2024. години на Деоници 1 износи **2.671.952** тоне, односно 95% планираних количина, а на Деоници 2 **2.665.609** тона што износи 95%. Процена је да ће транспортована количина домаће нафте на Деоници 2 износити **696.712** тона, односно 97% планираног обима.

Табела 4. Планирани и процењени обим транспорта нафте у 2024. години

	План 2024		Процена 2024		Индекс Процена/План	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
	у тонама					
Увозна нафта	2.800.000	2.800.000	2.671.952	2.665.609	95	95
Домаћа нафта		720.000		696.712		97

График 1. Планирани и процењени обим транспорта нафте у 2024. години



2.1.2. Складиштење нафте и деривата нафте

Складиштење обавезних резерви Републике Србије, врши се у складу са Уговором о складиштењу нафте и Уговором о складиштењу деривата нафте закљученим са Министарством рударства и енергетике, Управом за резерве енергената.

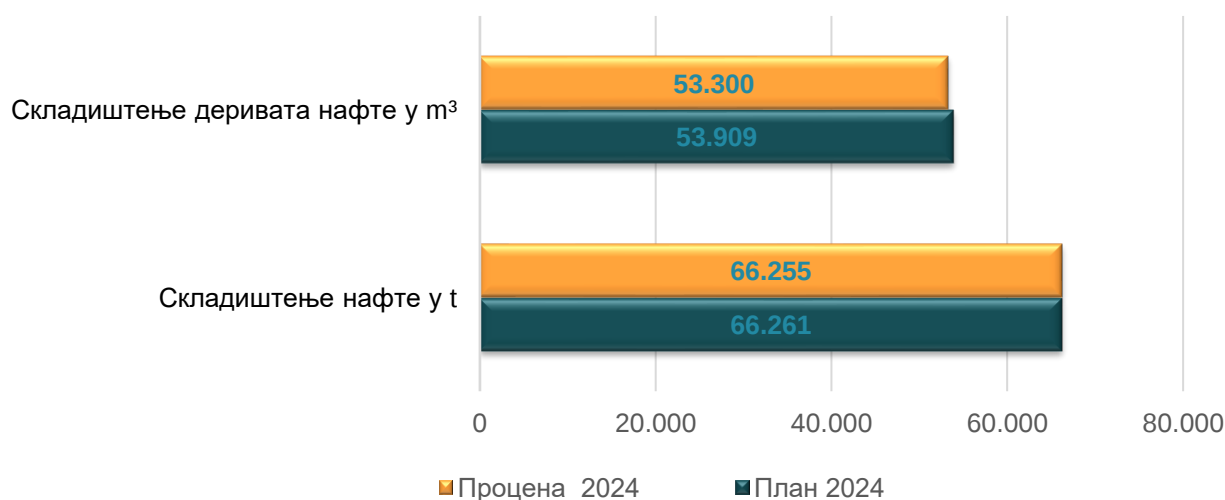
Процењена количина ускладиштене нафте на дан 31.12.2024. године је 66.255 тона нафте, односно 100% планираних количина.

Процењена количина ускладиштених деривата нафте на крају 2024. године износи 53.300 m³ деривата нафте, што је 99% планираних количина.

Табела 5. Планиране и процењене количине складиштења нафте и деривата нафте у 2024. години

	Складиштење нафте у t			Складиштење деривата нафте у m ³		
	План 2024	Процена 2024	Индекс	План 2024	Процена 2024	Индекс
Јануар	66.261	66.261	100	53.909	53.313	99
Фебруар	66.261	66.261	100	53.909	53.313	99
Март	66.261	66.261	100	53.909	53.313	99
Април	66.261	66.261	100	53.909	53.309	99
Мај	66.261	66.261	100	53.909	53.309	99
Јун	66.261	66.261	100	53.909	53.309	99
Јул	66.261	66.261	100	53.909	53.309	99
Август	66.261	66.261	100	53.909	53.309	99
Септембар	66.261	66.261	100	53.909	53.309	99
Октобар	66.261	66.261	100	53.909	53.309	99
Новембар	66.261	66.261	100	53.909	53.309	99
Децембар	66.261	66.255	100	53.909	53.300	99

График 2. Планиране и процењене количине складиштења нафте и деривата нафте у 2024. години



2.2. ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2024. - план и процена

Табела 6. Биланс стања на дан 31.12.2024. - план и процена

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.517.575	5.488.126
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	28.344	26.133
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	28.344	26.133
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.489.231	5.461.993
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.357.949	3.139.695
023	2. Постројења и опрема	0011	824.545	687.426
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	300.534	582.604
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.006.203	983.287
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		68.980
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		

Наставак табеле 6.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.417.722	1.581.130
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.128.634	1.064.384
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.126.134	1.061.668
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	2.500	2.716
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАПНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	133.741	230.352
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	133.741	230.352
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.120	4.255
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	130	221
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		2.115
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1.990	1.920
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	9.900	7.964
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	9.900	7.964
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	57.896	173.309
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	85.431	100.865
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.935.297	7.069.256
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.706.183	8.327.597

Наставак табеле 6.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6.246.251	6.598.850
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.584.003	3.584.003
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.088	5.088
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.363.545	1.363.542
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	1.791
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.293.884	1.648.008
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.266.899	1.557.213
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	26.985	90.795
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	240.044	149.065
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	33.544	47.522
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33.544	47.522
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	206.500	101.543
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 лицама у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	206.500	101.543
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	52.865	29.904
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		

Наставак табеле 6.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	396.137	291.437
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	3.000	7.775
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	146.000	15.123
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	146.000	15.123
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	159.113	178.911
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	159.113	178.911
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	47.981	38.735
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.000	18.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	25.981	15.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4.000	5.735
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	40.043	50.893
	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	6.935.297	7.069.256
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9.706.183	8.327.597

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2024. план и процена

Табела 7. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2024. план и процена

БИЛАНС УСПЕХА				
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године				
у 000 динара				
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.667.054	1.645.833
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	31.561	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	31.561	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	1.635.493	1.645.833
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.635.493	1.645.833
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.617.050	1.586.832
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		56.342
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	178.880	159.472
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	516.121	489.504
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	395.052	379.629
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	59.850	56.799
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	61.218	53.075
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	321.781	342.387
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	245.820	194.883
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		8.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	354.448	336.244
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	50.003	59.001
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.321	11.479
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.320	11.478
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		

Наставак табеле 7.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15.478	13.458
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15.322	13.388
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	156	70
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	11.157	1.979
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	3.500	134.372
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.600	8.894
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.674.875	1.791.685
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.643.129	1.685.767
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	31.747	105.919
	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		898
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	31.747	106.817
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4.762	68.824
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		52.801
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	26.985	90.795
	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		

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2024. план и процена

Табела 8. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2024. план и процена

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.004.565	2.238.161
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.000.465	2.229.533
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.100	8.629
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.459.874	1.524.507
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	738.546	731.267
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	3.754	4.445
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	473.927	469.688
4. Плаћене камате у земљи	3010	15.322	11.101
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	23.906	82.201
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	204.419	225.805
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	544.691	713.654
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	154.320	161.645
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	150.000	150.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	4.320	11.645
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	868.507	741.552
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	850.340	725.658
3. Остали финансијски пласмани	3026	18.167	15.894
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	714.187	579.907

Наставак табеле 8.

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	257.358	15.628
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	240.000	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	17.358	15.628
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	152.858	99.043
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	88.250	84.083
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	18.000	14.960
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	46.608	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	104.500	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		83.415
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.416.243	2.415.434
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.481.239	2.365.103
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		50.332
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	64.997	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	123.047	123.047
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1	1
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	156	70
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	57.896	173.309

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Табела 9. Индикатори пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	5.003.716	6.263.952	6.246.251	6.627.206
	Реализација	6.172.655	6.265.871	6.598.850	-
	% одступања реализације од плана	+23%	+0%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+5%	+0%
Укупна имовина	План	5.872.330	6.905.108	6.935.297	12.352.634
	Реализација	7.020.915	7.082.706	7.069.256	-
	% одступања реализације од плана	+20%	+3%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	-0%	+75%
Пословни приходи	План	1.446.905	1.660.602	1.667.054	1.888.404
	Реализација	1.663.139	1.719.854	1.645.833	-
	% одступања реализације од плана	+15%	+4%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-4%	+15%
Пословни расходи	План	1.412.680	1.537.013	1.617.050	1.845.766
	Реализација	1.302.126	1.468.987	1.586.832	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-4%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+8%	+16%
Пословни резултат	План	34.225	123.589	50.003	42.638
	Реализација	361.013	250.867	59.001	-
	% одступања реализације од плана	+955%	+103%	+18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-31%	-76%	-28%
Нето резултат	План	15.479	91.297	26.985	27.243
	Реализација	344.385	278.994	90.795	-
	% одступања реализације од плана	+2125%	+206%	+236%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-19%	-67%	-70%
Број запослених на дан 31.12.	План	164	170	177	183
	Реализација	163	169	174	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+3%	+5%
Просечна нето зарада	План	119	120	134	144
	Реализација	115	119	133	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-0%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+11%	+8%
Инвестиције	План	474.255	831.520	810.340	5.986.247
	Реализација	25.697	99.843	434.923	-
	% одступања реализације од плана	-95%	-88%	-46%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+289%	+336%	+1276%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

Наставак табеле 9.

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	717.386	523.251	462.592	380.407,05
ROA	4,91	1,36	1,28	0,22
ROE	5,58	1,49	1,38	0,41
Оперативни новчани ток	616.717,89	546.470,81	713.654	545.282,49
Дуг / капитал	13,74	9,18	7,13	86,39
Ликвидност	308,51	441,18	542,53	459,31
% зарада у пословним приходима	23,84	26,21	29,74	30,42

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	512.419	218.774	116.667	101.543
Кредитно задужење са гаранцијом државе				5.276.250
Укупно кредитно задужење	512.419	218.774	116.667	5.377.793

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	0	0	0	-
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	-
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	-
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (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.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

2.4. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ

Процењени пословни приходи у 2024. години износе 1.645.833 хиљаде динара и за 4% су нижи у односу на план за 2024. годину. Пословни приходи за 2025. годину планирани су у износу од 1.888.404 хиљаде динара. Планирани пословни приходи за 2025. годину, виши су за 15% у односу на планиране приходе за 2024. годину, због увећане цене транспорта нафте на обе деонице у последњем кварталу 2024. године.

Процењени пословни расходи у 2024. години износе 1.586.832 хиљаде динара и нижи су за 2% од планираних. Као и ранијих година реализовани пословни расходи су на нижем нивоу од планираних јер Друштво не реализује све трошкове које је планирало из разлога што се неке набавке планирају из предострожности због сигурности транспортног система и складишних капацитета. Друштво је у законској обавези да планира све потенцијалне трошкове да би се они у случају потребе могли реализовати кроз поступак јавних набавки. Пословни расходи у 2025. години планирани су у износу од 1.845.766 хиљада динара.

Према процени пословни резултат је изнад планираног и износи 59.001 хиљаду динара. У 2025. години планиран је пословни резултат у износу од 42.638 хиљада динара.

Процењени нето резултат у 2024. години је изнад планираног као последица нижиш пословних расхода од планираних и износи 90.795 хиљада динара. Планирани нето резултат у 2025. години износи 27.243 хиљаде динара.

Друштво је на дан 31.12.2024. године имало 174 запослених, што је три (3) запослена мање у односу на планираних 177. Планирани број запослених у Друштву на крају 2025. године је 183 запослених.

Процењена просечна нето зарада у 2024. години је на нивоу планиране. Планирана просечна нето зарада у 2025. години износи 144 хиљаде динара и планирана је у складу са Смерницама за израду програма пословања за 2025. годину и Колективним уговором Друштва.

У 2024. години Друштво је планирало инвестиције у износу од 810.340 хиљада динара. Процена реализованих инвестиција износи 434.923 хиљаде динара док је велики број инвестиција започет и њихова реализација се очекује у 2025. години.

Друштво је у 2024. години реализовало и инвестиције према плану за 2023. годину у износу од 149.792 хиљаде динара. У наставку текста у поглављу 9. Инвестиције, налазе се објашњења за инвестиције које нису или су делимично реализоване у 2024. години. Друштво планира инвестиције у износу од 5.986.247 хиљада динара у 2025. години.

Сви индикатори у оквиру рачуна анализе процењени за 2024. годину су позитивни и изнад су просека у Републици Србији.

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА

Активности на унапређењу процеса пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево огледале су се кроз реализацију следећих пројеката у 2024. години:

а) Инвестиције у развојне пројекте и проширење пословних делатности

Ради обезбеђења сигурности транспорта нафте нафтоводима као и складиштења нафте и деривата нафте током 2024. године спроведене су следеће активности:

- 1) Израда планске и техничке документације за изградњу нафтовода Мађарска - Република Србија

Влада Републике Србије је усвојила, на предлог Министарства рударства и енергетике, Полазне основе Плана развоја енергетске инфраструктуре и мера енергетске ефикасности до 2028. године са пројекцијама до 2030. године, где је на листи приоритетних пројеката из сектора нафте и нафтних деривата, као први делегиран пројекат Нафтовод Мађарска – Србија.

Министарство рударства и енергетике Републике Србије и Министарство спољних послова Републике Мађарске су 20.06.2023. године, у оквиру прве седнице Стратешког савета за сарадњу Србије и Мађарске, потписали Меморандум о разумевању о изградњи нафтовода Мађарска – Република Србија. Као носилац посла са српске стране је одређена ТРАНСНАФТА АД Панчево док је мађарски део нафтовода у надлежности МОЛ Мађарска.

У циљу реализације пројекта нафтовода од Мађарске до Републике Србије, као новог правца снабдевања сировом нафтом и пројекта од значаја за Републику Србију, потребно је било предвидети одређена средства за израду планске и пројектно техничке документације као и све радове који претходе или су неопходни за израду исте. С тим у вези, урађена је интерна анализа и процена вредности укупне инвестиције на износ од око 156 милиона евра. За израду неопходне планске и пројектно техничке документације закључно са пројектом за грађевинску дозволу у 2023. години планирано је [REDACTED] динара.

Крајем 2023. године расписани су отворени поступак за израду пројектно техничке документације као и преговарачки поступак за израду Просторног плана подручја посебне намене нафтовода. Почетком 2024. године потписани су уговори са пројектантом и израђивачем планске документације на износе [REDACTED] и [REDACTED] динара респективно, чиме је започета израда документације. Током 2024. године је урађен Просторни план подручја посебне намене нафтовода и Идејни пројекат са Студијом оправданости док се завршетак пројектне документације – израда Студије о процени утицаја на животну средину, Пројекта за грађевинску дозволу, исходовање грађевинске дозволе и израда техничког дела тендерске документације за извођење планира до краја јула 2025. године. Након тога, спровела би се потпуна и непотпуна експропријација као и успостављање трајног права службености на траси нафтовода и стекли би се услови за почетак реализације изградње нафтовода крајем 2025. године.

- 2) Унапређење редундантног система непрекидног напајања процесне опреме транспортног система на Терминалу Нови Сад

Са циљем повећања поузданости у раду процесне опреме транспортног система Транснафта АД Панчево, непрекидног континуираног снабдевања електричне енергије процесне опреме и осавремењавања постојећег резервног система непрекидног напајања на Терминалу Нови Сад, закључно са августом 2024 године извршено је унапређење редундантног система непрекидног напајања процесне опреме транспортног система у енергетској, сервер и диспечерској сали на Терминалу Нови Сад. На овај начин је омогућен поузданији рад у склопу транспортног система у ситуацијама када из неког разлога нема примарног напајања електричном енергијом процесне опреме.

3) Аутоматизација процеса у ГМПС

У циљу аутоматизације процеса, на основу раније урађеног пројекта (Израда пројектно техничке документације аутоматизације у главној пумпној станици (ГМПС), ЈН-ОП-2020-028; Уговор од 03.09.2022. године) приступило се радовима у ГМПС на измени дела инсталације (Аутоматизација у ГМПС, набавка испорука и уградња опреме, Уговор од 14.02.2022. године). Радови су оперативно започели у јуну месецу 2022. године, а завршени су у фебруару 2023. године. Пошто је пројекат обиман, радови се изводе фазно те је тренутно у току набавка опреме за другу фазу коју изводи фирма МЕРА Зрењанин, али ће се са наставком замене вентила у ГМПС сачекати до пролећа 2025. године када се завршетком пријема евро дизела за потребе Управе за резерве енергената стичу услови за наставак радова на аутоматизацији. Паралелно са наведеним, у 2024. години расписан је тендер за трећу фазу аутоматизације која подразумева замену вентила у РГО зони (тунелски део – резервоари), као и планирање четврте фазе (наставак замене преосталих вентила на резервоарима у РГО зони) за 2025. годину.

б) Увођење нових информационих технологија

ТРАНСНАФТА АД Панчево је у 2024. години наставило успостављање напредних информационих технологија и услуга на адекватној савременој инфраструктури, као и на новим пословним локацијама Друштва.

ТРАНСНАФТА АД Панчево је кроз пројекте фазне имплементације SAP ERP система и система за управљање документима (ЕМС Documentum), успоставило адекватну информациону инфраструктуру на свим кључним пословним локацијама у Београду, Новом Саду, Панчеву и Лединцима, и обезбедило поуздане и доступне сервисе и подршку за имплементиране пословне процесе:

- финансија,
- рачуноводства,
- контролинга,
- људских ресурса,
- зарада, накнада зарада и других личних примања,
- набавке,
- продаје,
- логистике,
- управљања нафтним производима,
- управљања инвестицијама и трошковима,
- управљања готовином,
- деловодног протокола и рада писарница,
- верификације и ликвидатуре улазних рачуна и налога за службена путовања.

Након што је 2023. године завршена надоградња ДМС система са већ имплементираном е-фактуром, уз додате нове функционалности и унапређење корисничког интерфејса и започет продукциони рад у новом ДМС-у крајем другог квартала 2023. године, у 2024. години имплементиране су нове функционалности, односно процеси одобравања донација и спонзорстава и одобравања рачуна по основу коришћења платних картица. У 2025. очекује се масовни увоз нове транше дигитализоване архивске грађе у нови ДМС систем и даља унапређења по захтевима корисника.

У првом кварталу 2024. године извршена је миграција секундарног DC (Data center) на нову DR (Disaster Recovery) пословну локацију у Београду, док је за први квартал 2025. планирано измештање примарног DC на нову пословну локацију у Новом Саду.

Крајем другог квартала 2024. године Сектор за ИТ је, по захтеву Функције за складиштење и Функције за транспорт, завршио реализацију пројекта имплементације Софтвера за управљање

имовином и одржавањем. Asset management software омогућава формирање и одржавање базе имовине (асета) уз софистицирану организацију ефикасног одржавања опреме. Решење има свеобухватан структурални приступ имовини током њеног животног циклуса и представља делотворан алат за обезбеђивање правилног рада. Начела функционисања су достизање високе ефикасности одржавања и смањење трошкова одржавања. Након успешно завршене прве фазе пројекта, крајем 2024. започета је реализација друге фазе током која ће се уводити нове функционалности апликације, као што су: шема имовине, праћење уговора, праћење инвестиционог одржавања,... Завршетак имплементације се очекује средином 2025. године.

в) Интегрисани менаџмент систем

ТРАНСНАФТА АД Панчево је у 2024. години успешно спровело ресертификацију према захтевима нове верзије стандарда ISO 27001:2022 чиме је започет нови трогодишњи сертификациони циклус овог стандарда. Претходно је, у току године, завршена транзиција на нову верзију стандарда, што је и био предуслов за ресертификацију.

Такође, у 2024. години успешно је завршен други годишњи надзор система ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и ISO 50001 и тако је потврђена валидност ових сертификата, у циљу обезбеђивања квалитетне и ефикасне услуге, праћењем и поштовањем очекивања и захтева корисника и заинтересованих страна, али исто тако и својих запослених и окружења.

У склопу редовних активности одржавају се обуке запослених и подизање свести о важности поштовања имплементираних и прихваћених норми у оквиру Друштва, како у смислу квалитета пружања услуга, тако и у смислу очувања животне средине, енергетске ефикасности, безбедности и здравља на раду и заштите информација са којима Друштво располаже.

