

ТРАНСНАФТА АД Панчево

Број: III-2/B-CA

Датум: 30.04.2025.

ПАНЧЕВО



---

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

за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године

Панчево, април 2025. године

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2025. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.747.307	1.888.404	451.057	432.370	96%
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	1005	1.747.307	1.888.404	451.057	432.370	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.747.307	1.888.404	451.057	432.370	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008					
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009					
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010					
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011					
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	1.561.726	1.846.766	442.148	381.369	86%
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014	56.342				
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	149.793	189.697	45.195	35.255	78%
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>	1016	488.391	574.485	141.439	135.112	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	378.403	443.704	109.237	105.509	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	57.328	67.221	16.549	15.985	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	52.660	63.560	15.653	13.618	87%
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	340.834	341.497	85.374	83.788	98%
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021				0	
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	181.534	336.246	69.009	46.521	67%
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023	19.044				
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	325.788	403.840	101.130	80.712	80%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	185.581	42.638	8.909	51.001	572%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	11.842	4.804	1.204	3.693	307%
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1028					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	1029	11.839	4.800	1.200	3.690	308%
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1030	3	4	4	2	53%
665 и 669	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	13.428	6.891	1.750	1.750	100%
580 и 581	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033					
582	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	1034	13.363	6.859	1.750	1.739	99%
583 и 584	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1035	65	32	0	12	#
585 и 589	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				1.942	#
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	1.586	2.087	546	0	0%
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	1				
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	76.683				
67	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	175.949	3.500	875	6.583	752%
57	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	9.522	12.000	3.810	1.161	30%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	1.935.099	1.896.708	453.136	442.645	98%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	1.661.259	1.864.657	447.708	384.280	86%
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	273.840	32.051	6.428	88.365	1075%

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1.069				
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				9.943	#
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	274.909	32.051	5.428	48.422	892%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	60.919	4.808	814	17.206	2114%
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.865				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	217.855	27.243	4.614	31.216	677%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.411.938	10.931.694	5.612.970	5.372.061	96%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	26.041	22.733	22.548	28.698	127%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	19.699	22.733	22.548	22.410	99%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	6.342			6.289	#
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.385.897	10.908.961	5.590.422	5.343.363	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.139.738	3.163.434	3.100.635	3.100.463	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	726.407	643.956	668.531	732.588	110%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	471.247	848.719	763.911	473.840	62%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	981.043	976.602	969.356	969.009	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	67.462	5.276.250	67.980	67.462	77%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	#
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.841.068	1.420.941	1.416.330	1.799.026	127%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>И. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.062.618	1.103.168	1.061.658	1.062.443	100%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.060.469	1.100.668	1.061.658	1.060.377	100%
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	2.149	2.500		2.067	#
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	37			37	#
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	331.536	222.811	254.655	311.786	122%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	331.536	222.811	254.655	311.786	122%
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					