ТРАНСНАФТА АД Панчево је једна од малог броја организација која је успешно имплементирала и у свом интегрисаном систему менаџмента примењује пет ISO стандарда – ISO 9001 (квалитет), ISO 14001 (животна средина), ISO 45001 (здравље и безбедност на раду), ISO 27001 (безбедност информација) и ISO 50001 (енергетска ефикасност).

Сваки од имплементираних стандарда, на свој начин, доприноси остварењу основног опредељења Друштва, а то је да на високом техничко-економском и безбедносном нивоу задовољи захтеве и очекивања корисника и заинтересованих страна уз бригу о запосленима и окружењу.

Друштво се определило за континуирано одржавање интегрисаног система менаџмента који је својим процесним приступом донео побољшања у квалитету и ефикасности пословања, систематичност у управљању животном средином и безбедношћу и здрављем на раду, сигурност корисника у погледу заштите њихових информација и имовине као и боље управљање потрошњом енергије.

г) Овлашћење за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања

У складу са законом и организационим потребама, у 2024. години започета је израда Процене ризика од катастрофа и План заштите и спасавања за ТРАНСНАФТА АД Панчево. На основу одлуке број 12987/1-2024, донете 21.10.2024. године, формирана је радна група за израду овог документа. Рок за завршетак израде је 31.12.2024. године.

Радна група је формирана од стално запослених који поседују лиценце за израду документа Процена ризика и плана заштите и спасавања, у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.

Радна група ће редовно извештавати руководство Друштва о напретку израде.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ, СА АНАЛИЗОМ ТРЖИШТА

3.1.1. Циљеви Друштва са кључним индикаторима остваривања циљева

Кључни циљеви Друштва су одржавање континуираног транспорта нафте и поузданог складиштења нафте и деривата нафте. У табели 10. приказани су циљеви Друштва за 2025. годину.

Табела 10. Циљеви Друштва са кључним индикаторима остваривања циљева

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Транспорт нафте на деоници 1	Количина нафте у тонама	2024	2.671.952	3.200.000	3.200.000	3.200.000	*Протокол о транспортованим количинама нафте *На основу извештаја из апликативног софтвера Друштва	Уговор о транспорту нафте
Транспорт нафте на деоници 2	Количина нафте у тонама	2024	3.362.321	3.800.000	3.800.000	3.800.000	*Протокол о транспортованим количинама нафте. *На основу извештаја из апликативног софтвера Друштва	Уговор о транспорту нафте
Складиштење нафте	Количина нафте у тонама	2024	66.255	66.255	66.255	66.255	*Записник о извршеном мерењу *На основу извештаја из апликативног софтвера Друштва	Уговор о складиштењу нафте
Складиштење деривата нафте	Количина деривата нафте у m ³	2024	53.300	53.300	53.300	53.300	*Записник о извршеном мерењу *На основу извештаја из апликативног софтвера Друштва	Уговор о складиштењу деривата нафте

3.1.2. Транспорт нафте

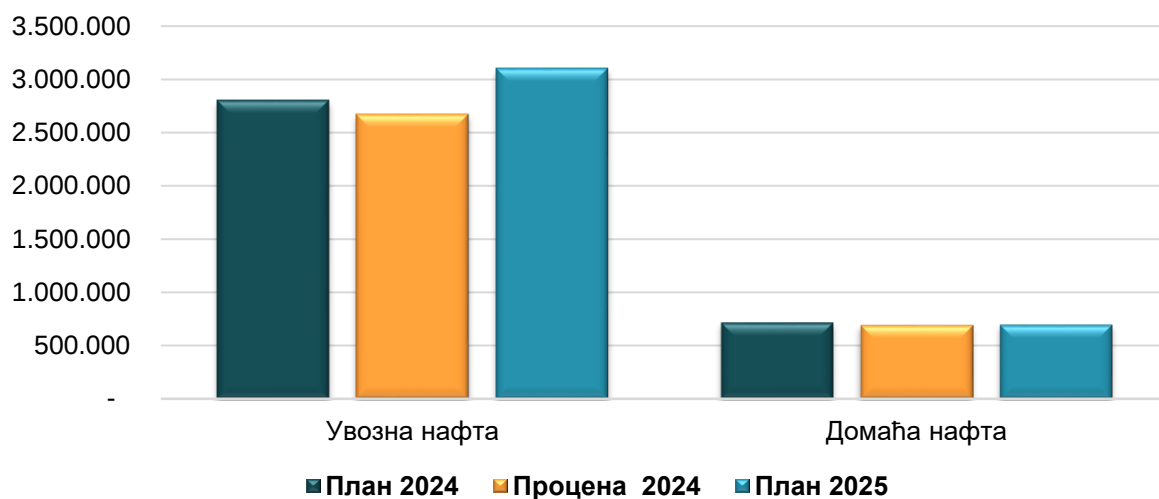
Услуга транспорта нафте нафтоводима условљена је тражњом нафте. Тражња нафте зависи највише од тражње за дериватима нафте, као и од конкурентности деривата нафте који се производе у рафинеријским капацитетима на територији Републике Србије. Друштво је транспортер нафте нафтоводом, најјефтинијим начином транспорта увозне и домаће нафте. Сва нафта ће се и даље прерађивати у рафинерији Панчево, тако да се тражња за дериватима прерађеним у домаћим капацитетима директно рефлектује на количине нафте које ће се транспортовати системом за транспорт нафте.

Планиране количине транспорта нафте нафтоводом приказане су у табели 11. и графикону 3.

Табела 11. План транспорта нафте за 2025. годину

у тонама						
	План 2024		Процена 2024		План 2025	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Увозна нафта	2.800.000	2.800.000	2.671.952	2.665.609	3.200.000	3.100.000
Домаћа нафта		720.000		696.712		700.000

График 3. План транспорта нафте за 2025. годину



Табела 12. План транспорта нафте за 2025. годину по деоницама и месецима

План 2025	Деоница 1	Деоница 2
Јануар	240.000	290.000
Фебруар	210.000	260.000
Март	270.000	320.000
Април	270.000	320.000
Мај	270.000	320.000
Јун	270.000	320.000
Јул	270.000	320.000
Август	270.000	320.000
Септембар	270.000	320.000
Октобар	280.000	330.000
Новембар	290.000	340.000
Децембар	290.000	340.000
Укупно	3.200.000	3.800.000

3.1.3. Складиштење нафте и деривата нафте

Програмом пословања за 2025. годину није планиран пријем нових количина нафте и деривата нафте на складиштење. Попуњеност резервоарског простора за складиштење којима располаже ТРАНСНАФТА АД Панчево је на максималном нивоу.

У току је поступак занављања евро дизела у складишту Лединци, количине ће остати непромењене у односу на постојеће.

Планирана количина нафте у складишту Терминал Нови Сад за 2025. годину износи 66.255 t.

Планирана количина евро дизела у складишту Лединци за 2025. годину износи 53.300 m³.

План складиштења нафте и деривата нафте по месецима за 2025. годину, приказан је у табели 13.

Табела 13. План складиштења нафте и деривата нафте у 2025. години

План 2025	Складиштење нафте у t	Складиштење деривата нафте у m ³
Јануар	66.255	53.300
Фебруар	66.255	53.300
Март	66.255	53.300
Април	66.255	53.300
Мај	66.255	53.300
Јун	66.255	53.300
Јул	66.255	53.300
Август	66.255	53.300
Септембар	66.255	53.300
Октобар	66.255	53.300
Новембар	66.255	53.300
Децембар	66.255	53.300

3.2. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

У складу са законском обавезом успостављања системског управљања ризицима у ТРАНСНАФТА АД Панчево је у 2012. години успостављен систем управљања ризицима. Управљање ризицима је дефинисано у склопу успостављеног система Финансијског управљања и контрола. Систем финансијског управљања и контроле се успоставља на основу управљања ризицима, које обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остварење циљева Друштва. Крајем 2017. године иновiran је Правилник о финансијском управљању и контроли. Током 2018. године извршено је унапређење процеса управљања пословним ризицима, усвајањем нове верзије Стратегије управљања пословним ризицима и нове верзије Правилника о управљању пословним ризицима. Поменута документа су усклађена током 2020. године са статусним променама у Друштву. На основу споменутих докумената је извршена интеграција целокупног процеса управљања пословним ризицима на нивоу ТРАНСНАФТА АД Панчево. Почетком 2020. године извршено је усклађивање свих правилника и процедура из области финансијског управљања и контроле, надлежности Комисије за ревизију и интерне ревизије са променом правне форме у акционарско друштво.

На основу наведених докумената управљање ризицима везано је за пословне процесе односно циљеве пословних процеса и интегрисано је у процес планирања и непосредно везано за појединачне пословне процесе. На основу поменутог Правилника сачињена је и методологија за израду Мапе пословних ризика и њихово вредновање. Поред тога именовано је и лице задужено за координацију процеса управљања ризицима, као и лице задужено за интеграцију процеса управљања ризицима. Дефинисано је да идентификацију ризика врше извршни директори свако из своје надлежности и предлажу 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. Након тога Директор, на основу документа о ризицима, доноси одлуку којом се дефинишу ризици које приоритетно треба решавати у наредној години (до 30. новембра текуће године). Термински план активности за анализу ризика је поклопљен са терминским планом израде Програма пословања. Поклапање терминских планова је учињено ради истовременог препознавања циљева Друштва, дефинисаних у Програму пословања и претњи за њихово остваривање. Поред тога у циљу интеграције процеса управљања ризицима са Интегрисаним менаџмент системом (IMS) током 2019. године у Друштву је усвојена нова Процедура – Управљање ризицима и приликама.

Крајем 2023. године у Друштву је усвојена нова Стратегија – Управљање ризицима, као и нови Правилник о управљању ризицима којим су дефинисане активности Одбора за управљање ризицима. Сачињен је иновирани Регистар пословних ризика за 2023. годину, којом је идентификовано укупно 287 пословних ризика. Наведени Регистар пословних ризика, истовремено чини и подлогу за израду стратешког и годишњих планова интерне ревизије.

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.

Укупан број од 287 ризика подељен је у 4(четири) основне групе. Неки од најзначајнијих препознатих ризика по пословним функцијама дати су у следећој табели 14.

Табела 14. Регистар пословних ризика

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Хаварије, откази у раду опреме за препумпавање сирове нафта	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	25.000	* Процедура за припремне активности пре почетка извођења радова K03-01-00-00 * Процедура за одржавање објеката и опреме K03-02-00-00 * Упутство за текуће одржавање АСЕС центрифугалних пумпи * Упутство за текуће одржавање Cameron вентила * Упутство за текуће одржавање Rotork актуатора * Упутство за одржавање акумулаторских станица * Уговор за одржавање масених мерила протока * Уговор за одржавање радарских мерила протока * Упутство за рад на транспортном систему K01-00-02-00 * Оквирни споразуми за интервентно одржавање Редовно и периодично одржавање(сервисирање) пумпних агрегата. Праћење параметара рада пумпних агрегата путем система за надзор и управљање, као и путем периодичне вибродиагностичке контроле и провере саосности. Перманентна контрола исправности елемената транспортног система и благовремена замена неисправних и дотрајалих компоненти уз поштовање закона који регулишу ту врсту радова. Набавка опреме и материјала неопходних за санацију манипулативне инсталације на терминалу НС. Преостали ризик низак
Хаварије, откази у раду опреме за цевоводни транспорт сирове нафта	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	30.000	* Закон о енергетици, * Закон о цевоводном транспорту течних и гасовитих угљоводоника, * Правила рада транспортног система, * Процедура за припремне активности пре почетка извођења радова K03-01-00-00, * Упутство за текуће одржавање АСЕС центрифугалних пумпи, * Упутство за текуће одржавање Cameron вентила, * Упутство за текуће одржавање Rotork актуатора, * Упутство за одржавање акумулаторских станица, * Уговор за одржавање масених мерила протока * Уговор за одржавање радарских мерила протока, * Упутство за рад на транспортном систему K01-00-02-00, * Оквирни споразуми за интервентно одржавање. Редовно и периодично одржавање(крацовање и санација на основу извештаја интелигентног крацовања). Праћење параметара опреме путем система за надзор и управљање, редован обилазак трасе. Санација нафтовода ДН-1 на основу података интелигентног крацовања. Преостали ризик низак
Пожар на резервоару сирове нафте	3	Висока вероватноћа	3	Висока вероватноћа	9	Критичан ризик	40.000	Примена: Закона о ЗОП и других законских прописа и правилника; Процедура за припремне активности пре почетка извођења радова; Процедура за одржавање објеката и опреме; Процедура за реаговање у случају ванредних ситуација и истраживање инцидената; Контрола над операцијама; Процедура о оспособљавању запослених и извођача радова из БЗР и ЗОП; Примена "План заштите од пожара за Терминал Нови Сад", Правила заштите од пожара. Редовне контроле и испитивање: Ех уређаја, промобранских инсталација и инсталација заштитног уземљења и еквипотенцијализације, стабилног система за дојаву пожара, стабилних инсталација за хлађење и гашење пожара на резервоарима, ГПП апарата и хидрантских инсталација. Због дотрајалости система и агресивности пенила а у циљу боље и сигурније ефикасности у току је израда техничке документације за Реконструкцију стабилног система за гашење пожара резервоара у ватрогасници на Терминалу. Преостали ризик низак
Ванредне ситуације	1	Ниска вероватноћа	3	Висока вероватноћа	3	Умерен ризик	40.000	План реаговања и поступак обавештавања у случају акцидента на транспортном систему Транснафта АД, Правилник о пословној тајни, Правилник о информисању и иступању у јавност. Процедура за интерну и екстерну комуникацију и консултације Етички кодекс ТРАНСНАФТА АД. Израђен план одбране, Усвојен План одбране, Плана за ванредне ситуације, План цивилне заштите; План заштите и спасавања Акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања. Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа за СКПГЛ. Преостали ризик низак

Наставак табеле 14.

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Емисија нафте и зауљених вода у природни реципијент	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	5.000	Закон о заштити животне средине „Службени гласник РС”, бр. 135/04; 36/09; 72/09; 43/11; 14/16; 76/18; 95/18), Закон о водама (“Службени гласник РС” бр. 30/2010; 93/2012; 101/2016; 95/2018), Вршење кварталног мониторинга подземних вода на местима санација услед постојања акцидентног истицања сирове нафте, Вршење мониторинга квалитета воде на излазу из сепаратора уља, вршење ремедијације земљишта, Извештавање Министарства за животну средину и Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине, Вршење кварталног мониторинга подземних вода на местима санација услед постојања акцидентног истицања сирове нафте, Вршење мониторинга квалитета воде на излазу из сепаратора уља, вршење ремедијације земљишта, Извештавање Министарства за животну средину и Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине. Преостали ризик низак
Контрола стања залиха електронским и ручним путем	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	40.000	1. Усвојено - Упутство - мерење и утврђивање колчине деривата нафте у резервоарима од K0.2.2-01-01-00 од 01.11.2017. 2. Усвојено - Упутство - мерење и утврђивање колчине нафте у резервоарима од K02.1-01-01-01-00 од 06.11.2017. Уз поштовање норми које проистичу из усвојене Одлуке, потребно је једном месечно поредити ручно и електронско мерење. Уколико су резултати у складу са стандардним одступањима, даље кораке не треба пердузимати. Уколико су одступања већа, тада је потребно утврдити узроке разлика између два мерна система. Надograђена СЦАДА-а и извршено повезивање РГО и МГО зоне. Увести сменски рад. Преостали ризик низак
Ризик регулаторних цена складиштење	2	Умерена вероватноћа	3	Висока вероватноћа	6	Висок ризик	90.000	На основу Уредбе о Методологији за одређивање цене складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини. На основу члана 25. став 2. Закона о робним резервама („Службени гласник РС” бр. 104/13 и 145/14 - др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС” бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 68/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18 - др. закон) и „Сл. гласнику РС” број 86/2018 од 10.11.2018. године. Потребна стална комуникација са надлежним министарством. Извршити већи степен аутоматизације евиденције података у информационом система, а у складу са методологијом. Редовно праћење резултата делатности складиштења. Преостали ризик висок
Ризик регулаторних цена транспорта	2	Умерена вероватноћа	3	Висока вероватноћа	6	Висок ризик	120.000	Закон о енергетици, Методологија АЕРС-а МОП-Максимално одобрени приход. Имплементиран је ДМС систем којим је свим службама омогућена контрола одређивање места трошка и спречава међусобног субвенционисање између делатности. Закон о рачуноводству и ревизији, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП Транснафта. Тренутно се врши квартално и годишње извештавање менаџмента. Надзорног одбора и Владе РС Потребна стална комуникација са надлежним министарством и АЕРС-ом. Извршити већи степен аутоматизације евиденције података у информационом система, а у складу са методологијом. Редовно праћење резултата делатности транспорта. Преостали ризик висок
Кредитни ризик	2	Умерена вероватноћа	3	Висока вероватноћа	6	Висок ризик	150.000	На месечном нивоу се ради план исплата и уплата новчаних средстава. У случају несолвентности и неликвидности, примењује се Правилник о финансијском пословању у коме су одређени приорити у плаћањима. Квартално се израђују се анализе и извештаји о пословању. На дневном нивоу се прати наплата потраживања. Обавештавају се надлежни о доспелим, а ненаплаћеним обавезама; обавештавају се купци о ненаплаћеним обавезама. Прати се кретање каматних стопа на финансијском тржишту и код надлежних институција у случају уговарања варијабилних каматних стопа. Планира се кредитно задуживање у складу са одобреним планираним инвестицијама које ће се финансирати из кредитних средстава. Ново кредитно задуживање се усклађује и планира узимајући у обзир постојећу кредитну задуженост. У том погледу нуде се упити за кредит са дужиим грејс периодом, дужиим роком отплате и слично. Прати се реализација прихода од основних делатности. као и период приноса извршених инвестиција. Преостали ризик умерен
Трошкови по основу судских поступака	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	25.000	Поштовање закона о Облигационим односима, поштовање Уговорима преузетих обавеза, Уважавање принципа Етичког кодекса Друштва у свакодневном пословању са комитентима. Придржавање Закона о раду, Колективног уговора, Уговора о раду и других прописа и унутрашњих аката и процедура којима се уређују услови рада. Уредно се прати законска регулатива. Није било судских поступака у протеклом периоду. Преостали ризик низак

Паралелно са израдом Програма пословања за 2025. годину, у Друштву је у складу са законом извршена анализа спроведених активности на умањењу пословних ризика у периоду од 29.11.2023. до 29.10.2024. године, по свим пословним функцијама. На основу спроведене анализе од стране свих извршних директора и директора функција, сачињен је Преглед спроведених активности на умањењу ризика у ТРАНСНАФТА АД Панчево, у периоду од 29.11.2023. до 29.11.2024. године, дефинисаних Одлуком о мерама за умањење ризика број 14974/1-2023 од 29.11.2023. године.

На основу иновiranог Регистра ризика ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2023. годину, поменутог Прегледа спроведених активности на умањењу ризика током 2024. године, Предлога нових активности на умањењу ризика у ТРАНСНАФТА АД Панчево током 2025. године, а у складу са задатим циљевима и Програмом пословања за 2025. годину, припремљен је и предлог Одлуке о активностима и мерама које је потребно предузети ради умањења важнијих ризика у наредној 2025. години, са дефинисаним роковима и носиоцима активности.

Упоредо са поступком израде Програма пословања за 2025. годину, спроводе се и активности на дефинисању приоритетних задатака усмерених на умањењу ризика. Из предлога Одлуке о активностима и мерама које је потребно предузети ради умањења ризика у 2025. години издвајамо неколико кључних активности и мера, које су предвиђене ради обезбеђења остварења дефинисаних циљева Друштва. За наведене активности предвиђена су и средства овим Програмом пословања:

1. Изградња нафтовода Мађарска - Република Србија;
2. Планирана је израда документације за деоницу продуктовода Панчево - Нови Сад;
3. Израда пројектно техничке и планске документације за резервоаре у доњој и горњој зони у Лединцима;
4. Израда планске и техничке документације складишта сирове нафте на локацији Панчево у непосредној близини Мерне станице ТРАНСНАФТА АД Панчево;
5. Извођење радова на замени пумпног агрегата П5601, на Терминалу Нови Сад;
6. Израда идејног решења за праћење потрошње енергије и енергената у складу са захтевима ИСО 50001;
7. Набавка и имплементација софтверског решења за креирање кампања подизања свести корисника око малициозне електронске поште и њиховог реаговања на исте, подизање свести о безбедности на Интернету, обука из области информационе безбедности у складу са захтевима стандарда ИСО 27001.

Поред наведених инвестиционих активности, предвиђено је предузимање и других пословних активности током 2025. године ради умањења препознатих ризика:

8. Планира се завршетак израде матрице расподеле одговорности и матрице расподеле овлашћења;
9. Планира се израда Правилника о ауторизацијама у SAP-у, након израде матрице одговорности и матрице расподеле овлашћења;
10. Наставити разговоре са НИС а.д. Нови Сад везано за количине транспорта сирове нафте и коришћење нафтовода Мађарска-Република Србија;
11. Наставак сарадње са МОЛ-ом, како би се пре фазе пројектовања мађарске деонице нафтовода постигао договор по питању компатибилности обе деонице. Обавезни учесници су и МРЕ и НИС а.д. Нови Сад;
12. Сагледавање и изналажење, могућности и врсте модела за учешће Републике Србије у финансирању инвестиције изградње нафтовода од границе са Мађарском до Новог Сада. За евентуално потребна додатна кредитна задужења Друштва за наведену инвестицију, потребно је обезбедити банкарске гаранције државе;
13. Предвиђен је наставак детаљног праћења пословног резултата делатности складиштења на кварталном нивоу и стална комуникација са надлежним Министарством рударства и енергетике Републике Србије, ради прецизнијег дефинисања економски оправдане регулисане цене складиштења;
14. Предвиђен је наставак детаљног праћења пословног резултата делатности транспорта на кварталном нивоу и стална комуникација са Агенцијом за енергетику Републике Србије.

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Наведени индикатори за 2025. годину објашњени су у поглављу 2.3. и 2.4.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. БИЛАНС СТАЊА

Табела 15. Биланс стања за 2025. годину

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.612.970	5.675.848	5.702.701	10.931.694
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	22.548	26.863	26.277	22.733
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	22.548	26.863	26.277	22.733
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.590.422	5.648.986	5.676.424	10.908.961
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.100.635	3.138.575	3.187.494	3.163.434
023	2. Постројења и опрема	0011	668.531	702.576	681.016	643.956
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	763.911	832.891	832.891	848.719
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	969.366	974.944	975.023	976.602
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	87.980	0	0	5.276.250
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				

Наставак табеле 15.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.416.330	1.499.525	1.468.757	1.420.941
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.061.668	1.063.468	1.080.968	1.103.168
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.061.668	1.063.468	1.080.968	1.100.668
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				2.500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАПНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	254.655	251.955	222.811	222.811
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	254.655	251.955	222.811	222.811
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.620	18.000	15.300	9.900
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	3.620	18.000	15.300	9.900
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	60.719	28.656	44.966	42.223
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	35.668	137.445	104.712	42.838
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.029.300	7.175.373	7.171.458	12.352.634
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	10.762.072	10.762.072	10.762.072	10.762.072

Наставак табеле 15.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6.604.576	6.619.752	6.631.151	6.627.206
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.584.003	3.584.003	3.584.003	3.584.003
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.088	5.088	5.088	5.088
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.363.542	1.363.542	1.363.542	1.363.542
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	1.791	1.791	1.791	1.791
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.653.735	1.668.910	1.680.309	1.676.364
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.649.121	1.649.121	1.649.121	1.649.121
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.614	19.789	31.188	27.243
	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				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	147.671	147.671	143.609	5.386.158
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	46.128	46.128	42.066	34.291
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	46.128	46.128	42.066	34.291
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	101.543	101.543	101.543	5.351.867
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	101.543	101.543	101.543	5.351.867
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	29.904	29.904	29.904	29.904
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				

Наставак табеле 15.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	247.149	378.046	366.794	309.367
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	6.381	6.381	2.318	8.000
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.123	12.963	6.481	25.926
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), 426 (део), 427 (део), 428 (део), 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
425, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	15.123	12.963	6.481	25.926
426	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	153.172	272.781	268.869	183.417
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	153.172	272.781	268.869	183.417
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	33.400	43.875	42.081	43.981
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.400	16.100	18.100	18.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	18.000	27.775	23.981	25.981
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
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	39.073	42.047	47.045	48.043
	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	7.029.300	7.175.373	7.171.458	12.352.634
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	10.762.072	10.762.072	10.762.072	10.762.072

4.2. БИЛАНС УСПЕХА

Табела 16. Биланс успеха за 2025. годину

БИЛАНС УСПЕХА						
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године						
у 000 динара						
укупна рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	451.057	925.788	1.400.520	1.888.404
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	451.057	925.788	1.400.520	1.888.404
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	451.057	925.788	1.400.520	1.888.404
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	442.148	895.510	1.354.066	1.845.766
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	45.195	92.234	137.919	189.697
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	141.439	285.784	428.462	574.485
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	109.237	220.077	331.348	443.704
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16.549	33.342	50.199	67.221
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.653	32.365	46.914	63.560
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	85.374	170.748	256.123	341.497
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	69.009	147.781	241.470	336.246
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	101.130	198.964	290.092	403.840
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.909	30.278	46.454	42.638
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.204	2.404	3.604	4.804
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.200	2.400	3.600	4.800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4	4	4	4
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.750	3.531	5.271	6.891
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.750	3.519	5.239	6.859
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	12	32	32
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	546	1.127	1.667	2.087

Наставак табеле 16.

у 000 динара

упа рачуна, рач	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	875	1.750	2.625	3.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.810	7.620	10.720	12.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	453.136	929.942	1.406.749	1.896.708
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	447.708	906.661	1.370.057	1.864.657
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.428	23.281	36.692	32.051
	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				
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	5.428	23.281	36.692	32.051
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	814	3.492	5.504	4.808
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.614	19.789	31.188	27.243
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

4.3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Табела 17. Планирани токови готовине за 2025. годину

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	542.143	1.112.696	1.683.249	2.294.704
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	541.268	1.110.946	1.680.624	2.291.204
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	875	1.750	2.625	3.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	468.598	849.089	1.290.732	1.749.421
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	249.197	428.990	656.049	916.309
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	3.600	3.600	3.600	3.600
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	138.341	260.670	415.815	556.766
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.750	3.519	5.239	6.859
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	17.206	34.412	34.412	34.412
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	52.887	105.805	158.752	211.790
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.617	12.094	16.864	19.685
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	73.545	263.606	392.517	545.282
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	5.544	10.364	14.264	20.864
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	4.344	7.964	10.664	16.064
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1.200	2.400	3.600	4.800
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	191.683	416.455	526.455	5.912.934
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	191.683	398.455	508.455	5.894.934
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	18.000	18.000	18.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	186.139	406.091	512.191	5.892.070

Наставак табеле 17.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	5.276.250
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				5.276.250
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
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	0	2.160	8.642	60.521
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	2.160	8.642	15.123
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				45.397
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				5.215.729
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	2.160	8.642	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	547.687	1.123.060	1.697.513	7.591.818
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	660.281	1.267.705	1.825.829	7.722.876
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	112.594	144.645	128.316	131.058
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	173.309	173.309	173.309	173.309
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	4	4	4	4
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	12	32	32
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	60.719	28.656	44.966	42.223

4.4. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

4.4.1. ПРИХОДИ

Укупни планирани приходи у 2025. години износе 1.896.708 хиљада динара. Табела 18. приказује структуру планираних прихода у 2025. години упоређо са планом за 2024. годину и проценом реализације плана за 2024. годину.

Планирани пословни приходи износе 1.888.404 хиљада динара. Услед већих цена транспорта нафте као и већих планираних количина нафте за транспорт у 2025. години, планирани су и виши пословни приходи. Планирани финансијски приходи обухватају камате на средства на рачунима по виђењу и планиране позитивне курсне разлике и износе 4.804 хиљада динара. Остали приходи су планирани у износу од 3.500 хиљада динара.

Друштво је у 2024. години остварило знатно веће остале приходе у односу на планиране и то по основу наплате пенала услед одступања карактеристика транспортоване нафте и по основу продаје робе - евро дизела. С обзиром да ово нису редовни приходи на које можемо са сигурношћу да рачунамо, исти нису планирани у 2025. години. У табели 18. приказана је структура укупних прихода док је у табели 19. приказан структура планираних пословних прихода у 2025. години.

Табела 18. Укупни приходи за 2025. годину

у 000 динара					
	План 2024	Процена 2024	План 2025	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Пословни приходи	1.667.054	1.645.833	1.888.404	113	115
Финансијски приходи	4.321	11.479	4.804	111	42
Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0	1	0	#	#
Остали приходи	3.500	134.372	3.500	100	3
Укупни приходи	1.674.875	1.791.685	1.896.708	113	106

График 4. Структура планираних укупних прихода за 2025. годину



Табела 19. План пословних приходи за 2025. годину по делатностима

	у 000 динара			
	01.01.- 31.03.2025.	01.01.-30.06.2025.	01.01.- 30.09.2025.	01.01.- 31.12.2025.
Приходи од транспорта	210.431	444.536	678.641	925.898
Приходи од складиштења	240.626	481.252	721.879	962.506
Укупно	451.057	925.788	1.400.520	1.888.404

4.4.2. ЦЕНЕ ТРАНСПОРТА И СКЛАДИШТЕЊА

Цена транспорта

Цена транспорта утврђена је Одлуком о цени приступа систему за транспорт нафте нафтоводима ТРАНСНАФТА АД Панчево број VIII-3/B-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).

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 („Службени гласник РС“, бр. 93/12, 123/12, 116/14, 4/16, 41/16-исправка, 11/17, 4/19 и 130/22).

У Табели 20. је приказан упоредни преглед цена за приступ и коришћење система за транспорт нафте нафтоводима, у динарима, по тони, на 100 километара и цене по тони транспортоване нафте за Деоници 1 (Сотин - Нови Сад) и Деоници 2 (Нови Сад - Панчево), изражене у динарима.

Табела 20. Цене услуга транспорта нафте нафтоводима

	Цена по тарифном ставу енергент (t/100km)	Цена по тони транспортоване нафте (t/деоница)
Сотин - Нови Сад	193,73 динара	122,82 динара
Нови Сад - Панчево	154,10 динара	140,23 динара

НИС а.д. Нови Сад, као једини корисник услуга транспорта Друштва, планира да у 2025. години транспортује нафтоводом 3.200.000 тона нафте на Деоници 1 (Сотин - Нови Сад) и 3.800.000 тона нафте на Деоници 2 (Нови Сад - Панчево).

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. 68/06 и 01/07).

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 одређују максимално одобрени приходи, који омогућавају 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 конкретној дужини деонице система, изражен је у динарима по тони на 100 километара.

Цена услуге 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.

Одлука о измени Одлуке о утврђивању цене складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини 05 број 338-4678/2023 усвојена је седници Владе Републике Србије 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.

Важеће цене услуга складиштења, приказане су у табели 21.

Табела 21. Цене услуга складиштења

Цена услуге складиштења	
Складиштење нафтних деривата-обавезне резерве	886,67 дин/ m^3
Складиштење нафте-обавезне резерве	497,31 дин/ t

4.4.3 ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Друштво не планира приходе из буџета Републике Србије у 2025. години.

4.4.4. РАСХОДИ

Укупни планирани расходи у 2025. години виши су у односу на план за 2024. годину (индекс 113). Процењени расходи за 2024. годину нижи су у односу на план за 2024. годину. Пословни расходи биће детаљно објашњени у наставку Програма.

Планирани финансијски расходи у 2025. години нижи су у односу на план и на процену за 2024. годину с обзиром да је Друштво у 2024. године отплатило три кредита. У оквиру финансијских расхода за 2025. годину планирана су средства по основу расхода камата на постојећи кредит за ликвидност.

Остали расходи планирани за 2025. годину односе се на средства за донације, хуманитарне и спортске активности у износу од [REDACTED] динара, [REDACTED] динара за привредне преступе и прекршаје и [REDACTED] динара за накнаду штете трећим лицима.

Друштво је у 2024. години остварило расход по основу обезвређења потраживања од купаца. Наиме, Друштво је у 2024. години имало проблем са наплатом потраживања по основу фактурисаних пенала услед одступања карактеристика транспортоване нафте за 2022. и 2023. годину у износу од 76.583 хиљаде динара.

Табела 22. Укупни расходи

у 000 динара

	План 2024	Процена 2024	План 2025	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Пословни расходи	1.617.050	1.586.832	1.845.766	114	116
Финансијски расходи	15.478	13.458	6.891	45	51
Остали расходи	10.600	8.894	12.000	113	135
Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0	76.583	0	#	0
Укупни расходи	1.643.129	1.685.767	1.864.657	113	111

График 5. Структура планираних укупних расхода по плану за 2025. годину



Као што је и приказано на графикону 5, највећи проценат у укупним расходима односи се на пословне расходе и износи 98,99%.

Планирани пословни расходи у 2025. години виши су у односу на план за 2024. годину (индекс 114). Планирани пословни расходи приказани су у табели 23.

Табела 23. Пословни расходи

у 000 динара

	План 2024	Процена 2024	План 2025	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Набавна вредност продате робе	0	56.342	0	#	0
Трошкови материјала	178.880	159.472	189.697	106	119
Трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи	516.121	489.504	574.485	111	117
Трошкови производних услуга	245.820	194.883	336.246	137	173
Трошкови амортизације и резервисања	321.781	350.387	341.497	106	97
Нематеријални трошкови	354.448	336.244	403.840	114	120
Укупни пословни расходи	1.617.050	1.586.832	1.845.766	114	116

Планирани трошкови материјала већи су за 6% у односу на план за 2024. годину. Трошкови осталог материјала се састоје из трошкова резервних делова, трошкова режијског материјала, трошкова хтз и ппз опреме, канцеларијског материјала и осталог материјала.

Планирани трошкови горива и енергије за наредну годину су за 2% изнад плана за 2024. годину док су за 14% већи у односу на процену. У наредној години очекују се већи трошкови електричне енергије услед планиране веће количине нафте за транспорт.

Структура трошкова материјала упоређо са планом за 2024. годину и проценом реализације за 2024. годину, приказана је у табели 24.

Табела 24. Трошкови материјала

у 000 динара

	План 2024	Процена 2024	План 2025	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Трошкови осталог материјала	13.690	10.690	20.707	151	194
Трошкови горива и енергије	165.190	148.781	168.990	102	114
Укупни трошкови материјала	178.880	159.472	189.697	106	119

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи биће детаљно описани на странама од 56. до 60. у поглављу 6.4. Средства за зараде запослених.

Као и претходних година, Друштво је у оквиру осталих личних расхода планирало део средстава у износу од 19.176.000 динара за добровољно здравствено осигурање запослених. Обзиром да се ТРАНСНАФТА АД Панчево бави делатношћу транспорта и складиштења нафте и деривата нафте, постоји значајан број запослених који обавља своје послове у условима, где и поред заштитне опреме могу бити изложени опасним материјама, тј. њиховим испарењима.

Изложеност бензену, толуену и ксилену преко плућа, коже и пробавног система може узроковати акутне и хроничне ефекте. Како се у ТРАНСНАФТА АД Панчево складиште велике количине евро дизела и сирове нафте евидентно је излагање великог броја запослених овим опасним материјама. У индустрији су заступљени случајеви професионалног тровања бензеном, толуеном и ксиленом услед саме изложености, као и неправилним руковањем приликом чишћења и одржавања. У складу са наведеним, а у циљу заштите запослених, указала се потреба за додатним здравственим прегледима и здравственим осигурањем.

Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини код послодавца ЈП Транснафта Панчево, заведеног под бројем 105/1-2017 од 06.01.2017. године, допуни Акта о процени ризика бр.1389/1-2020 од 04.02.2020. године и допуни Акта о процени ризика бр.13047/1-2022 од

18.11.2022. године (који је на снази и примењује се код послодавца ТРАНСНАФТА АД Панчево) којима је утврђен велики број радних места која су са повећаним ризиком, а самим тим се указује на потребу за додатном здравственом заштитом запослених.

Да су средства до сада оправдано коришћена указује и податак да је у претходним годинама као резултат прегледа детектовано више случајева раног откривања карцинома, ауто-имуних и системских болести и других тежих обољења запослених у Друштву. Средства предвиђена за ову намену уредно су, као и предходних година, планирана до неопорезивог износа пореза на доходак грађана из члана 21а став 2 Закона о порезу на доходак грађана, а за планиран број радника у 2025. години.

Структура трошкова производних услуга планирана у 2025. години упоредо са планом за 2024. годину и проценом за 2024. годину приказана је у табели 25.

Табела 25. Трошкови производних услуга

у 000 динара

	План 2024	Процена 2024	План 2025	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Трошкови транспортних услуга	7.450	5.294	8.160	110	154
Трошкови услуга одржавања	98.688	77.118	117.621	119	153
Трошкови закупнина	600	545	660	110	121
Трошкови рекламе и пропаганде	4.300	4.906	10.660	248	217
Трошкови осталих услуга	134.782	107.020	199.145	148	186
Укупни трошкови производних услуга	245.820	194.883	336.246	137	173

Трошкови транспортних услуга виши су у односу на план за 2024. годину (индекс 110), а виши су и у односу на процену за 2024. годину (индекс 154). У оквиру ове категорије трошкова налазе се трошкови поштарине, фиксних и мобилних телефона, трошкови преноса информација (интернет и портал) и трошкови других транспортних услуга. Услед увећања обима посла и броја запослених радника односно корисника поменутих услуга, планирано је повећање поменутих трошкова.

Трошкови услуга одржавања су виши у односу на план за 2024. годину (индекс 119) и у односу на процену, из разлога што су планирани виши трошкови услуга одржавања система за транспорт нафте, одржавања постројења и опреме и трошкови одржавања складишних локација. Велики проценат планираних трошкова се односи на интервентно одржавање у случају потребе за хитним деловањем при санирању оштећења. У циљу испуњавања одредби Закона о јавним набавкама, потребно је Програмом пословања и Планом јавних набавки предвидети средства за сваку појединачну набавку. Набавка се не може реализовати, уколико није део наведених докумената. Често се за реализацију појединих ставки у току планске године не укаже реална потреба, па се на крају године испостави да постоји одређени вишак средстава.

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 па је потребно предвидети одређена средства за закуп пословних простора на овим локацијама. Закупнина је планирана у висини годишњег пореза на имовину за наведене пословне просторе.

Трошкови рекламе и пропаганде виши су у односу на план и процену за 2024. годину. Ови трошкови се састоје од трошкова спонзорстава у износу од [REDACTED] динара, трошкова израде рекламног материјала у износу од [REDACTED] динара и трошкова израде монографије, кратког филма и информативног водича Друштва у износу од [REDACTED] динара. Увећање ових трошкова се односи на обележавање јубилеја Друштва. Наиме, у октобру 2025. године ТРАНСНАФТА АД Панчево обележава 20 година успешног пословања и жеља је да се овај значајан јубилеј пригодно обележи.

Трошкови осталих услуга у 2025. години виши су у односу на план за 2024. годину (индекс 148) и у односу на процену за 2024. годину (индекс 186). Највећи део ових трошкова односи се на трошкове услуге противпожарне заштите у складу са Правилником о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожара ("Сл. Гласник РС", бр. 6/2021). ТРАНСНАФТА АД Панчево је сврстано у прву категорију угрожености од пожара и у 2025. години је планирано значајно повећање ангажованих лица - ватрогасне бригаде, у складу са Правилником. Остали трошкови се односе на ангажовања независне контролне организације за анализу робе, трошкове коришћења лиценци за пословни софтвер, трошкове физичко-техничког обезбеђења као и планиране трошкове за заштиту животне средине.