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.103	0	0	10.196	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	7.082			178	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7.905			7.905	#
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2.116			2.113	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	7.964	9.900	3.620	3.530	98%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	7.964	9.900	3.620	3.530	98%
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	237.748	42.223	60.719	347.720	573%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	184.062	42.838	35.668	63.313	178%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.263.006	12.352.634	7.029.300	7.171.087	102%
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8.701.776	10.762.072	10.762.072	10.115.502	94%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6.722.517	6.627.208	6.604.576	6.753.734	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.584.003	3.584.003	3.584.003	3.584.003	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.088	5.088	5.088	5.088	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.363.542	1.363.542	1.363.542	1.363.542	100%
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	5.184	1.791	1.791	5.183	289%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.775.068	1.676.364	1.653.735	1.806.285	109%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.557.213	1.649.121	1.649.121	1.775.068	108%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	217.855	27.243	4.614	31.216	677%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	#
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					#
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	156.726	5.386.158	147.671	156.726	106%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	55.183	34.291	46.128	55.182	120%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	55.183	34.291	46.128	55.182	120%
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	5.351.867	101.543	101.543	100%
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	5.351.867	101.543	101.543	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
					План	Реализација	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	8. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	26.039	29.904	29.904	26.039	87%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	347.724	309.367	247.149	234.588	95%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	12.911	8.000	6.381	12.073	189%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.123	25.926	15.123	15.123	100%
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	15.123	25.926	15.123	15.123	100%
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	251.164	183.417	153.172	93.093	61%
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	250.983	183.417	153.172	92.577	60%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	181			516	#
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.272	43.981	33.400	72.582	217%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.879	18.000	15.400	20.641	134%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	393	25.981	18.000	46.207	257%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				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	48.254	48.043	39.073	41.715	107%
	Ъ. 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	7.253.006	12.352.634	7.029.300	7.171.086	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.701.776	10.762.072	10.762.072	10.115.502	94%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	2.172.850	2.294.704	542.143	649.118	120%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.161.624	2.291.204	541.268	648.361	120%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11.226	3.500	875	757	87%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	1.561.949	1.749.421	468.598	387.144	83%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	746.349	916.309	249.197	190.214	76%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	4.115	3.600	3.600	17	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	469.873	556.766	138.341	130.317	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	11.027	6.859	1.750	1.730	99%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	82.201	34.412	17.206	11.471	67%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	248.384	211.790	52.887	51.003	96%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		19.685	5.617	2.392	43%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	610.901	545.282	73.545	261.974	356%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	177.885	20.864	5.544	8.150	147%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.540			461	#
3. Остали финансијски пласмани	3020	164.904	16.064	4.344	4.434	102%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	11.441	4.800	1.200	3.255	271%
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	574.980	5.912.934	191.683	160.142	84%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	559.722	5.894.934	191.683	160.142	84%
3. Остали финансијски пласмани	3026	15.258	18.000	0		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	397.095	5.892.070	186.139	151.992	82%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	116.667	5.276.250	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	116.667	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	215.710	60.521	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	200.750	15.123			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	14.960				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045		45.397			
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046		5.215.729	0		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	99.043			0	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	2.467.402	7.591.818	547.687	657.268	120%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	2.352.639	7.722.876	660.281	547.286	83%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	114.763			109.982	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		131.058	112.594		0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	123.047	173.309	173.309	237.748	137%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	3	4	4	2	53%
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	65	32	0	12	#
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	237.748	42.223	60.719	347.720	573%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	270.304.826	311.070.716	76.583.658	75.420.211	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	378.403.221	443.704.153	109.236.993	105.509.188	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	435.731.311	510.925.332	125.786.397	121.493.831	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	174	183	179	172	96%
4.1.	- на неодређено време	174	183	179	172	96%
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.960.157	3.815.850	1.673.700	564.474	34%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	5	3	60%
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	1.805.097	100%
14	Број чланова скупштине	5	5	5	5	100%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3.610.204	3.610.204	902.551	902.551	100%
18	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.560.650	12.713.124	3.178.281	2.430.168	76%
20	Дневнице на службеном путу	485.796	700.000	175.000	128.480	73%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	8.988.403	10.924.391	1.674.241	2.256.760	135%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.119.994	4.806.850	1.831.430	696.781	43%
23	Број прималаца	3	6	2	1	50%
24	Јубиларне награде	3.923.274	7.774.878	1.394.002	455.605	33%
25	Број прималаца	12	14	2	1	50%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.552.940	3.900.000	1.450.000	1.478.757	102%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.546.451	1.500.000	0	0	#
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.885.198	4.864.052	729.042	149.700	21%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024. године*	174***			0			1		
	Одлив кадрова	2								
1.	старосна пензија	1								
2.	смрт запосленог	1								
	Пријем	0						2		
1.	пријем у радни однос на неодређено време	0								
2.	привремено повремене послови							2		
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		172***	56	116	0	0	0	3	0	3

\*\*\*Напомена: Један запослени је у статусу мировања.

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025. године\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	108.530	78.579	109.256	79.431
	Највиша појединачна зарада	324.346	229.866	317.343	225.299
	Просечна зарада	216.438	154.223	213.300	152.365
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	306.639	217.454	294.382	209.204
	Највиша појединачна зарада	397.699	282.097	393.455	279.464
	Просечна зарада	352.169	249.775	343.919	244.334