Структура нематеријалних трошкова упоређо са планом за 2024. годину и проценом за 2024. годину приказана је у табели 26.

Табела 26. Нематеријални трошкови

у 000 динара

	План 2024	Процена 2024	План 2025	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Трошкови непроизводних услуга	65.193	53.081	80.844	124	152
Трошкови репрезентације	5.000	4.958	8.000	160	161
Трошкови осигурања	233.145	227.559	254.296	109	112
Трошкови платног промета	1.620	1.764	2.052	127	116
Трошкови чланарина	4.928	4.751	4.861	99	102
Трошкови пореза	24.419	25.744	31.790	130	123
Остали нематеријални трошкови	20.143	18.387	21.998	109	120
Укупни нематеријални трошкови	354.448	336.244	403.840	114	120

Трошкови непроизводних услуга су виши у односу на процену за 2024. годину (индекс 152) и у односу на план за 2024. годину (индекс 124). Ови трошкови се састоје од трошкова стручног усавршавања у износу од [REDACTED] динара, трошкова одржавања информационих система у износу од [REDACTED] динара, трошкова адвокатских услуга [REDACTED] динара, осталих трошкова непроизводних услуга у износу од [REDACTED] динара (атестирање, димничар, дезинсекција и дератизација, чишћење пословних просторија, трошкови ревизије, здравствених услуга, техничког прегледа и регистрације возила, стручног надзора, осталих трошкова непроизводних услуга и трошкова консултантских услуга). Консултантске услуге планиране су у износу од [REDACTED] динара. Планиране консултантске услуге за 2025. годину су: Бенчмарк анализа транспорта сирове нафте у државама у окружању Р. Србије у износу од [REDACTED] динара, Израда енергетског прегледа ТРАНСНАФТА АД Панчево у износу од [REDACTED] динара, Стратегијска виртуална визуелизација нафтне инфраструктуре у Републици Србији у циљу енергетске диверсификације у износу од [REDACTED] динара, Корпоративни агент [REDACTED] динара, Порески саветник у износу од [REDACTED] динара као и консултантске услуге из области јавних набавки у износу од [REDACTED] динара, Актуар [REDACTED] динара, Мониторинг дигиталних канала [REDACTED] динара, Услуге прес клипинга [REDACTED] динара, Консултантске услуге за економске евалуације развојних пројеката из области транспорта и складиштења нафте и деривата нафте у износ од 4.980.000 динара, Сагледавање пословања компаније и могућности унапређења пословања у износу од [REDACTED] динара и Трошкови консултантских услуга за потребе пројектантског надзора у износу од [REDACTED] динара

Трошкови репрезентације за 2025. годину су планирани у износу од [REDACTED] динара од којих је [REDACTED] динара планирано за обележавање 20 година од оснивања ТРАНСНАФТА АД Панчево. Остатак планираног износа, односи се на редовне трошкове репрезентације и на нивоу је плана за 2024. годину.

Планирани трошкови осигурања за 2025. годину виши су у односу на план и процену за 2024. годину. Наиме, у току је поступак занављања одређене количине евро дизела у власништву Управе за резерве енергената. Нова роба која ће бити ускладиштена у поступку занављања биће

веће вредности у односу на досадашњу, узимајући у обзир раст цене евро дизела на тржишту што доводи до повећања трошкова осигурања у наредном периоду.

Трошкови платног промета виши су у односу на планиране за 2024. годину (индекс 127), услед раста банкарских надокнада.

Трошкова чланарина на нивоу су плана за 2024. годину (индекс 99) и планирани су у износу од [REDACTED] динара.

Трошкови осталих услуга односе се на трошкове стручне литературе у износу од [REDACTED] динара, трошкове регулаторне надокнаде у износу од [REDACTED] динара, трошкове административних такси, судских спорова и вештачења у износу од [REDACTED] динара, издатке за рад синдиката у износу од [REDACTED] динара и остале нематеријалне трошкове (трошкови стручни испита, огласа у штампи, паркинг картица...) у износу од [REDACTED] динара.

У табели број 27. дата је структура трошкова запослених.

Табела 27. Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ							
у динарима							
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	276.970.984	270.273.279	76.583.658	154.291.085	232.300.713	311.070.716
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	395.052.038	379.629.499	109.236.993	220.077.079	331.348.266	443.704.153
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	454.902.422	436.428.418	125.786.397	253.418.757	381.547.529	510.925.332
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	177	174	179	181	179	183
4.1.	- на неодређено време	177	174	179	181	179	183
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу	1.596.000	-				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	-				
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.126.000	3.126.000	1.673.700	2.947.400	3.342.150	3.815.850
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	5	5	5	2	2
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	1.805.097	3.610.194	5.415.292	7.220.389
14	Број чланова скупштине*	5	5	5	5	5	5
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3.610.204	3.610.204	902.551	1.805.102	2.707.653	3.610.204
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.100.000	9.753.072	3.178.281	6.356.562	9.534.843	12.713.124
20	Дневнице на службеном путу	700.000	533.949	175.000	345.000	535.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9.112.850	9.127.322	1.674.241	5.062.841	7.297.241	10.924.391
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.246.266	2.246.266	1.631.430	2.382.785	3.855.495	4.606.850
23	Број прималаца отпремнине	3	3	2	3	5	6
24	Јубиларне награде	4.042.439	4.042.439	1.394.002	1.394.002	4.062.338	7.774.678
25	Број прималаца јубиларних награда	12	12	2	2	7	14
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3.500.000	2.723.894	1.450.000	2.650.000	3.700.000	3.900.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.750.000	1.750.000				1.500.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4.918.630	3.844.176	729.042	1.501.942	2.048.042	4.864.052

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Накнаде по овом основу су планиране у укупном износу од [REDACTED] динара. Послови који би се обављали су припреме услова за израду елабората, техничке и пројектне документације за изградњу додатних складишних капацитета у Складишту погонског горива Лединци, а у циљу реализације Уговора о заједничком коришћењу складишних капацитета и одржавања постојећих складишних капацитета.

Потребно је ангажовање извршилаца са одговарајућим лиценцама за машинско-монтажне радове и електроенергетске радове за инвестиције које су у току на Терминалу Нови Сад. Њихов задатак је да врше одговарајућу контролу радова.

С обзиром на недостатак запослених на пословима возача у привредном Друштву, као и дислоцираност Функција и свакодневну потребу запослених за обилазак свих локација због потребе посла, неопходно је ангажовати искусног возача у 2025. години.

Такође у циљу контроле и праћења стања објеката и имовине Друштва као и безбедности истих и спровођења мера за благовремено отклањање недостатака, као и надзора над радом ангажованог обезбеђења и хигијене, потребно је ангажовати једног извршиоца са местом рада у Београду.

Да би се транспорт сирове нафте неометано обављао, потребно је ангажовање извршиоца на мерној станици у Панчево, који би учествовао у извршавању припремних активности везаних за транспорт на деоници нафтовода ДН-2. Наиме, у 2024. години, два извршиоца на радном месту оператер испунили су услове за пензију а није било пријема нових запослених на овом радном месту, те је ово ангажовање неопходно до пријема запосленог на радном месту Оператер.

Превоз запослених на посао и са посла – Трошкови превоза износе [REDACTED] динара. Планирани трошкови по овом основу увећани су у односу на 2024. годину због планираног пријема нових радника у 2025. години.

Накнаде трошкова на службеном путу – Планирана средства за 2025. годину износе [REDACTED] динара. Планирани трошкови виши су у односу на план за 2024. годину услед раста цена смештаја и превоза, како у земљи тако и у иностранству као и веће потребе запослених за службеним путовањима ради унапређења пословања и рада на новим пројектима. Важно је нагласити да су у току интензивни састанци са иностраним партнером из Мађарске о изградњи нове деонице нафтовода од Новог Сада (Србија) до Алђа (Мађарској). Пројекат је проглашен пројектом од стратешког значаја за нашу земљу. У наредној године се очекује интензивирање рада на истом како би се испоштовали рокови за реализацију пројекта.

Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде – Средства за ове намене планирана су у складу са Колективним уговором ТРАНСНАФТА АД Панчево.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – Средства су намењена за новогодишње пакетиће, за децу запослених, у складу са Колективним уговором ТРАНСНАФТА АД Панчево.

Трошкови стручног усавршавања запослених – Планирана средства по овом основу за 2025. годину износе [REDACTED] динара и на нивоу су плана за 2024. годину. С обзиром да се ТРАНСНАФТА АД Панчево бави делатношћу транспорта и складиштења нафте и деривата нафте, као и да је регистровано и за обављање делатности пројектовања, изградње, надзора и одржавање нафтовода и пружање инжењеринг и консалтинг услуга у области цевоводног транспорта, постоји оправдани трошак за усавршавањем и унапређењем знања запослених у циљу побољшања пословања Друштва, посебно узимајући у обзир и тренутни рад на изради пројектно-техничке документације за изградњу будућег нафтовода.

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Остварена добит из **2021.** године износи 179.592.861,19 РСД. Добит је расподељена на следећи начин: 89.796.430,60 РСД (50%) исплаћено је Оснивачу док је износ од 8.979.643,06 РСД (5%) исплаћен запосленима у складу са одредбама Колективног уговора. Преостали износ од 80.816.787,53 РСД искоришћен је за реализацију следећих инвестиција у 2023. години: 14.381.226,00 РСД је искоришћено за инвестицију Реконструкција техничких система за заштиту од пожара у складишту Лединци у складу са техничком документацијом - II фаза реконструкције дојаве пожара у МГО зони, 15.590.587,00 РСД за Аутоматизацију у ГМПС, 30.866.601,50 РСД за инвестицију Реконструкције пословног простора у Новом Саду, 7.572.243,99 РСД за инвестицију Санација нафтовода ДН-01 на основу извештаја инспекције нафтовода интелигентним крацером, 7.960.000,00 РСД за Георадар за детекцију и 6.136.000,00 РСД за набавку вентила 12" са редукторима.

Добит остварена у **2022.** години износи 344.385.384,69 РСД. Влада Републике Србије је дала сагласност да се комплетна остварена добит из 2022. године усмери на финансирање инвестиције „Нови правци снабдевања сировом нафтом - израда планске и техничке документације за изградњу нафтовода Мађарска - Република Србија“. Реализација наведене инвестиције од стратешког је значаја за Републику Србију, до краја 2024. године биће инвестиран износ од 272.413.240 динара док ће остата бити утрошен у првој половини 2025. године.

Скупштина ТРАНСНАФТА АД Панчево је дана 12.11.2024. године донела Одлуку број XIII- В/В-СА о расподели остварене добити у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године. Поменутом Одлуком се остварена добит у **2023.** години, у износу од 278.994.700,47 динара, у целости усмерава на финансирање инвестиција у вези пројекта „Изградња нафтовода Мађарска – Република Србија“, и то за елаборат експропријације трасе нафтовода, непотпуну и потпуну експропријацију на траси нафтовода као и за остале планиране инвестиције у 2025. години у ТРАНСНАФТА АД Панчево. Одлука је достављена Влади Републике Србије на сагласност.

Добит остварена у **2024.** години биће распоређена током 2025. године у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2025. годину, уз сагласност Оснивача.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Табела 28. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године						
Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Генерални директор и Кабинет генералног директора	15	20	13	13	0
2	Служба за људске ресурсе	5	5	2	2	0
3	Интерна ревизија	1	1	1	1	0
4	Функција за транспорт	5	7	5	5	0
5	Сектор за транспорт нафте	11	30	19	19	0
6	Сектор за одржавање	16	23	9	9	0
7	Сектор за мерне системе	11	12	2	2	0
8	Сектор за интегритет нафтовода	5	5	0	0	0
9	Функција за складиштење	2	2	2	2	0
10	Сектор за опште послове складиштења	6	10	4	4	0
11	Сектор за складиштење	6	9	3	3	0
12	Служба за одржавање	7	18	4	4	0
13	Складиште Лединци	7	21	9	9	0
14	Складиште Терминал Нови Сад	6	15	2	2	0
15	Функција за стратешке анализе и међународну сарадњу	1	1	1	1	0
16	Сектор за стратешке анализе	4	4	1	1	0
17	Сектор за међународну сарадњу	4	4	1	1	0
18	Функција за правне послове	2	2	2	2	0
19	Сектор за опште правне и радно-правне послове	12	15	7	7	0
20	Служба за пријем, евиденцију, отпрему и архивирање докумената	6	8	3	3	0
21	Сектор за имовинско правне послове	5	7	3	3	0
22	Функција за инвестиције	2	4	4	4	0
23	Сектор за инвестиције	10	15	5	5	0
24	Сектор за управљање финансијско-економским пословима пројекта	3	3	1	1	0
25	Функција за развој и информационе технологије	2	2	1	1	0
26	Сектор за развој	10	12	3	3	0
27	Сектор за информационе технологије	7	9	4	4	0
28	Функција за финансијско-економске послове	1	1	1	1	0
29	Сектор за контролинг, план и анализу	4	6	3	3	0
30	Сектор за финансијску оперативу	5	8	4	4	0
31	Сектор за рачуноводствене послове	5	6	4	4	0
32	Сектор за зараде, накнаде зарада и друга примања	5	5	3	3	0
33	Функција за системску подршку	2	2	2	2	0
34	Сектор за заштиту животне средине и безбедности	1	1	1	1	0
35	Служба за заштиту животне средине	4	6	2	2	0
36	Служба за безбедност	6	10	5	5	0
37	Сектор за заштиту од пожара и безбедност и здравље на раду	1	1	1	1	0
38	Служба за заштиту од пожара	10	26	11	11	0
39	Служба за безбедност и здравље на раду	5	8	2	2	0
40	Сектор за опште системске послове и интегрисани систем менаџмента	1	1	1	1	0
41	Служба за опште системске послове	5	8	2	2	0
42	Служба за управљање интегрисаним системом менаџмента	5	7	3	3	0
43	Функција за комерцијалне послове	1	1	1	1	0
44	Сектор за набавку	8	14	7	7	0
45	Служба за јавне набавке	7	11	3	3	0
46	Сектор за опште комерцијалне послове и уговоре	3	3	1	1	0
47	Служба за продају	6	6	6	6	0
УКУПНО:		256	395	174	174	0

У табели број 28. приказан је број систематизованих радних места из Правилника о систематизацији послова у Друштву, предвиђен број извршилаца на радним местима по организационим деловима Друштва, као и број запослених по кадровској евиденцији по организационим деловима на неодређено и одређено време, на дан 31.12.2024. године.

Из приказане табеле може се видети да у ТРАНСНАФТА АД Панчево, на дан 31.12.2024. године има укупно 174 запослена у радном односу на неодређено време. Нема запослених на одређено време.

У току 2024. године због указане потребе посла односно боље организације рада у Друштву као и примене нових законских прописа из области заштите од пожара и безбедности и здравља на раду извршене су организационе и друге измене и допуне Правилника о систематизацији послова у ТРАНСНАФТА АД Панчево.

Због реорганизовања послова у Друштву у односу на претходну годину имамо повећан број систематизованих радних места као и повећан планирани број извршилаца на радним местима.

6.2. КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ У РАДНОМ ОДНОСУ

У табели 29. приказана је квалификациона структура запослених, старосна структура по датим интервалима као и просечна старост запослених, структура по полу, као и по времену проведеном у радном односу односно по укупном радном стажу, по датим интервалима на дан 31.12.2024. године.

У табели 29. приказани су наведени подаци из става један, који су планирани на дан 31.12.2025. године.

Из приложене табеле у којој је приказана квалификациона структура може се закључити да на нивоу Друштва на крају 2024. године 56,32% чине запослени са високом стручном спремом, 8,04% чине запослени са вишом стручном спремом, 2,89% су висококвалификовани радници, 28,73% је са средњом стручном спремом и 4,02% су квалификовани радници.

У 2025. години није планирана преквалификација запослених, а потреба за стручним усавршавањем како би се одржавао степен знања и ефикасност у раду и пратиле промене у техничко-технолошким решењима и правном и економском систему, предвиђена је у оквиру нематеријалних трошкова.

Табела 29. Планирана структура запослених

Квалификациона структура						Старосна структура			
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина		Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.				
1	ВСС	98	105	4	4	1	До 30 година	11	14
2	ВС	14	13	1	1	2	30 до 40	38	44
3	ВКВ	5	5	0	0	3	40 до 50	61	62
4	ССС	50	55	0	0	4	50 до 60	46	49
5	КВ	7	5	0	0	5	Преко 60	18	14
6	ПК	0	0	0	0	УКУПНО		174	183
7	НК	0	0	0	0	Просечна старост		46,86	45,53
УКУПНО		174	183	5	5				

Структура по полу						Структура по времену у радном односу			
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина		Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.				
1	Мушки	118	121	4	4	1	До 5 година	16	13
2	Женски	56	62	1	1	2	5 до 10	16	21
УКУПНО		174	183	5	5	3	10 до 15	25	30
						4	15 до 20	29	28
						5	20 до 25	23	29
						6	25 до 30	33	31
						7	30 до 35	12	15
						8	Преко 35	20	16
УКУПНО		174	183	5	5	УКУПНО		174	183

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

У наредној 2025. години, планиран је пријем укупно петнаест (15) новозапослених у радни однос на неодређено време, од којих десет (10) са високом стручном спремом и пет (5) са средњом стручном спремом, на слободне и упражњене послове у складу са Правилником о систематизацији послова за ТРАНСНАФТА АД Панчево.

У току 2025. године, шест (6) запослених сходно закону, стичу услов за престанак радног односа по основу одласка у старосну пензију.

Предвиђено је да на дан 31.12.2025. године у Друштву буде 183 запослена на неодређено време.

Планиран је пријем три (3) новозапослена на неодређено време у Функцији за правне послове за потребе обављања имовинско правних, опште правних и радно-правних послова и то два (2) Стручна сарадника за правне послове са високом стручном спремом и један (1) Референт за архивске послове са средњом стручном спремом.

Пријем једног (1) правника са високом стручном спремом на слободне послове Стручног сарадника за правне послове у Сектору за и имовинско правне послове је неопходан због знатног повећања обима посла из области имовинско правних послова а посебно на пословима везаним за државни пројекат изградње нафтовода између Републике Србије и Републике Мађарске, односно решавања имовинско правних питања на парцелама кроз које треба да прође нафтовод.

Пријем једног (1) правника са високом стручном спремом на упражњене послове Стручног сарадника за правне послове у Сектору за опште правне и радно-правне послове је неопходан из више разлога: смањења броја извршилаца у овом сектору на пословима из области права, премештај запослених у друге организационе делове, напредовање, тако да је на извршилачким пословима у овом сектору тренутно запослен само један правник што је недовољно за обим послова који се обављају унутар овог сектора.

Пријем једног (1) новозапосленог са средњом стручном спремом на упражњене послове Референта за архивске послове је неопходан због малог броја извршилаца на пословима пријема, отпреме поште, архивирања, вођења архивских књига и чувања архивске грађе у писарници у Београду.

Како се посао у Друштву обавља на више локација у Београду, Новом Саду и Панчеву неопходно је у пословању Друштва да постоје писарнице у сваком од наведених градова. У писарници у Београду имамо једног запосленог за обављање наведених послова који се односе на пријем, архивирање и отпрему поште што је недовољно за редовно функционисање и организацију рада а анализа постојећег кадра у привредном Друштву је показала да из редова запослених није могуће попунити наведено радно место.

Планиран је пријем два (2) новозапослена на неодређено време у Функцији за инвестиције са високом стручном спремом на слободне послове једног (1) Инжењера за припрему и надзор електро радова са положеним стручним испитом и одговарајућим лиценцама и једног (1) Инжењера за припрему и надзор машинских радова такође са положеним стручним испитом и лиценцом.