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2024					Добитак	217.854.100,40					
2023	12.11.2024.	XIII-3/В-СА	20.10.2024.	05 број 41-12704/2024	Добитак	278.994.700,47	-	-	100%	278.994.700	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево
2022	07.09.2023.	VI-2/В-СА	26.10.2023.	05 број 41-9915/2023	Добитак	344.385.384,69	-	-	100%	344.385.385	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево
2021	25.03.2022.	II-2/В-СА	05.05.2022.	05 број 41-3645/2022	Добитак	179.592.861	50%	89.796.431	45%	80.816.788	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево
									5%	8.979.843	Расподела дела добити запосленима, сагласно Колективном уговору за ТРАНСНАФТА АД Панчево
2020	23.11.2021.	XXIX-2/В-СА	02.12.2021.	05 број 41-11203/2021	Добитак	158.981.533	50%	79.490.767	45%	71.541.690	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево
									5%	7.949.077	Расподела дела добити запосленима, сагласно Колективном уговору за ТРАНСНАФТА АД Панчево
2019	17.12.2020.	XVII-1/В-СА	21.01.2021.	05 број 41- 478/2021	Добитак	245.476.804	50%	122.738.402	50%	122.738.402	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2024. године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							
													у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор- Банка поштанска штедионица а.д. Београд	Финансирање потребе за обртним средствима (текућа ликвидност)- рефинансирање	РСД	116.666.667	Не	116.666.667	116.666.667	2024	60	6	30.11.2024.	5,93	7	-	2.160.494	6.481.481	6.481.481	1.732.500	1.750.681	1.701.843	1.603.097
Укупно домашњи кредитор						116.666.667														
Укупно кредитно задужење						116.666.667														
од чега за ликвидност						116.666.667														
од чега за пројекте						-														

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	174.640.409,74	174.640.409,74
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	2.431.595,50	2.431.595,50
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	42.744.524,23	42.744.524,23
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА	7.929.054,03	7.929.054,03
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	2.344.201,87	2.344.201,87
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	1.596.361,71	1.596.361,71
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	38.814,30	38.814,30
	068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	6.022.801,77	6.022.801,77
		Укупно у динарима			237.747.763,16
31.03.2025.	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	279.490.799,79	279.490.799,79
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	2.191.249,50	2.191.249,50
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	41.569.632,23	41.569.632,23
	068	Текући рачун	АИК БАНКА	1.754.178,36	1.754.178,36
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	959.893,19	959.893,19
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	3.603.699,54	3.603.699,54
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА-наменски	-	-
	068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	18.124.476,72	18.124.476,72
	068	Прелазни рачун		26.206,33	26.206,33
	Укупно у динарима			347.720.136,66	347.720.136,66
30.06.2024.	068				
	068				
		Укупно у динарима			-
30.09.2024.	068				
	068				
		Укупно у динарима			-
31.12.2024.	068				
	068				
		Укупно у динарима			-







у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
Укупно инвестиције														

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	311.785.780			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>311.785.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2025. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	92.576.983			
од 3 месеца до 12 месеци	15.123.457			
дуже од 12 месеци	101.543.210			
<b>УКУПНО:</b>	<b>209.243.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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



---

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

**за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године**

Панчево, април 2025. године

## САДРЖАЈ

I	ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	2
II	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА.....	4
III	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА.....	7
1.	БИЛАНС УСПЕХА.....	7
2.	БИЛАНС СТАЊА.....	10
3.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	11
4.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	12
5.	ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	12
6.	РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА.....	12
7.	СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	12
8.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	13
9.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	13
10.	ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....	13
11.	ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	14
IV	ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.....	15

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<b>Пословно име</b>	ТРАНСНАФТА АД Панчево
<b>Седиште</b>	Змај Јове Јовановића 1, Панчево
<b>Претежна делатност</b>	4950-Цевоводни транспорт
<b>Матични број</b>	20084731
<b>ПИБ</b>	104061151
<b>Надлежно министарство</b>	Министарство привреде

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

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

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

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

Делатности Друштва су:

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

Друштво је прибавило лиценцу за обављање енергетске делатности транспорта нафте

нафтоводима на енергетским објектима Друштва - објектима за транспорт нафте нафтоводима (Решење бр. 311.02-158/2016-Л-І од 05. децембра 2016. године, и измена решења бр. 311.02-158/2016-Л-І од 18. марта 2021. године).