Потреба за пријемом два (2) инжењера наведеног профила је настала из разлога што се ТРАНСНАФТА АД Панчево налази у интензивном инвестиционом циклусу, са циљем развијања како основних делатности Друштва, тако и увођењем нових. Самим тим се обим послова Функције за инвестиције константно увећава. Функција за инвестиције пружа логику осталим Функцијама Друштва у делу припреме инвестиције кроз израду потребне документације и исхођања потребних услова, сагласности и дозвола, затим у домену извођења радова (изградња, реконструкција, одржавање) кроз стручни надзор, контролу и руковођење истим, иновативним решењима, кроз повећани обим посла из домена издавања услова, сагласности, мишљења у ЦЕОП-у (обједињена процедура). Такође пружа логику и у делу одржавања постојећих инсталација на локацијама у Новом Саду, Лединцима, Панчеву и Београду, у циљу обезбеђења несметаног функционисања Друштва. Функција активно учествује и у припреми документације за јавно оглашавање.

Недовољан број извршилаца односно недостатак инжењерског кадра у Функцији као и немогућност попуњавања наведених радних места из постојећег расположивог кадра је довела до неопходности пријема нових извршилаца.

Планиран је пријем три (3) новозапослена на неодређено време у Функцији за развој и информационе технологије са високом стручном спремом на слободне послове Главног инжењера пројекта, Главног стручног сарадника за развој и Инжењера специјалисте.

Потреба за пријемом стручних кадрова и то једног (1) Главног инжењера пројекта, једног (1) Инжењера специјалисте) техничке струке и једног (1) Главног стручног сарадника за развој економске струке, настала је из разлога што Функција за развој и информационе технологије у наредном периоду планира израду Средњорочног и Дугорочног плана пословне стратегије и развоја, разних cost-benefit анализа и техно-економских евалуација пројеката.

Такође, у фази реализације је израда потребне техничке документације за изградњу нафтовода Република Мађарска- Република Србија, а крајем 2025. године ће се започети и активности на самој изградњи. С обзиром да је пројекат од посебног значаја за Републику Србију, његовој изради је потребно приступити стручно и квалитетно за шта нам је потребан одговарајући стручан кадар.

Претходних година Функција за развој и информационе технологије није планирала пријем новозапослених. А недостатак стручног кадра је настао и делом из разлога што су током 2024. године 2 извршиоца из Сектора за развој премештена на послове у друге организационе делове Друштва.

Планиран је пријем четири (4) новозапослена на неодређено време у Функцију за транспорт за потребе послова основне делатности Друштва, транспорта нафте и то једног (1) Главног инжењера сектора за одржавање у Сектору за одржавање на локацији Терминал Нови Сад са високом стручном спремом, два (2) Оператера на Мерној станици Панчево са средњом стручном спремом, и једног (1) Техничког секретара са местом рада на Терминалу Нови Сад са средњом стручном спремом.

Пријем једног (1) Главног инжењера сектора за одржавање на слободне послове са високом стручном спремом је неопходан због недовољног броја инжењера у Сектору за одржавање, стицања услова за пензију инжењера, повећаног обима посла који се поред редовног текућег одржавања, повећао и у обиму радова на инвестиционом одржавању. Разлог томе је све већа потреба за реконструкцијама и санацијама постојећег система за транспорт сирове нафте, као и изградња нових објеката ради поузданијег и сигурнијег рада и снабдевања нафтом и дериватима нафте.

Пријем два (2) Оператера на упражњене послове са средњом стручном спремом у Сектору за транспорт нафте на Мерној станици Панчево је неопходан из разлога што су током 2024. године, два извршиоца на пословима оператера престала са радом због одласка у старосну пензију.

Како би се процес транспорта сирове нафте, који је један од кључних процеса рада Друштва, неометано функционисао, као и организација рада у сменама и коришћење годишњих одмора и припадајућих слободних дана запослених, јер се рад одвија у сменама у току 24 сата, неопходно је извршити пријем Оператера. Тренутни недостатак превазилазимо ангажовањем бившег запосленог по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Пријем једног (1) Техничког секретара на упражњене послове са средњом стручном спремом у Функцију за транспорт са местом рада на Терминалу Нови Сад неопходан је због премештаја запослене у други организациони део Друштва. Тренутно нема сталног извршиоца за обављање послова пријема и отпреме поште, ажурирање, слање и уредно архивирање пословне документације, као и свих други административно-техничких послова. Из наведених разлога потребан је пријем на овом радном месту.

Планиран је пријем једног (1) новозапосленог на неодређено време у Функцији за финансијско-економске послове са високом стручном спремом на упражњене послове Руководиоца сектора за рачуноводствене послове.

Пријем једног (1) Руководиоца сектора за рачуноводствене послове је неопходан из разлога што садашњем одговорном лицу за рачуноводствене послове у првом кварталу наредне године престаје радни однос због одласка у старосну пензију. У Функцији за финансијско-економске послове евидентан је недовољан број извршилаца за обим послова које запослени обављају у пуном капацитету. Друштво није у могућности да из постојећег кадра изврши премештај запослених за обављање послова у рачуноводству из разлога недовољног броја извршилаца и специфичности послова, јер се ради о лицу које је, у складу са Законом о рачуноводству, одговорно за вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја. Неопходно је да што је пре могуће у радни однос примимо једног извршиоца који ће до одласка запослене у пензију да се упозна са свим специфичностима посла и самостално настави рад на наведеним пословима и самим тим обезбедимо нормално функционисање овог сектора.

Планиран је пријем једног (1) новозапосленог на неодређено време у Служби за одржавање у Функцији за складиштење са средњом стручном спремом на слободне послове Електричара.

У Складишту Лединци се веома често врши отпрема и пријем горива у сврху занављања, те је у ту сврху неопходно да комплетно постројење буде у функцији 24/7. Одржавање електроенергетике складишта до сада је било решавано Уговором о текућем и интервентном одржавању електроенергетског постројења. Како би се избегли застоји у раду неопходно је да у Складишту Лединци буде стално запослен електричар који ће обезбедити да мањи кварови на електроенергетици буду решавани одмах без одлагања. Поред наведеног Складиште Лединци располаже са две трафостанице у свом власништву те је обавеза имаоца да има задужено лице за руковање трафостаницом са искључивим правом уласка у трафостаницу ради искључења и пуштања у рад исте.

Планиран је пријем једног (1) новозапосленог на неодређено време у Служби за јавне набавке у Функцији за комерцијалне послове са високом стручном спремом на упражњене послове Самосталног службеника за јавне набавке који поседује лиценцу за службеника за јавне набавке.

Пријем једног (1) Самосталног службеника за јавне набавке који поседује лиценцу службеника за јавне набавке је неопходан због недовољног броја извршилаца у односу на обим посла и рокове извршења истих, премештаја запослене која је обављала наведене послове у други организациони део Друштва као и дуже болести једне запослене, те додатни посао обављају преостали запослени у пословима набавки а чији се обим посла иначе повећао због примене Закона о јавним набавкама.

Како не би дошло до застоја у спровођењу Плана набавки што би довело до смањења процента реализације истог, неопходан је пријем извршиоца на наведене послове.

Пријем новозапослених би се извршио у складу са Програмом пословања за 2025. годину, према динамици запошљавања из табеле 30, применом прописа којима се уређује пријем запослених код корисника јавних средстава односно применом одредби Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 159/2020 и 116/2023) и Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр 92/2023.).

Табела 30. Динамика запошљавања

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	174		Стање на дан 30.06.2025. године	181
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	2
1	старосна пензија	2	1	старосна пензија	2
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	7		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	0
1	на неодређено време на слободне и упражњене посл.	7	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	179		Стање на дан 30.09.2025. године	179
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	179		Стање на дан 30.09.2025. године	179
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	1
1	старосна пензија	1	1	старосна пензија	1
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	5
1	на неодређено време на слободне и упражњене посл.	3	1	на неодређено време на слободне и упражњене посл.	5
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	181		Стање на дан 31.12.2025. године	183

6.4. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 31. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 1

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	169	31.719.378	187.689	159	28.847.008	181.428	0	0	0	10	2.872.371	287.237
II	169	32.040.686	189.590	159	28.922.342	181.902	0	0	0	10	3.118.344	311.834
III	166	31.742.135	191.218	156	28.420.153	182.180	0	0	0	10	3.321.982	332.198
IV	166	31.535.316	189.972	156	28.387.287	181.970	0	0	0	10	3.148.029	314.803
V	167	31.906.767	191.058	157	28.599.415	182.162	0	0	0	10	3.307.352	330.735
VI	164	30.149.075	183.836	154	27.198.508	176.614	0	0	0	10	2.950.567	295.057
VII	164	31.102.365	189.649	154	27.973.243	181.644	0	0	0	10	3.129.122	312.912
VIII	164	31.051.772	189.340	154	28.002.844	181.837	0	0	0	10	3.048.928	304.893
IX	164	31.103.954	189.658	154	28.055.916	182.181	0	0	0	10	3.048.038	304.804
X	166	31.349.013	188.849	153	28.084.091	183.556	3	139.676	46.559	10	3.125.246	312.525
XI*	172	32.773.973	190.546	153	28.027.779	183.188	9	1.396.194	155.133	10	3.350.000	335.000
XII*	174	33.155.065	190.546	153	28.098.606	183.651	11	1.706.459	155.133	10	3.350.000	335.000
УКУПНО	2.005	379.629.499	2.271.951	1.862	338.617.192	2.182.313	23	3.242.329	356.824	120	37.769.979	3.776.998
ПРОСЕК	167	31.635.792	189.329	155	28.218.099	181.859	6	810.582	89.206	10	3.147.498	314.750

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се уносе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Табела 32. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину – Бруто 1

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	174	35.991.624	206.848	164	32.391.624	197.510	0	0	0	10	3.600.000	360.000
II	175	36.289.545	207.369	164	32.541.624	198.425	1	147.921	147.921	10	3.600.000	360.000
III	180	36.955.824	205.310	163	32.143.094	197.197	7	1.212.730	173.247	10	3.600.000	360.000
IV	179	36.795.824	205.563	162	31.983.094	197.427	7	1.212.730	173.247	10	3.600.000	360.000
V	179	36.895.824	206.122	162	32.083.094	198.044	7	1.212.730	173.247	10	3.600.000	360.000
VI	181	37.148.439	205.240	161	31.674.993	196.739	10	1.873.446	187.345	10	3.600.000	360.000
VII	181	37.298.439	206.069	161	31.824.993	197.671	10	1.873.446	187.345	10	3.600.000	360.000
VIII	180	37.186.439	206.591	160	31.712.993	198.206	10	1.873.446	187.345	10	3.600.000	360.000
IX	179	36.786.309	205.510	159	31.312.863	196.936	10	1.873.446	187.345	10	3.600.000	360.000
X	182	37.372.943	205.346	159	31.312.863	196.936	13	2.460.080	189.237	10	3.600.000	360.000
XI	183	37.491.472	204.871	158	31.095.863	196.809	15	2.795.609	186.374	10	3.600.000	360.000
XII	183	37.491.472	204.871	158	31.095.863	196.809	15	2.795.609	186.374	10	3.600.000	360.000
УКУПНО	2.156	443.704.153	2.469.711	1.931	381.172.960	2.368.709	105	19.331.193	1.979.026	120	43.200.000	4.320.000
ПРОСЕК	180	36.975.346	205.809	161	31.764.413	197.392	9	1.610.933	164.919	10	3.600.000	360.000

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Табела 33. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину – Бруто 2

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	174	41.444.355	238.186	164	37.298.955	227.433	0	0	0	10	4.145.400	414.540
II	175	41.787.411	238.785	164	37.471.680	228.486	1	170.331	170.331	10	4.145.400	414.540
III	180	42.554.631	236.415	163	37.012.772	227.072	7	1.396.459	199.494	10	4.145.400	414.540
IV	179	42.370.391	236.706	162	36.828.532	227.337	7	1.396.459	199.494	10	4.145.400	414.540
V	179	42.485.541	237.349	162	36.943.682	228.047	7	1.396.459	199.494	10	4.145.400	414.540
VI	181	42.776.427	236.334	161	36.473.755	226.545	10	2.157.273	215.727	10	4.145.400	414.540
VII	181	42.949.152	237.288	161	36.646.480	227.618	10	2.157.273	215.727	10	4.145.400	414.540
VIII	180	42.820.184	237.890	160	36.517.512	228.234	10	2.157.273	215.727	10	4.145.400	414.540
IX	179	42.359.435	236.645	159	36.056.762	226.772	10	2.157.273	215.727	10	4.145.400	414.540
X	182	43.034.944	236.456	159	36.056.762	226.772	13	2.832.782	217.906	10	4.145.400	414.540
XI	183	43.171.430	235.909	158	35.806.886	226.626	15	3.219.144	214.610	10	4.145.400	414.540
XII	183	43.171.430	235.909	158	35.806.886	226.626	15	3.219.144	214.610	10	4.145.400	414.540
УКУПНО	2.156	510.925.332	2.843.873	1.931	438.920.663	2.727.568	105	22.259.869	2.278.848	120	49.744.800	4.974.480
ПРОСЕК	180	42.577.111	236.989	161	36.576.722	227.297	10	1.854.989	189.904	10	4.145.400	414.540

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Табела 34. Распон исплаћених и планираних зарада

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	99.357	71.197	108.530	78.579
	Највиша зарада	298.346	211.640	324.346	229.866
Пословодство	Најнижа зарада	264.520	187.928	306.639	217.454
	Највиша зарада	325.759	230.857	397.699	282.097

Најнижа планирана бруто 1 зарада в.д. генералног директора за 2025. годину износи 306.639 динара, највиша бруто 1 зарада в.д. генералног директора износи 397.699 динар.

Најнижа планирана нето зарада в.д. генералног директора за 2024. годину износи 217.454 динар а највиша 282.097 динара.

Зараде - ТРАНСНАФТА АД Панчево на дан 31.12.2024. године има 174 запослених

Средства за зараде запослених планирана су на основу Смерница за израду годишњег програма пословања за 2025. годину, а у складу са важећим законским, подзаконским и општим актима који уређују ову област.

Маса за зараде, за 2025. годину формирана је уз поштовање одредби Закона о раду, Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Колективног уговора, Уговора о раду и др.

У 2025. години, у радни однос на неодређено време, планиран је пријем петнаест (15) новозапослених.

Средства за зараде за 2025. годину, планирана су у укупном износу од 443.704.153 динара, од чега се 381.172.960 динара односи на старозапослене, 19.331.193 динара за петнаест (15) новозапослених и 43.200.000 динара за пословодство.

Планирана средства за зараде, увећана су за рад на дане државног празника, за ноћни рад, рад недељом и прековремени рад, како за запослене оператере на нафтоводу, тако и за запослене оператере у складишту погонског горива Лединци.

Сходно одредбама Правилника о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожара ТРАНСНАФТА АД Панчево сврстано је у Прву категорију угрожености од пожара (категорисано у 1.6 категорију угрожености од пожара), те је сходно томе дужно и мора да располаже са одређеним бројем припадника ватрогасне јединице „треће категорије“, равномерно распоређених по сменама. Применом наведеног Правилника, организован је рад у сменама за припаднике ватрогасне јединице и сходно томе планирана средства за зараде су увећана за ноћни рад и рад недељом, прековремени рад, рад у дане државног празника и др.

С обзиром да су новозапослени из 2024. године засновали радни однос у последњем кварталу 2024. године, у 2025. години су планирани за 12 месеци.

Такође је приликом планирања за 2025. годину, узето у обзир да смо имали запослене на породилском одсуству, на боловању преко 30 дана и неплаћеном одсуству. За све запослене који нису радили по наведеном основу, планирана су средства за зараде, за целу годину.

Приликом планирања средстава за зараде за 2025. годину, узете су у обзир и накнаде зарада које се обрачунавају на основу просека у претходних 12 месеци.

6.5. НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Скупштина Друштва - Планирана средства за рад Скупштине Друштва за 2025. годину, износе 7.220.389 динара и на нивоу су плана за 2024. годину.

Табела 35. Накнаде Скупштине у нето и бруто износу у 2025. години

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	389.901	89.977	74.981	4	389.901	89.977	74.981	4
II	389.901	89.977	74.981	4	389.901	89.977	74.981	4
III	389.901	89.977	74.981	4	389.901	89.977	74.981	4
IV	389.901	89.977	74.981	4	389.901	89.977	74.981	4
V	389.901	89.977	74.981	4	389.901	89.977	74.981	4
VI	389.901	89.977	74.981	4	389.901	89.977	74.981	4
VII	389.901	89.977	74.981	4	389.901	89.977	74.981	4
VIII	389.901	89.977	74.981	4	389.901	89.977	74.981	4
IX	389.901	89.977	74.981	4	389.901	89.977	74.981	4
X	389.901	89.977	74.981	4	389.901	89.977	74.981	4
XI	389.901	89.977	74.981	4	389.901	89.977	74.981	4
XII	389.901	89.977	74.981	4	389.901	89.977	74.981	4
УКУПНО	4.678.812	1.079.724	899.772	48	4.678.812	1.079.724	899.772	48
ПРОСЕК	389.901	89.977	74.981	4	389.901	89.977	74.981	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	601.699	138.853	115.711	4	601.699	138.853	115.711	4
II	601.699	138.853	115.711	4	601.699	138.853	115.711	4
III	601.699	138.853	115.711	4	601.699	138.853	115.711	4
IV	601.699	138.853	115.711	4	601.699	138.853	115.711	4
V	601.699	138.853	115.711	4	601.699	138.853	115.711	4
VI	601.699	138.853	115.711	4	601.699	138.853	115.711	4
VII	601.699	138.853	115.711	4	601.699	138.853	115.711	4
VIII	601.699	138.853	115.711	4	601.699	138.853	115.711	4
IX	601.699	138.853	115.711	4	601.699	138.853	115.711	4
X	601.699	138.853	115.711	4	601.699	138.853	115.711	4
XI	601.699	138.853	115.711	4	601.699	138.853	115.711	4
XII	601.699	138.853	115.711	4	601.699	138.853	115.711	4
УКУПНО	7.220.389	1.666.241	1.388.537	48	7.220.389	1.666.241	1.388.537	48
ПРОСЕК	601.699	138.853	115.711	4	601.699	138.853	115.711	4

6.6. НАКНАДЕ ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

Комисија за ревизију - Комисија за ревизију у ТРАНСНАФТА АД Панчево, почела је са радом 01.10.2014. године. Одлуком о именовању Комисије за ревизију бр. XXX-5/VCA од 29.12.2021. године утврђена је накнаде за рад председника и чланова Комисије за ревизију.

Планирана средства за рад Комисије за ревизију за 2025. годину износе 3.610.204 динара и на нивоу су плана за 2024. годину.

Табела 36. Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу у 2025. години

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	194.951	74.981	59.985	2	194.951	74.981	59.985	2
II	194.951	74.981	59.985	2	194.951	74.981	59.985	2
III	194.951	74.981	59.985	2	194.951	74.981	59.985	2
IV	194.951	74.981	59.985	2	194.951	74.981	59.985	2
V	194.951	74.981	59.985	2	194.951	74.981	59.985	2
VI	194.951	74.981	59.985	2	194.951	74.981	59.985	2
VII	194.951	74.981	59.985	2	194.951	74.981	59.985	2
VIII	194.951	74.981	59.985	2	194.951	74.981	59.985	2
IX	194.951	74.981	59.985	2	194.951	74.981	59.985	2
X	194.951	74.981	59.985	2	194.951	74.981	59.985	2
XI	194.951	74.981	59.985	2	194.951	74.981	59.985	2
XII	194.951	74.981	59.985	2	194.951	74.981	59.985	2
УКУПНО	2.339.412	899.772	719.820	24	2.339.412	899.772	719.820	24
ПРОСЕК	194.951	74.981	59.985	2	194.951	74.981	59.985	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	300.850	115.711	92.570	2	300.850	115.711	92.570	2
II	300.850	115.711	92.570	2	300.850	115.711	92.570	2
III	300.850	115.711	92.570	2	300.850	115.711	92.570	2
IV	300.850	115.711	92.570	2	300.850	115.711	92.570	2
V	300.850	115.711	92.570	2	300.850	115.711	92.570	2
VI	300.850	115.711	92.570	2	300.850	115.711	92.570	2
VII	300.850	115.711	92.570	2	300.850	115.711	92.570	2
VIII	300.850	115.711	92.570	2	300.850	115.711	92.570	2
IX	300.850	115.711	92.570	2	300.850	115.711	92.570	2
X	300.850	115.711	92.570	2	300.850	115.711	92.570	2
XI	300.850	115.711	92.570	2	300.850	115.711	92.570	2
XII	300.850	115.711	92.570	2	300.850	115.711	92.570	2
УКУПНО	3.610.204	1.388.534	1.110.835	24	3.610.204	1.388.534	1.110.835	24
ПРОСЕК	300.850	115.711	92.570	2	300.850	115.711	92.570	2

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У претходном периоду Друштво је подигло четири средњорочна кредита од којих је један инвестиционог карактера, а три су за финансирање потребе за обртним средствима, за текућу ликвидност. Сви наведени кредити су у целости исплаћени. Последње враћен кредит у целости, крајем месеца новембра 2024. године, је кредит намењен финансирању потребе за обртним средствима (текућа ликвидност), у износу од 200.000.000 динара, уговорен у 2022. години под следећим условима: каматна стопа једномесечни Белибор +1,85% на годишњем нивоу, период отплате 60 месеци и грејс период годину дана.