Друштво је прибавило лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива на надземним резервоарима А-5502, А-5504, А-5505, А-5506 на Терминалу у Новом Саду (Решење број 311.02-67/2019-Л-І од 24. октобра 2019. године), као и на надземном резервоару А-5503 (измена Решења број 311.02-67/2019-Л-І од 25. марта 2021. године), те на укопаним резервоарима Р1, Р3, Р4, Р5, Р7 и Р8 на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци (измењено Решење број 311.02-67/2019-Л-І од 23. јануара 2020. године), и на укопаним резервоарима Р2 и Р6 на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци ( измењено Решење број 311.02-67/2019-Л-І од 17. септембра 2020. године).

Друштво је прибавило и лиценцу за обављање енергетске делатности трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утечњеним природним гасом и водоником – сирове нафте и дизел горива на резервоарима А-5502, А-5503, А-5504, А-5505 и А-5506 на Терминалу у Новом Саду и укопаним резервоарима Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7 и Р8, на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци (Решење број 311.02-8/2021-Л-І од 18. марта 2021. године).

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

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

Програм пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2025. годину, усвојен је на седници Владе Републике Србије решењем 05 број 023-1455/2025, дана 20. фебруара 2025. године („Службени гласник РС“, број 15/2025 од 21.02.2025. године).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### Транспорт сирове нафте

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

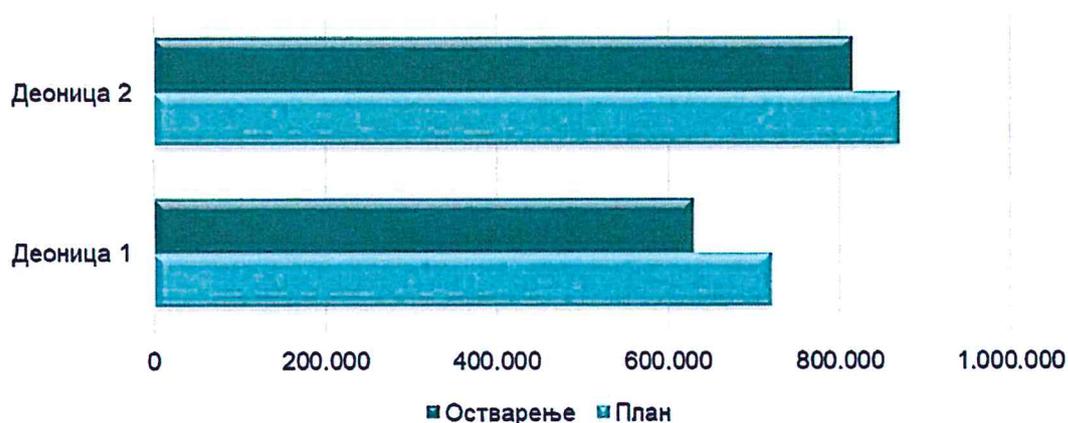
На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) у првом кварталу 2025. године транспортовано је 630.191 тона нафте, што је 88% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 815.455 тона нафте што је 94% реализације планираног транспорта.

Планиране и транспортоване количина нафте у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године по деоницама, приказана је у табели 1. и на графику 1.

Табела 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама за први квартал 2025. године

	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Деоница 1	720.000	630.191	88
Деоница 2	870.000	815.455	94

График 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама за први квартал 2025. године



Увозна нафта се транспортује Деоницом 1 и Деоницом 2, док се транспорт домаће нафте обавља само на Деоници 2. Количина транспортоване домаће нафте износи 173.167 тона што чини 115% планиране количине. Транспортована количина увозне нафте за три месеца 2025. године износи 642.288 тона и представља 89% планираних количина. Нижи обим транспорта нафте за посматрани период, последица је промењених околности пословања корисника услуге транспорта нафте НИС ад Нови Сад, односно

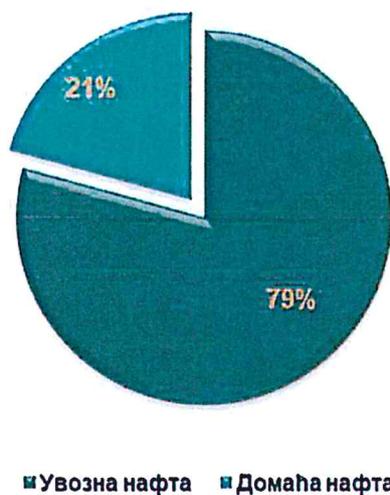
потешкоћа у набавци сирове нафте за транспорт, услед најављених санкција према тој компанији. Овај проблем постао је евидентан у марту месецу када је планирани обим транспорта био знатно смањен у односу на план (индекс 72).