Друштво се крајем месеца новембра 2024. године задужило по основу рефинансирања кредита за обртна средства (дугорочни кредит за финансирање обртних средстава) због повољнијих услова који су обезбеђени код друге банке и то: износ кредита је 116.666.666,60 рсд, рок враћања кредита износи 60 (шездесет) месеци од дана пуштања кредита у течај, грејс период је 6 (шест) месеци од дана пуштања кредита у течај, номинална каматна стопа је 1М (једномесечни) Белибор плус 1,30 п.п. годишње (варијабилна каматна стопа). Датум доспећа прве рате је у другом кварталу 2025. године. Планирана динамика отплате главнице у 2025. години износи 15.123.457 динара и планирана је отплата камате у укупном износу од 6.859.208 динара.

Друштво у 2025. години не планира ново задуживање по основу кредита за ликвидност.

Пројекат од стратешког значаја за Републику Србију и за Друштво је пројекат изградње новог нафтовода Мађарска - Република Србија. Вредност пројекта износи [REDACTED] евра и за исти је Буџетом Републике Србије за 2025. годину обезбеђена гаранција Државе у износу од [REDACTED] рсд. Планом за 2025. годину, у четвртном кварталу 2025. године, предвиђено је делимично повлачење средстава за реализацију истог, конкретно 30% од укупне вредности пројекта, што износи [REDACTED] динара, и то за потребе авансног плаћања кључне опреме која се дуго чека на испоруку (цеви, вентили, мерна опрема). При изради плана кредитних обавеза Друштво је у обзир узело каматну стопу 3М (тримесечног) Белибора увећаног за 3,00% на годишњем нивоу, грејс период од 24 (двадесет и четири) месеца, рок отплате 120 (сто двадесет) месеци. У 2025. години није планиран почетак отплате кредита.

Табела 37. Планирано кредитно задуживање у 2025. години

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ															
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Банка Поштанска штедионица ад Београд	Кредит за обртна средства (дугорочни кредит за финансирање обртних средстава и ликвидност)	РСД	НЕ	116.666.667	116.666.667	2024	60 месеци	6 месеци	28.06.2025.	1М Белибор + 1,3 пп	7	15.123.457	6.859.208	101.543.210	101.543.210
Банка Поштанска штедионица ад Београд	Инвестициони кредит - изградња нафтовода Република Србија - Република Мађарска	РСД	ДА	-	-	2025	120 месеци	24 месеца	21.12.2027.	3М Белибор + 3,00%	0	0	0	5.276.250.000	5.276.250.000
Укупно кредитно задужење					116.666.667							15.123.457	6.859.208		5.377.793.210
од чега за ликвидност					116.666.667										101.543.210
од чега за капиталне пројекте															5.276.250.000

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Табела 38.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Остали материјал (режијски)					
2.	Трошкови материјала за израду					
3.	Трошкови електричне енергије					
4.	Трошкови горива за транспортна средства					
5.	Други трошкови горива и енергије					
6.	Резервни делови					
7.	Алат и инвентар					
8.	ХТЗ и ПП опрема					
9.	Пакетићи					
10.	Реклама и пропаганда					
11.	Реклама и пропаганда-јубилеј					
12.	Остало					
Укупно добра:						

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Услуге						
1.	Смештај у земљи					
2.	Смештај у иностранству					
3.	Превоз на службени пут у иностранство					
4.	Транспортне услуге-ПТТ услуге					
5.	Транспортне услуге -друге					
6.	Услуге одржавања грађевинских објеката					
7.	Услуге одржавања основних средстава и опреме					
8.	Други трошкови услуге одржавања					
9.	Трошкови закупнина					
10.	Физичко обезбеђење					
11.	Услуге заштите на раду					
12.	Услуге ППЗ					
13.	Анализа робе					
14.	Маркирање робе					

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
15.	Баждарења					
16.	Трошкови за коришћење лиценци					
17.	Услуге за заштиту животне средине					
18.	Адвокатске услуге					
19.	Стручно образовање					
20.	Услуге измене на постојећим програмима					
21.	Остали трошкови непроизводних услуга					
22.	Репрезентација					
23.	Премије осигурања					
24.	Нематеријални трошкови					
25.	Остале услуге					
Укупно услуге:		0	0	0	0	0
Радови						
1	Одржавање-радови					
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						

Извор података за табелу 38. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга су трошкови које је Друштво планирало у 2025. години а који су детаљно описани у поглављу 4.4.4. Расходи.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. ТАБЕЛА: ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Табела 39. План инвестиција у 2025. години

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Изградња нафтовода граница Мађарске - Нови Сад	2025	2026										
2	Систем продуктовода кроз Србију - Анализа постојеће планске и пројектно-техничке документације	2025	2025										
3	Опремање простора за обављање пословне делатности у Београду	2025	2025										
4	Нови правци снабдевања сировом нафтом -Израда планске и техничке документације за изградњу нафтовода Мађарска -Република Србија	2023	2025										
5	Набавка рачунарске и ИТ опреме * Desktop рачунари * Laptop рачунари * остала ИТ опрема	2025	2025										
6	Пројекат обезбеђења ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме за нове пословне локације	2025	2025										
7	Набавка активне мрежне опреме за локације Транснафта АД	2025	2025										
8	Набавка серверске ИТ опреме	2025	2025										
9	Софтвер за крајње кориснике - CAD софтвер	2025	2025										
10	Sophos NGF надоградња	2025	2025										

Наставак табеле 39.

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
11	Бежични уређаји и уређаји за повезивање удаљених локација	2025	2025										
12	Sophos central надоградња - phishing threat кампања	2025	2025										
13	MDM (mobile device management) пилот пројекат	2025	2025										
14	Софтверско решење за филтрирање маил саобраћаја	2025	2025										
15	SIEM решење	2025	2025										
16	Проширење контроле приступа	2025	2025										
17	Систем за видеоконференције	2025	2025										
18	Елаборат експропријације трасе нафтовода граница Мађарске- Нови Сад	2025	2025										
19	Непотпуна експропријација - надокнада штете на траси нафтовода граница Мађарске - Нови Сад за радни појас ширине 20 m и дужине 120 km	2025	2025										
20	Потпуна експропријација парцела за десет надземних објеката (пријемно отпремна чистачка станица и блок станице) на траси нафтовода граница Мађарске- Нови Сад	2025	2025										
21	Успостављање трајног права службености на траси нафтовода граница Мађарске- Нови Сад за радни појас ширине 10 m и дужине 120 km	2025	2025										
22	Набавка ГНСС инструмента	2025	2025										
23	Проширење паркинг места на Терминалу Нови Сад - радови	2025	2025										
24	Замена контејнерског објекта за узорковање нафте на Мерној станици Панчево	2025	2025										

Наставак табеле 39.

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
25	Санација нафтовода ДН-02 на основу извештаја инспекције нафтовода интелигентним крацером	2025	2025										
26	Набавка вентила и актуатора (2 ком - 8" засуна и 2 ком - 6" засуна са припадајућим актуаторима)	2025	2025										
27	Унапређење кровног SCADA система на транспортном систему	2025	2025										
28	Реконструкција начина пражњења резервоара технолошке канализације на Терминалу у Новом Саду - радови	2025	2025										
29	Набавка и уградња клима уређаја	2025	2025										
30	Набавка канцеларијског намештаја	2025	2025										
31	Изградња 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 АД	2025	2025										
32	Детаљно утврђивање стања катодне заштите и квалитета изолационе облоге деонице нафтовода ДН-02	2025	2025										
33	Реконструкција постојеће водоводне и хидрантске мреже на Терминалу Нови Сад - радови	2025	2025										
34	Набавка камиона са руком	2025	2025										
35	Набавка фрижидера	2025	2025										

Наставак табеле 39.

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
36	Набавка средстава везе у ЕХ изведби са по једном резервном батеријом за сваки уређај	2025	2025										
37	Набавка перача под високим притиском	2025	2025										
38	Аутоматизација процеса по урађеном пројекту РГО зона	2025	2025										
39	Измена и допуна техно- економске анализе могућности изградње складишних капацитета у МГО зони складишта Лединци са изработом Cost-benefit анализе	2025	2025										
40	Хемијско чишћење, пескарење, ИБР (евентуална санација), АКЗ и еталонирање резервоара А5502 и/или А5504 на Складишту Терминал Нови Сад	2025	2025										
41	Имплементација ЕСД система на Складишту Лединци	2025	2025										
42	Куповина новог теретног возила за потребе Складишта Лединци	2025	2025										
43	Инвестиционо одржавање аутоваге на Складишту Лединци	2025	2025										
44	Инвестиционо одржавање - замена опреме аутоматског покретања мотора на пумпном агрегату П2 у ГМПС	2025	2025										
45	Инвестиционо одржавање - Техничко решење повезивања система и прикупљања евро дизела на месту поврата гасне фазе на АВП	2025	2025										
46	Инвестиционо одржавање - Иновирање сепаратора у РГО зони	2025	2025										

Наставак табеле 39.

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
47	Инвестиционо одржавање - Санација пукотине на вентилационом шахту 2 на Змајевцу	2025	2025										
48	Инвестиционо одржавање - Санација 20 кв у РГО зони	2025	2025										
49	Инвестиционо одржавање-Трафостаница Портал	2025	2025										
50	Набавка службених путничких возила	2025	2025										
51	Инвестиционо одржавање - топлотна пумпа у радионици	2025	2025										
52	Санација котларнице, унутрашње гасне инсталације и спољашњег топловода на ТНС	2025	2025										
Укупно инвестиције													

9.2. ОБРАЗЛОЖЕЊА ИНВЕСТИЦИЈА

9.2.1 Образложења инвестиција планираних у 2025. години¹

1. Изградња нафтовода граница Мађарске - Нови Сад

У 2024. години је започета израда планске и пројектно техничке документације за изградњу нафтовода граница Мађарске – Нови Сад као пројекта од значаја за Републику Србију. Уговореном динамиком израде документације предвиђено је да се, након што се до краја 2024. године изради комплетна планска и део пројектне документације, у 2025. години након позитивног мишљења ревизионе комисије на Идејни пројекат са Студијом оправданости и Студијом процене утицаја на животну средину, као и након пројекта за грађевинску дозволу и исхођења грађевинске дозволе, стекну услови за почетак реализације изградње нафтовода. Буџетом Републике Србије за 2025. годину (члан 3. Закона о буџету Републике Србије) предвиђена је државна гаранција за обезбеђење кредитног финансирања изградње нафтовода у износу од [REDACTED] динара и тај износ је опредељен за ову намену укупно за 2025. и 2026. годину.

Планом за 2025. годину, у четвртм кварталу 2025. године, предвиђено је делимично повлачење средстава за реализацију истог, конкретно 30% од укупне вредности пројекта, што износи [REDACTED] динара, и то за потребе авансног плаћања кључне опреме која се дуго чека на испоруку (цеви, вентили, мерна опрема).

Предвиђеним средствима која ће се обезбедити као кредит домаће пословне банке (у складу са чланом 3 Закона о буџету Републике Србије за 2025. годину) финансираће се набавка опреме и изградња комплетне деонице нафтовода од границе са Мађарском (Хоргош) до Новог Сада (Терминал Транснафта) уз израду пројекта за извођење, главног пројекта заштите од пожара, стручног надзора, археолошког надзора, техничког пријема и исхођења употребне дозволе. Такође, обухваћено је и пројектовање и изградња електро енергетског напајања надземних објеката (блок станица и пријемно отпремних чистачких станица) са изградњом приступних путева до истих. Ова средства не предвиђају набавку око 18.000 m³ неопходне количине сирове нафте за прво пуњење, а коју ће бити неопходно обезбедити за пробни рад и даље функционисање нафтоводног система.

2. Систем продуктовода кроз Србију - Анализа постојеће планске и пројектно-техничке документације

Систем продуктовода представља најефикаснији и најекономичнији вид транспорта моторних горива чија би изградња, осим редуковања укупних трошкова снабдевања енергентима и негативног утицаја на животну средину, позитивно утицала на конкурентност домаће рафинеријске прераде. Улагање у Систем продуктовода је започело 2007. године изградом пројектно-техничке и планске документације и до сада је урађено следеће:

- Претходна Студија опоравданости са Генералним пројектом и Претходном студијом о процени утицаја на животну средину за комплетан пројекат (2007. године);
- Просторни план подручја посебне намене Система продуктовода кроз Србију (2011. године);
- Студија оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за изградњу Првог објекта Система продуктовода, деонице Панчево - Нови Сад и Панчево-Смедерево (2012. године);
- Катастарски елаборат и план парцела за деонице Систем продуктовода Панчево - Нови Сад и Панчево - Смедерево (2011. године);

¹ Редни бројеви објашњења инвестиција које су предвиђене Програмом пословања за 2025. годину прате бројеве у табели број 39.

- Влада Републике Србије прогласила је Јавни интерес за изградњу Првог објекта Система продуктовода, деонице Панчево - Смедерево и Панчево-Нови Сад (2011. години)
- Добијена је локацијска дозвола за изградњу Првог објекта Система продуктовода, деонице Панчево-Нови Сад и Панчево - Смедерево (2011. години)
- Аплицирано је за грађевинску дозволу за изградњу деонице Система продуктовода Панчево-Смедерево (2013. години)
- Главни пројекат прелаза продуктовода преко реке Дунав код Смедерева-Елаборат о хидролошким и псамолошким условима у зони прелаза продуктовода преко реке Дунав
- Пројекат експропријације
- Пројекат геодетског обележавања
- Пројекат за грађевинску дозволу, Књига 7-технолошко-машински део
- Идејно решење са добијеним условима за трасу
- Измена и допуна плана детаљне регулације комплекса централног терминала система продуктовода Панчево на подручју града Панчева - ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева

Израда Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење за Први објекат Система продуктовода је обустављена 2018. године и ТРАНСНАФТА АД је спремна да настави даља улагања одмах након добијања званичних података о количинама које би НИС а.д. транспортовао на деоницама Панчево-Смедерево и Панчево - Нови Сад. Из тог разлога, потребно је извршити анализу постојеће планске и пројектно-техничке документације Система продуктовода са аспекта валидности за потребе даљег пројектовања. За ову намену планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

3. Опремање простора за обављање пословне делатности у Београду

У циљу обезбеђења адекватних услова за рад и функционисање запослених на локацији новог простора ТРАНСНАФТА АД Панчево у Београду, планира се набавка намештаја и остале опреме потребне за опремање простора. За ову намену планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

4. Нови правци снабдевања сировом нафтом - Израда планске и техничке документације за изградњу нафтовода Мађарска - Република Србија

Након потписивања Меморандума о разумевању о изградњи нафтовода Мађарска – Република Србија дана 20.06.2023. године између Министарства рударства и енергетике Републике Србије и Министарства спољних послова Републике Мађарске започете су активности на реализацији пројекта. Урађена је интерна анализа и процена вредности укупне инвестиције на износ од око [REDACTED] евра након чега је за израду планске и пројектно техничке документације у 2023. години планирано [REDACTED] динара. Крајем 2023. године покренута је набавка израде неопходне планске и пројектно техничке документације закључно са Пројектом за грађевинску дозволу, а почетком 2024. године потписани су уговори са пројектантом и израђивачем планске документације.

У 2024. години урађен је Просторни план подручја посебне намене и Идејни пројекат са Студијом оправданости док се завршетак пројектне документације – израда Студије о процени утицаја на животну средину, Пројекта за грађевинску дозволу, исходовање грађевинске дозволе и израда техничког дела тендерске документације за извођење планира до краја јула 2025. године. За ову намену планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

5. Набавка рачунарске и ИТ опреме

Планира се набавка корисничких рачунара, примарно лаптопа, у складу са захтевима посла и потребом замене неадекватних и амортизованих рачунара старијих од 6 година. Поред корисничких лаптоп рачунара планира се набавка десктоп рачунара – делом стандардних и делом бољих конфигурација за сталан рад у процесним окружењима, мрежних скенера, докинг станица и додатних монитора. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

6. Пројекат обезбеђења ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме за нове пословне локације

У циљу обезбеђења ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме за нове пословне локације предвиђена су сопствена средства у висини од [REDACTED] динара.

7. Набавка активне мрежне опреме за локације ТРАНСНАФТА АД

Предвиђена је набавка активне мрежне опреме за пословне локације ТРАНСНАФТА АД Панчево у сврху замене постојеће која је застарела, рачуноводствено амортизована и треба да се након планиране набавке расходује. Активна мрежна опрема предвиђена за набавку је од кључног значаја за функционисање рачунарске мреже ТРАНСНАФТА АД Панчево. Планирана сопствена средства су у висини од [REDACTED] динара.

8. Набавка серверске ИТ опреме

Серверска опрема неопходна је за комплетирање серверских платформи, повећање капацитета и перформанси уређаја на пословним локацијама, а услед све већих захтева информационе инфраструктуре и пословних апликација, као и ради замене опреме која је завршила тзв. животни циклус (8+ година) . Планирана сопствена средства су у висини од [REDACTED] динара.

9. Софтвер за крајње кориснике (CAD софтвер)

Предвиђена је набавка софтвера за пројектовање. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

10. Sophos NGF надоградња

Замена амортизованих уређаја и надоградња безбедносног NGF (Next Generation Firewall) решења за заштиту и контролу спољног приступа која пружа високу заштиту на навоу предузећа и обезбеђује перформансе, видљивост и SD-WAN функционалности које покривају захтевна мрежна окружења. Планирана сопствена средства су у висини од [REDACTED] динара.

11. Бежични уређаји и уређаји за повезивање удаљених локација

Бежична мрежна опрема за покривање нових локација, занављање застареле и амортизоване опреме, покривање недоступних и слабо доступних објеката, резервни уређаји и опрема за повезивање удаљених локација пре изградње инфраструктуре. Планирана сопствена средства су у висини од [REDACTED] динара.

12. Sophos central надоградња - phishing threat кампања

Софтверско решење за креирање кампања подизања свести корисника око малициозне електронске поште и њиховог реаговања на исте, подизање свести о безбедности на Интернету. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

13. MDM (mobile device management) пилот пројекат

Безбедност система - Mobile & BYOD заштита. Безбедносно решење обједињеног управљања крајњим тачкама (YEM) које омогућује предузећима олакшано и напредно управљање и обезбеђивање традиционалних и мобилних крајњих тачака. Представља захтев нове верзије ISO 27001 стандарда. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

14. Софтверско решење за филтрирање маил саобраћаја

Софтвер за напредну заштиту од нежељених и малициозних порука електронске поште. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

15. SIEM решење

SIEM - Технологија за управљање безбедносним информацијама и записима (log events или само log), подржава откривање претњи, усклађеност и управљање безбедносним инцидентима кроз прикупљање и анализу (у скоро реалном времену и историјских) безбедносних записа, као и широк спектар других догађаја и контекстуалних извора података. Основне могућности су широк опсег прикупљања и управљања записима, могућност њихове анализе и других података из различитих извора, као и оперативне способности (као што су управљање инцидентима, контролне табле и извештавање). Представља захтев нове верзије ISO 27001 стандарда. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

16. Проширење система контроле приступа

Проширење система новим функционалностима на постојећим системима техничке заштите сервер сала и опционо опремање нове локације. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

17. Систем за видеоконференције

Обезбеђење опреме за видеоконференције на новим пословним локацијама – 2 ком. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

18. Елаборат експропријације трасе нафтовода граница Мађарске - Нови Сад

Да би се спровела непотпуна и потпуна експропријација на траси будућег нафтовода граница Мађарске-Нови Сад, као и установило право трајне службености потребно је урадити одговарајуће елаборате експропријације и за ту намену одредити одређена средства.

За потребе израде елабората експропријације као неопходан предуслов за даљу реализацију пројекта изградње нафтовода граница Мађарске – Нови Сад потребно је предвидети сопствена средства у износу од [REDACTED] динара. Планирана средства ће се реализовати након уговорене изградње нафтовода.

19. Непотпуна експропријација - надокнада штете на траси нафтовода граница Мађарске - Нови Сад за радни појас ширине 20 m и дужине 120 km

У складу са усвојеним Просторним планом подручја посебне намене и проглашеним Јавним интересом потребно је обезбедити средства за надокнаду штете власницима парцела на траси будућег нафтовода граница Мађарске - Нови Сад. Надокнада штете се односи на простор који представља радни појас и који је дефинисан као површина ширине 20 m и дужине од 120 km, што представља укупну дужину нафтовода.

За ове намене потребно је предвидети сопствена средства у износу од [REDACTED] динара. Средства ће се трошити сукцесивно и у складу са претходно решеним предусловима за изградњу.

20. Потпуна експропријација парцела за десет надземних објеката (пријемно отпремна чистачка станица и блок станице) на траси нафтовода граница Мађарске - Нови Сад

У складу са усвојеним Просторним планом подручја посебне намене и проглашеним Јавним интересом потребно је обезбедити средства за експропријацију парцела за потребе изградње блок станица и пријемно отпремних чистачких станица на траси нафтовода граница Мађарске –

Нови Сад. Површина парцела које је потребно експропријисати обухвата објекте и приступне путеве у складу са дефинисаним обухватом у Плану.

За ову намену је потребно предвидети сопствена средства у износу од [REDACTED] динара

21. Успостављање трајног права службености на траси нафтовода граница Мађарске - Нови Сад за радни појас ширине 10 m и дужине 120 km

У складу са усвојеним Просторним планом подручја посебне намене и проглашеним Јавним интересом потребно је обезбедити средства за успостављање трајне службености на траси нафтовода граница Мађарске – Нови Сад. Трајна службеност се успоставља и циљу несметаног приступа нафтоводу током експлоатације.

Површина коју је потребно одредити за надокнаду власницима по основу успостављања трајне службености је дефинисана као коридор ширине 10 m и укупне дужине 120 km, што представља укупну дужину нафтовода.

За ову намену је потребно предвидети сопствена средства у износу од [REDACTED] динара. Планирана средства ће се реализовати након уговорене изградње нафтовода.

22. ГПС уређај (пријемник + контролер + софтвер)

Набавка ГПС уређај за КТП (пријемник + контролер + софтвер) треба да омогући брзи преглед постојећег стања и брзу валидацију и контролу старог премера свих објеката везаних за нафтовод као и инфраструктурних објеката са припадајућим мобилијаром. Поред наведеног, уређај би се такође користио за развијање нове геодетске мреже на локалитетима где је потребно њено погушћавање како би се задовољили критеријуми пројекта.

За ову инвестицију, након спроведеног истраживања тржишта, планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

23. Проширење паркинг места на Терминалу Нови Сад - радови

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.године указала се потреба за проширењем паркинга на Терминалу Нови Сад. Урађен је пројекат и на основу њега ће се изводити радови. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

24. Замена контејнерског објекта за узорковање нафте на Мерној станици Панчево

Због дотрајалости контејнерског објекта за узорковање нафте на Мерној станици Панчево, неопходно је извршити демонтажу постојећег монтажног објекта, затим набавку и монтажу новог објекта. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

25. Санација нафтовода ДН-02 на основу извештаја инспекције нафтовода интелигентним крацером

На основу извештаја снимања деонице нафтовода ДН-02 интелигентним крацером потребно је извршити санацију констатованих критичних места, а у циљу поузданог рада самог нафтовода. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

26. Набавка вентила и актуатора (2 ком - 8" засуна и 2 ком - 6" засуна са припадајућим актуаторима)

Потребна је набавка вентила и актуатора (2 ком - 8" блок засуна за потребе пружања и 2 ком - 6" засуна са припадајућим актуаторима за потребе дренажа крацерских кутија). Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

27. Унапређење кровног SCADA система на транспортном систему

У циљу осавремењавања и повећања поузданости у раду SCADA надзорно управљачких система на транспортном систему потребно је извршити унапређење кровног SCADA система у смислу набавке и испоруке нове клијентске радне станице са два монитора за постојећи локални систем на Терминалу Нови Сад, у склопу постојећег кровног SCADA система Elutions Control Maestro 2018, набавке и испоруке нове клијентске лиценце Titanium или актуелне верзије са 100 тагова runtime&developer за нову клијентску радну станицу, набавке, испоруке и инсталације нових windows лиценце за нову клијентску радну станицу и за оперативни систем winserver, набавке, испоруке и уградње додатног RAM-а од 32GB за три постојећа сервера у склопу кровног SCADA система Elutions Control Maestro 2018, upgrade свих постојећих лиценци кровног SCADA система Elutions Control Maestro са 2018 на Titanium или актуелну верзију, интеграције постојећег локалног система на Терминалу Нови Сад у кровни SCADA систем Elutions Control Maestro, као и тестирање, функционално испитивање и пуштање у рад кровног SCADA система Elutions Control Maestro. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

28. Реконструкција начина пражњења резервоара технолошке канализације на Терминалу у Новом Саду - радови

На основу пројектно-техничке документације, омогућити аутоматско пражњење РТК резервоара коришћењем нове пумпе и електромотора, физички преко новог дела цевовода у постојећи цевовод који иде према Рафинерији Нафте Панчево РНПА и то пре контролног масеног мерила протока, само када је одређени ниво сирове нафте у слоп резервоару, а коришћењем новог електричног актуатора и новог вентила. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

29. Набавка и уградња клима уређаја

На Терминалу Нови Сад потребно је заменити 3 (три) клима уређаја, 2 (два) клима уређаја за блок станице и 1 (један) клима уређај – инвертер за Мерну станицу Панчево. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

30. Набавка канцеларијског намештаја

На Терминалу Нови Сад потребно је заменити 12 радних столица, и одређеним намештајем опремити салу оператера. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

31. Изградња 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 АД

Због обезбеђења константног притиска и капацитета у хидрантској мрежи, између мешаонице горива II у кругу НИС А.Д. и објекта ватрогасне станице на Терминалу Нови Сад, у току је израда пројектно техничке документације за изградњу директног хидрантског вода, на основу које ће се извршити и сами радови његове изградње. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

32. Детаљно утврђивање стања катодне заштите и квалитета изолационе облоге деонице нафтовода ДН-02

У циљу утврђивања стања изолације нафтовода као и стања катодне заштите на деоници нафтовода ДН-02 потребно је извршити детаљно испитивање. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

33. Реконструкција постојеће водоводне и хидрантске мреже на Терминалу Нови Сад – радови

Због проблема са притиском у унутрашњој хидрантској мрежи у објектима на Терминалу у Новом Саду, у току је израда пројектно-техничке документације а на основу које је потребно извршити

и саме радове на реконструкцији постојеће водоводне и хидрантске мреже. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

34. Набавка камиона са руком

За потребе одржавања транспортног система, у склопу којег постоји честа потреба за превозом и манипулацијом одређене опреме, материјала и терета, потребна је набавка камиона са руком. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

35. Набавка фрижидера

Потребна је замена дотрајалог фрижидера у сали оператера на Терминалу Нови Сад. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

36. Набавка средстава везе у ЕХ изведби са по једном резервном батеријом за сваки уређај

Набавка средстава комуникације у ЕХ изведби са резервним батеријама је неопходна за повећање безбедности и ефикасности рада у подручјима са потенцијалним ризиком од експлозије. Ови уређаји су кључни за несметану комуникацију у изазовним условима рада, где је безбедност приоритет. Додатна резервна батерија за сваки уређај обезбеђује континуитет у раду. Тиме се минимизирају потенцијални застоји у раду и обезбеђује сигурна и поуздана комуникација у сваком тренутку. Такође, с обзиром на повећање броја запослених у ТРАНСНАФТА АД, постоји потреба за додатним средствима комуникације како би се запосленима омогућило коришћење адекватне опреме. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

37. Перач под високим притиском

Набавка перача под високим притиском је неопходна због основне потребе Ватрогасне Јединице Лединци, зарад редовног прања ватрогасних возила и ватрогасне опреме као и детаљног прања након пружања помоћи у ватрогасним интервенцијама због токсичних наслага чађи. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

38. Аутоматизација процеса по урађеном пројекту РГО зона

На основу пројекта аутоматизације у Складишту Лединци након ГМПС требало би да се уради аутоматизација и у РГО зони према постојећем пројекту. За спровођење аутоматизације процеса неопходно је било уградити аутоматске вентиле улаз/излаз из дела резервоара у РГО зони као и вентила на цевоводу у самом тунелу. С обзиром да се првобитно планирао само одређен број вентила за поједине резервоаре у РГО зони, потребно је извршити замену и преосталих вентила на резервоарима који нису били предмет претходне фазе. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

39. Измена и допуна техно - економске анализе могућности изградње складишних капацитета у МГО зони складишта Лединци са изградом Cost-benefit анализе

Постојећа техноекономска анализа је рађена 2019. године. Неопходно је иновирати техно-економску анализу актуелним подацима и инпутима. Такође, урадити комплетну Cost-benefit анализу. Наведена документација треба да пружи смернице за изградњу нових резервоара у МГО зони складишта Лединци. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

40. Хемијско чишћење, пескарење, ИБР (евентуална санација), АКЗ и еталонирање резервоара А5502 и/или А5504 на Складишту Терминал Нови Сад

Сходно прописаним стандардима, на сваких 10 година је прописана инспекција и АКЗ резервоара у којима се врши складиштење сирове нафте. За резервоаре А5502 и А5504 ће овај рок доспети у 2025. години те је сходно томе неопходно планирати пре свега занављање сирове нафте која

се трнуто налази у наведеним резервоарима, као и хемијско чишћење и АКЗ (и евентуална санација). Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

41. Имплементација ЕСД система на Складишту Лединци

У сврху безбедности процеса складиштења и у складу са "Упутством о додатним условима за складиштење обавезних резерви нафте и деривата нафте и средства обезбеђења за ускладиштене обавезне резерве код енергетских субјеката" неопходно је да складиште располаже са ЕСД системом. У том смислу, према раније урађеном пројекту планирана је набавка неопходне опреме и имплементација самог ЕСД система. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

42. Куповина новог теретног возила за потребе Складишта Лединци

Теретно возило марке Шкода Роамстер више година уназад је планирано за замену због дотрајалости. Ради несметаног функционисања Складишта Лединци неопходна је набавка новог теретног возила у сврху замене наведеног модела. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

43. Инвестиционо одржавање аутоваге на Складишту Лединци

У циљу наставка реновирања објекта на Складишту Лединци ради довођења у функционално стање, аутовага је објекат који је означен као следећи у низу започетих послова на адаптацији. Потребно је урадити изолацију, под, кров, замену прозора и врата. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

44. Инвестиционо одржавање - замена опреме аутоматског покретања мотора на пумпном агрегату П2 у ГМПС

Пумпни агрегат П2 је у претходном периоду прошао више фаза поправки и констатовано је да би било неопходно да се угради софтвер како би се отклониле неправилности у самом покретању пумпе као и њеном правилном раду. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

45. Инвестиционо одржавање - Техничко решење повезивања система и прикупљања евро дизела на месту поврата гасне фазе на АВП

Неопходно је извршити повезивање цеви за поврат гасне фазе јер се искуствено показало да се приликом проблема на дегазатору дешава да на тим местима дође до процурења евро дизела. На тај начин би се извршило прикупљање евентуално просутог горива на поменутих местима. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

46. Инвестиционо одржавање - Иновирање сепаратора у РГО зони

Искуствено се дошло до закључка да је потребно извршити иновирање сепаратора у РГО зони и на тај начин дала додатна сигурност и безбедност да не долази до потенцијалне опасности изливања штетних материја у сам поток који пролази кроз насељено место Лединци. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

47. Инвестиционо одржавање - Санација пукотине на вентилационом шахту 2 на Змајевцу

Редовним обиласком локације Змајевац примећено је да је на вентилационом шахту 2 дошло до стварања пукотине те би требало отклонити то оштећење како не би дошло до проширења оштећења. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

48. Инвестиционо одржавање - Санација 20 кв у РГО зони

Пре више од годину дана констатовано је да је услед одрона земљишта дошло до оштећења електро каблова који тренутно висе незаштићени и представљају потенцијалну опасност. Неопходна је санација. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

49. Инвестиционо одржавање - Трафостаница Портал

Редовним периодичним испитивањем трафостанице у РГО зони констатовано је да је дошло до оштећења самог енергетског трансформатора. Неопходно је извршити замену трансформатора како не би дошло до прекида рада Складишта Лединци. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

50. Набавка службених путничких возила

Програмом пословања за 2025. годину планирана је набавка 4 (четири) путничка возила. Сходно наведеном планирана је замена 4 (четири) постојећа путничка возила, која би се отуђила у одговарајућем поступку. Разлози за отуђење возила су техничко - технолошка застарелост, сва 4 (четири) возила старости преко 10 година, услед чега су повећани трошкови одржавања у периоду 01.01.2024. до 31.12.2024. године, а који су износили око [REDACTED] динара по једном возилу. Имајући у виду да је просечна пређена километража возила преко 220.000 километара по возилу у наредном периоду би био очекиван пораст трошкова одржавања и поправки. Возила која су планирана за набавку била би сличних карактеристика као возила која су планирана за отуђење, у оквирима планираних процењених вредности и са највише 2.000 кубика снаге мотора. Набавка четири нова возила има за циљ да се постигне максимално смањење трошкова одржавања и поправки возила. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОГЛЕДУ ЕНЕРГИЈЕ

51. Санација котларнице, унутрашње гасне инсталације и спољашњег топловода на ТНС

С обзиром на дуг век употребе постојеће котларнице и припадајуће инсталације урађена је пројектно-техничка документација на основу које је потребно извршити санацију котларнице, унутрашње гасне инсталације и спољашњег топловода на Терминалу Нови Сад. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

52. Инвестиционо одржавање - топлотна пумпа у радионици

У циљу уштеде електричне енергије планиран је наставак замене система грејања на Складишту Лединци, те се после управне зграде и командног центра Хјустон планира уградња топлотних пумпи у радионици. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

9.2.2 Образложење започетих, односно планираних, а нереализованих инвестиција у 2024. години

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2024. ГОДИНИ:

1. Израда пројектно-техничке документације за Систем продуктовода кроз Србију - деоница Панчево - Нови Сад

Изградња рационалног система за транспорт моторних горива продуктоводима би, поред редуковања укупних трошкова снабдевања енергентима и негативног утицаја на животну средину, позитивно утицала на конкурентност домаће рафинеријске прераде, што би водило укупном повећању запослености у земљи. Вредност инвестиције је [REDACTED] динара од чега су за потребе израде Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење за деоницу

продуктовода Панчево-Нови Сад у 2024. години планирана сопствена средства у висини од [REDACTED] динара.

Инвестиција није реализована у 2024. години. Почетком 2024. године од НИС ад је добијено писмо о намерама у коме исказују заинтересованост за коришћење деонице Панчево-Нови Сад. Током 2024. године настављени су разговори са НИС ад везано за дефинисање количина деривата које би се транспортовале продуктоводом као и могућностима за коришћење постојећих инсталација и прикључење на постојеће инфраструктурне објекте Рафинерије нафте Панчево. Када се буду стекли услови, инвестиција ће се поново планирати. За 2025. годину је планирана анализа постојеће планске и пројектно-техничке документације Система продуктовода са аспекта валидности за потребе даљег пројектовања.

2. Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом изградње резервоарских капацитета на локацији уз Мерну станицу Панчево

У циљу проширења укупног резервоарског капацитета ТРАНСНАФТА АД Панчево, као и технолошког и сигурносног унапређења линијског инфраструктурног објекта деонице нафтовода ДН-2, а у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 9/2020), неопходно је приступити изради Претходне студије оправданости са генералним пројектом. Ова студија ће дефинисати просторну, еколошку, друштвену, финансијску, тржишну и економску оправданост инвестиције за варијантна решења дата генералним пројектом, на основу којих ће се донети одговарајући плански документ, као и одлука о оправданости улагања за наставак инвестиције.

Важно је напоменути да је ова инвестиција у потпуности у складу са „Стратегијом развоја енергетике Републике Србије за период до 2025. године, са пројекцијама до 2030. године“, као и „Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године, са пројекцијама до 2030. године, за период од 2017. до 2023. године“. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција није реализована у 2024. години. Када се буду стекли услови, инвестиција ће се поново планирати.

3. Опремање простора за обављање пословне делатности у Београду

У циљу обезбеђења адекватних услова за рад и функционисање запослених на локацији новог простора ТРАНСНАФТА АД Панчево у Београду, планирана је набавка намештаја и остале опреме потребне за опремање простора. За ову намену планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција није реализована у 2024. години јер није извршена примопредаја простора. Инвестиција се преноси у 2025. годину.

4. Систем за видеоконференције

Обезбеђење опреме за видеоконференције на новим пословним локацијама – 2 ком. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција није реализована у 2024. години. Од набавке се одустало због оптимизације трошкова. Инвестиција ће се планирати за 2025. годину.

5. Изградња складишних капацитета у доњој манипулативној "МГО" зони складишта Лединци - Израда планске и техничке документације

За потребе повећања складишних капацитета у складишту погонског горива у Лединцима, потребно је било изградити планску и пројектно техничку документацију, а након тога изградњу нових резервоара.

Пројектовање би подразумевало 3 резервоара од по 10.000 m³ и 2 од по 5.000 m³ као и један од 1.500 m³ за ППЗ воду. Један резервоар од 5.000 m³ за евро-дизел ће бити за потребе Министарства одбране односно Војске РС.

Укупна вредност инвестиције је била [REDACTED] динара од чега је за 2024. годину било планирано [REDACTED] динара сопствених средстава за израду планске и пројектне документације.

С обзиром да се нису стекли услови за потписивање новог уговора са Министарством одбране који би омогућио изградњу, од инвестиције се одустало док се не обезбеде сви предуслови за наставак пројекта. Од предвиђених средстава утрошено је само [REDACTED] динара за геодетско обележавање измештања оgrade комплекса као предуслов за даље активности које ће се реализовати када се стекну претходно наведени услови.

6. Застакљивање терасе са опремањем

У циљу обезбеђења адекватних услова за коришћење терасе у пословном простору Херцеговачка 21 у Београду у свим климатским условима (киша, снег, ветар, сунце ...) као и обезбеђења приватности предвиђено је било њено застакљивање. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Како је реализација предметне инвестиције, након санације терасе од стране Београда на води, условљена новим ограничењима која онемогућавају реализацију већ потписаног уговора са извођачем, уговор са извођачем је споразумно раскинут и инвестиција се неће понављати у наредној години.

7. Пројектовање изградње нових складишних резервоара у РГО зони, каверне за уља и мазива, Складиште Лединци

Пројектовањем изградње нових складишних капацитета у РГО зони омогућило би се повећање капацитета складиштења за обавезне резерве нафтних деривата евро-дизела ЕН 590 као и могућност брзог претакања из резервоара у резервоар у случају потреба за евентуалним радовима на санацији, чишћењу, оверавању, унутрашњем прегледу и реконструкцији. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

С обзиром да се нису стекли услови за потписивање новог уговора са Министарством одбране који би омогућио изградњу, од инвестиције се одустало док се не обезбеде сви предуслови за наставак пројекта.

8. Изградња 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 АД

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, а.д. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција није реализована у 2024. години. У 2024. години, приликом израде пројектно-техничке документације, нису исходоване неопходне сагласности и дозволе у склопу обједињене процедуре. Инвестиција се преноси у 2025. годину.

9. Проширење паркинг места на Терминалу Нови Сад – радови

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. године јавила се потреба за проширењем паркинга на Терминалу Нови Сад. Урађен је пројекат и на основу њега је планирано извођење радова. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Набавка је покренута у 2024. години али није дошло до реализације радова с обзиром да су пристигле понуде биле са већим буџетским ценама од планираних средстава. Инвестиција се преноси у 2025. годину.

10. Реконструкција ватрогасне станице са припадајућим цевоводима и арматуром на Терминалу Нови Сад

У склопу инвестиционог одржавања потребно је било извршити реконструкцију ватрогасне станице са припадајућим цевоводима и арматуром на Терминалу Нови Сад. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Набавка је покренута у 2024. години али није дошло до реализације инвестиције с обзиром да није добијена ниједна понуда. Када се буду стекли услови, инвестиција ће поново бити планирана.

ЗАПОЧЕТЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2024. ГОДИНИ ЧИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА СЕ НАСТАВЉА У 2025. ГОДИНИ:

1. Нови правци снабдевања сировом нафтом - израда планске и техничке документације за изградњу нафтовода Мађарска - Република Србија

Влада Републике Србије је усвојила, на предлог Министарства рударства и енергетике, Полазне основе Плана развоја енергетске инфраструктуре и мера енергетске ефикасности до 2028. године са пројекцијама до 2030. године, где је на листи приоритетних пројеката из сектора нафте и нафтних деривата, као први делегиран пројекат Нафтовод Мађарска – Србија.

Министарство рударства и енергетике Републике Србије и Министарство спољних послова Републике Мађарске су 20.06.2023. године, у оквиру прве седнице Стратешког савета за сарадњу Србије и Мађарске, потписали Меморандум о разумевању о изградњи нафтовода Мађарска – Република Србија. Као носилац посла са српске стране је одређена ТРАНСНАФТААД Панчево док би мађарски део нафтовода био у надлежности МОЛ Мађарска.

У циљу реализације пројекта нафтовода од Мађарске до Републике Србије, као новог правца снабдевања сировом нафтом, потребно је било предвидети одређена средства за израду планске и пројектно техничке документације као и све радове који претходе или су неопходни за израду исте.

С тим у вези, урађена је интерна анализа и процена вредности укупне инвестиције на износ од око [REDACTED] евра. Према инжењерској пракси узима се око 2,5 % вредности инвестиције за израду све неопходне планске и пројектно техничке документације до извођења радова. Испитивањем тржишта добијене су информационе понуде на износ од [REDACTED] евра, што одговара претходно наведеном. У 2023. години је покренута набавка израде неопходне планске и пројектно техничке документације закључно са пројектом за грађевинску дозволу.

У складу са наведеним, било је предвиђено [REDACTED] динара за све активности које је неопходно спровести, а које обухватају:

1. Израду Просторног плана подручја посебне намене нафтовода Мађарска - Република Србија са елементима детаљне регулације и са Студијом о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину
2. Стручну контролу ППППН
3. Исходовање Локацијских услова
4. Израду геодетских подлога на основу ласерског и аерофото снимања терена
5. Извођење припремних радова са свим неопходним геомеханичким и осталим испитивањима наопходним за израду идејног пројекта
6. Израду Идејног пројекта са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја нафтовода на животну средину
7. Ревизију Идејног пројекта са Студијом оправданости и Студије о процени утицаја на животну средину

8. Израду Пројекта за грађевинску дозволу
9. Техничку контролу Пројекта за грађевинску дозволу
10. Елаборат о геотехничким условима изградње
11. Елаборат о заштити од пожара
12. Псамолошко хидролошке анализе
13. Доказ о одговарајућем праву на земљишту/објекту односно Проглашење јавног интереса - Елаборат препарцелације/парцелације за потребе експропријације
14. Исходовање грађевинске дозволе

Инвестиција је започета у 2023. години, расписани су отворени поступак за израду пројектно техничке документације као и преговарачки поступак за израду ППППН нафтовода. Почетком 2024. године потписани су уговори са пројектантом и израђивачем планске документације чиме је започета израда документације. Током 2024. године је завршен ППППН нафтовода и Идејни пројекат са Студијом оправданости док се завршетак пројектне документације – израда Студије о процени утицаја на животну средину, Пројекта за грађевинску дозволу, исходавање грађевинске дозволе и израда техничког дела тендерске документације за извођење планира до краја јула 2025. године.

2. Набавка рачунарске и ИТ опреме

Планирана је набавка корисничких рачунара, примарно лаптопа, у складу са захтевима посла и потребом замене неадекватних и амортизованих рачунара старијих од 6 година. Поред корисничких лаптоп рачунара планирана је набавка десктоп рачунара – делом стандардних и делом бољих конфигурација за сталан рад у процесним окружењима, мрежних скенера, докинг станица и додатних монитора. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2024. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2025. године.

3. Пројекат обезбеђења ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме за нове пословне и складишне локације

У циљу обезбеђења предуслова за реализацију уговора са Министарством одбране Републике Србије о преузимању и реконструкцији војних складишта предвиђена су била сопствена средства у висини од [REDACTED] динара за обезбеђење ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме.

Инвестиција је започета у 2024. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2025. године.

4. Набавка активне мрежне опреме за локације ТРАНСНАФТА АД

Предвиђена је била набавка активне мрежне опреме за пословне локације ТРАНСНАФТА АД у сврху замене постојеће која је застарела, рачуноводствено амортизована и треба да се након планиране набавке расходује. Активна мрежна опрема предвиђена за набавку је од кључног значаја за функционисање рачунарске мреже ТРАНСНАФТА АД. Планирана су била сопствена средства у висини од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2024. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2025. године.

5. Набавка серверске ИТ опреме

Серверска опрема неопходна је за комплетирање серверских платформи, повећање капацитета и перформанси уређаја на пословним локацијама, а услед све већих захтева информационе инфраструктуре и пословних апликација, као и ради замене опреме која је завршила тзв. животни циклус (8+ година) . Планирана су била сопствена средства у висини од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2024. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2025. године.

6. Софтвер за крајње кориснике (Софтвер за уређивање PDF докумената, OCR,...)

Предвиђена је била набавка софтвера за уређивање pdf докумената, OCR, и слично. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2024. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2025. године.

7. Телефони у ЕХ изведби

Замена телефонских уређаја у ЕХ изведби у Р зони у складишту Лединци. Планирана су била сопствена средства у висини од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2024. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2025. године.

8. Бежични уређаји и уређаји за повезивање удаљених локација

Бежична мрежна опрема за покривање нових локација (Булевар 2. спрат), занављање застареле и амортизоване опреме, покривање недоступних и слабо доступних објеката, резервни уређаји и опрема за повезивање удаљених локација пре изградње инфраструктуре. Планирана су била сопствена средства у висини од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2024. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2025. године.

9. DPA (Data Protection Appliance)

Замена постојећег застарелог и амортизованог BackupAppliance-а. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2024. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2025. године.

10. Проширење система контроле приступа

Проширење система новим функционалностима на постојећим системима техничке заштите сервер сала и опремање нове локације. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2024. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2025. године.

11. Модернизација ормана аутоматике за надзорно управљачке системе транспортног система на Терминалу Нови Сад

Са циљем повећања поузданости у раду и осавремењавања SCADA надзорно управљачких система транспортног систем потребно је било извршити модернизацију постојећег PLC ормана аутоматике на Терминалу Нови Сад (ТНС) у смислу набавке, испоруке и пуштања у рад нових релеја, осигурача и I/O картица у новом PLC орману и подконструкције, једним новим OPC сервером за локални SCADA систем AVEVA Wonderware InTouch 2020, као и интеграцију OPC сервера и интеграцију оба постојећа SCADA надзорно управљачка система. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2024. години, закључен је уговор са изабраним извршиоцем, а завршетак реализације инвестиције се очекује у фебруару 2025. године.

12. Израда пројектно техничке документације реконструкције начина пражњења резервоара технолошке канализације на Терминалу Нови Сад

Због немогућности пражњења резервоара технолошке канализације на Терминалу Нови Сад у складишне резервоаре, потребно је било планирати израду пројектно техничке документације реконструкције начина пражњења резервоара технолошке канализације на Терминалу у Новом Саду. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2024. години, закључен је уговор са изабраним извршиоцем, а завршетак реализације инвестиције се очекује у 2025. години.

13. Санација/замена напојних кабловских водова 20 кВ од ТС НС 9 до ТС ЈУНА Терминал Нови Сад – радови

У циљу обезбеђивања поузданог напајања Терминала Нови Сад било је потребно заменити напојни кабел од ТС Н.Сад 9 до ТС ЈУНА. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2024. години, у току је прегледање пристиглих понуда. Завршетак реализације инвестиције се очекује у 2025. години.

14. Кугласти вентил 26" са припадајућим редуктором и актуатором и сетом прирубница за уградњу на филтерску секцију

Потребно је било уградити вентил 26" са прирубницама на филтерској секцији на Терминалу Нови Сад. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2024. години, закључен је уговор са изабраним испоручиоцем, а завршетак реализације инвестиције се очекује у 2025. години.

15. Испитивање стања речног корита Тисе у зони подводног прелаза нафтовода

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

Инвестиција је започета у 2024. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује у 2025. години.

16. 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 су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2024. години. Закључен је уговор са изабраним извођачем, а завршетак реализације инвестиције се очекује у 2025. години.

17. Санација противпожарних цевовода унутар танкване резервоара А5501, А5502, А5503 и А5504 на Терминалу Нови Сад

У склопу инвестиционог одржавања потребно је било извршити санацију противпожарних цевовода унутар танкване резервоара А5501, А5502, А5503 и А5504 на Терминалу Нови Сад. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2024. години. Закључен је уговор са изабраним извођачем, а завршетак реализације инвестиције се очекује у 2025. години.

18. Израда пројектно-техничке документације постројења за повишење притиска воде у унутрашњој водоводној мрежи на Терминалу Нови Сад

Због застарелости инсталације (објекат се пројектовао и градио 80-тих год. прошлог века) а које подразумева вођење водоводне и хидрантске мреже кроз једну, заједничку инсталацију, као и због немогућности добијања одговарајућег притиска и протока воде на унутрашњој хидрантској мрежи приликом њеног испитивања због којег постоји и мера изречена од стране Инспекцијског надзора Сектора за Ванредне ситуације МУП-а, потребно је било изградити пројектно-техничку документацију за реконструкцију постојеће водоводне и унутрашње хидрантске мреже. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2024. години, набавка је у току. Завршетак реализације инвестиције се очекује у 2025. години.

19. Аутоматизација у главној манипулативно пумпној станици (ГМПС), набавка, испорука и уградња (Фаза 2)

На основу пројекта аутоматизације у ГМПС, за спровођење аутоматизације процеса неопходно је било уградити аутоматске вентиле улаз/излаз из блокова цистерни као и улаз/излаз пумпи. С обзиром да је планирано чишћење и редовно оверавање блокова цистерни (сходно дефинисаном метролошком периоду ДМДМ) ову замену је било потребно планирати у овом периоду. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2024. години. Због периода испоруке опреме, који се поклапа са почетком пријема евро дизела у процесу занављања евро дизела за потребе власника робе МРЕ УРЕ, инвестиција се неће реализовати у 2024. години већ у другом кварталу 2025. године.

20. Инвестиционо одржавање и аутоматизација система катодне заштите

Неопходно је било осавременити систем катодне заштите јер је складиште Лединци изузетно комплексно, а и доста тога се у односу на затечено стање изменило и додало од опреме. Аутоматизација овог система довела би до континуалног мерења излазног напона, као и повезивања на SCADA систем преко којег би се могло комуницирати са системом катодне заштите. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2024. години, набавка је у току. Завршетак реализације инвестиције се планира у 2025. години.

21. Инвестиционо одржавање система грејања просторије уз ГМПС увођењем грејача у Ех изведби

Просторија уз ГМПС у складишту Лединци служи за боравак манипуланата, оператера и дежурних ватрогасаца приликом праћења рада у ГМПС. Због специфичности позиције саме просторије неопходно је било уградити грејаче у Ех изведби како би загревање поменутог

простора било безбедно и сигурно. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2024. години, набавка је у току. Завршетак реализације инвестиције се планира у 2025. години.

22. Инвестиционо одржавање (хемијско чишћење, АКЗ, кров) резервоара Р-зоне

Како је у 2023. години започето са занављањем горива у власништву МРЕ УРЕ, планиран је наставак отпреме/пријема горива у преосталим резервоарима складишта Лединци. Након отпремања евро дизела и комплетног пражњења резервоара стичу се услови за детаљан унутрашњи преглед, хемијско прање и евентуалну санацију (АКЗ, фарбање). Такође, неопходно је било урадити кров на резервоару како би се спречио потенцијални улаз воде. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2024. години. Резервоар Р-7 је урађен у 2024. години, док ће се пражњење, чишћење-АКЗ и поновно запуњавање евро дизелом резервоара Р-3 урадити у 2025. години.

23. Аутоматизација процеса по урађеном пројекту РГО зона (Фаза 3)

На основу пројекта аутоматизације у Складишту Лединци након ГМПС требало је да се уради аутоматизација и у РГО зони према постојећем пројекту. За спровођење аутоматизације процеса неопходно је било уградити аутоматске вентиле улаз/излаз из дела резервоара у РГО зони као и вентила на цевоводу у самом тунелу. С обзиром да се планира периодично по један резервоар годишње у сврхе занављања горива те његово чишћење и редовно оверавање, аутоматизација је опредељена за резервоаре који ће бити највише коришћени у наредном периоду. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2024. години, набавка је у току. Завршетак реализације инвестиције се планира у 2025. години.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела 40. Табела планираних средстава за посебне намене у 2025. години

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство	3.300.000	3.300.000	1.500.000	2.300.000	3.200.000	3.600.000
2.	Донације	2.200.000	2.200.000	800.000	1.600.000	2.000.000	2.400.000
3.	Хуманитарне активности	1.700.000	1.700.000	600.000	1.200.000	1.600.000	1.900.000
4.	Спортске активности	1.900.000	1.900.000	600.000	1.200.000	1.700.000	2.100.000
5.	Репрезентација	5.000.000	4.957.598	1.248.000	2.496.000	3.744.000	8.000.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	1.605.671	1.360.000	1.360.000	5.560.000	7.060.000
7.	Остало						

Планирани трошкови средстава за посебне намене који се односе на репрезентацију и рекламу и пропаганду, увећани су у односу на претходну годину и везани су за обележавање јубилеја, двадесет година од оснивања нашег Друштва.

Наиме, у години јубилеја за ово привредно друштво предвидели смо пригодну свечаност, као и тематско представљање државног пројекта изградње нафтовода између Мађарске и Републике Србије. Јубилеј је и прилика да на једном месту представимо рад овог привредног друштва кроз протеклих 20 година са посебним освртом на будућност и предстојеће пројекте.

ТРАНСНАФТА АД Панчево, у складу са политиком друштвено одговорног пословања, и делатности коју обавља, улаже знатна средства и ресурсе у развој друштвене заједнице и очување животне средине. У одабиру области пружања подршке и пројеката Друштво се руководи следећим принципима:

- Перспективност – Друштво сматра спонзорства и донације инвестицијама у будућност у оним деловима које, са тачке гледишта развоја пословања Друштво сматра перспективним.
- Ефикасност – Пројекти спонзорстава и донација треба да дају максималан ефекат, како са позиције трошења средстава од стране прималаца, тако и са позиције позитивног ефекта за Друштво. Један од важних резултата јесте стварање позитивних предуслова за реализацију инвестиционих пројеката и пројеката везаних за развој Друштва.
- Доступност и транспарентност – Добротворне делатности су неопходан услов за обезбеђење ефикасности трошења средстава. Пројекти који се реализују треба да одговарају актуелним потребама становништва на територији Републике Србије, уз обезбеђење транспарентности и ефикасности система контроле наменског трошења средстава.

Области у којима се пружа посебна подршка од стране Друштва кроз донације и спонзорства:

- помоћ угроженима групама становништва кроз хуманитарне активности, кроз системске пројекте или подршку институцијама које се баве лечењем или унапређењем услова живота угрожених група становништва;
- развој науке, културе, образовања;
- подршка развоју спортских активности;
- заштите животне средине, и других друштвено корисних циљева.

Скупштина Друштва је 29.01.2020. године, донела Правилник о донацијама и спонзорствима у ТРАНСНАФТА АД Панчево, број V-6/В-СА, којим правилником је уређен начин и основи давања

донација, спонзорстава, солидарне и хуманитарне помоћи, услови, критеријуми и поступак одобравања донација, спонзорстава, солидарне и хуманитарне помоћи.

Сходно одредбама наведеног правилника одлуком Генералног директора број 1767/1-2020 од 13.02.2020. године, образована је Комисија за обраду захтева за доделу донација и спонзорства, са задатком да прегледа и евидентира заprimљене захтеве за донације и спонзорства, утврђује уредност и испуњеност услова предвиђених правилником, израђује предлоге о додели донација или спонзорстава (прецизирајући сврху - намену и износ одобрене донације или спонзорства), и израђује извештаје о реализованим донацијама и спонзорствима, који чине саставни део кварталних Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Друштва.

Захтев за одобравање донације или спонзорства се подноси у слободној форми, мора бити упућен од стране званично регистроване организације, установе или удружења са територије Републике Србије, и обавезно садржи и следеће податке:

- Назив, односно име подносиоца захтева;
- Седиште подносиоца захтева, и адресу;
- Име законског заступника и лица овлашћеног за потпис уговора;
- Податке о пројекту, плану активности, намени за коју се траже средства;
- Број рачуна у банци на који треба извршити уплату;
- Потпис овлашћеног лица.

О појединачним захтевима за доделу донација или спонзорства до износа од 500.000 динара, одлуку доноси Генерални директор Друштва, односно Скупштина Друштва у износу изнад 500.000 динара.

Са подносиоцима захтева којима је исти одобрен, закључује се Уговор о донацији, односно Уговор о спонзорству који јасно прецизира права и обавезе страна потписница. Донација, односно спонзорство се реализују, по потписивању уговора, а Прималац донације, односно спонзорства се уговором посебно обавезује да ће примљена средства од донације, односно спонзорства употребити наменски и у складу са поднетим захтевом.

Приликом разматрања и одлучивања по уредно поднетим захтевима који испуњавају услове у складу са принципима којима се Друштво руководи, полази се од регионалног и територијалног принципа – уз што већу заступљеност званично регистрованих организација, установа и удружења са целе територије Републике Србије, као и друштвене корисности и перспективности пројекта, социјално-економске активности хуманитарне акције или пак инвестиције у будућност кроз помоћ и подршку науци, култури, образовању.

11. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Програмом пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2025. годину, који је сачињен у складу са економском, фискалном и енергетском политиком Владе Републике Србије и пословном политиком Друштва, планирано је следеће:

- Транспорт нафте у 2025. години планиран је на нивоу од 3.200.000 t на Деоници 1 (Сотин-Нови Сад) и 3.800.000 t на Деоници 2 (Нови Сад-Панчево), од чега 3.100.000 тона увозне нафте и 700.000 t домаће нафте.
- Количина деривата нафте коју ће Друштво складиштити у 2025. години је 66.255 t нафте и 53.300 m³ деривата нафте.
- Пословни приходи Друштва у 2025. години ће износити 1.888.404 хиљаде динара.
- Пословни приходи од делатности транспорта нафте планирани су на нивоу од 925.898 хиљада динара.
- Пословни приходи од делатности складиштења нафте и деривата нафте планирани су на нивоу од 962.506 хиљада динара.
- Пословни расходи Друштва у 2025. години планирани су у износу од 1.845.766 хиљада динара.
- Нето добит Друштва у 2025. години је планирана у износу од 27.243 хиљаде динара.
- Улагања Друштва у 2025. години предвиђена су у износу од 5.986.247 хиљада динара.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АД

Дарко Минић дипл. инж. маш.