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

Табела 2. Планиране и транспортоване количине нафте по пореклу за први квартал 2025. године

	у тонама					
	План		Остварење		Индекс Остварење/План	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Увозна нафта	720.000	720.000	630.191	642.288	88	89
Домаћа нафта		150.000		173.167		115

График 2. Структура оствареног обима транспорта по пореклу нафте за први квартал 2025. године



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

Табела 3. Планиране и транспортоване количине нафте по месецима у 2025. години

	у тонама					
	План		Остварење		Индекс Остварење/План	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Јануар	240.000	290.000	233.068	306.282	97	106
Фебруар	210.000	260.000	228.623	280.212	109	108
Март	270.000	320.000	168.501	228.961	62	72

## Складиштење нафте и деривата нафте

Програмом пословања за 2025. годину, за период 01.01. - 31.03.2025. године планирано је складиштење нафте за потребе обавезних резерви у резервоарима на Терминалу у Новом Саду, на нивоу од 66.255 тона. Укупна количина сирове нафте која се налази на складиштењу на складишту Терминал Нови Сад је 66.256 тона, што је 100% остварења планираног обима складиштења.

Према попису извршеном на дан 31.03.2025. године укупна ускладиштена количина евро дизела за обавезне резерве у складишту Лединци је 53.890 m<sup>3</sup> евро дизела односно 101% планираних количина. У складишту Лединци је у току марта месеца завршен процес занављања евро дизела у резервоарима Р-7 и Р-8.

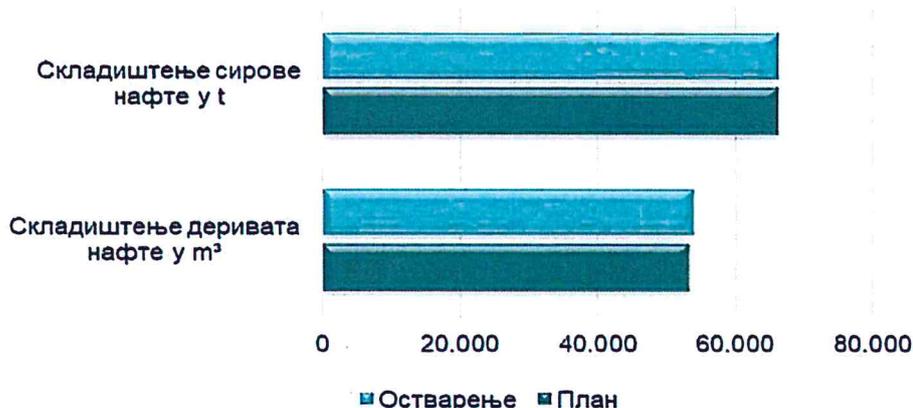
Анексом број 10 Уговора о ускладиштењу деривата нафте између ТРАНСНАФТА АД Панчево и Управе за резерве енергената од 24.03.2025. године, дефинисано је да се фактурисање услуге складиштења деривата нафте врши по принципу „пуно за празно“ односно да се фактурише ускладиштена количина деривата нафте констатована последњим пописом деривата нафте пре почетка занављања у предметним резервоарима. Након завршетка поступка занављања, фактурисање ће се наставити на основу ново примљене и прокњижене количине деривата нафте у предметним резервоарима.

Фактурисана количина деривата нафте - евро дизела на дан 31.03.2025. године износи 53.890 m<sup>3</sup>. Планиране и ускладиштене количине нафте и деривата нафте, приказане су у табели 4.

Табела 4. Планиране и ускладиштене количине нафте и деривата нафте на дан 31.03.2025. године

	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење деривата нафте у m <sup>3</sup>	53.300	53.890	101
Складиштење сирове нафте у t	66.255	66.256	100

График 3. Упоредни приказ планираних и ускладиштених количина нафте и деривата нафте на дан 31.03.2025. године



# III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

### 1.1.1. Пословни приходи

Планирани пословни приходи за први квартал 2025. године износе 451.057 хиљада динара. Остварени пословни приходи износе 432.370 хиљада динара, што је 96% планираних прихода за посматрани период.

### 1.1.2. Пословни приходи од транспорта нафте

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

Остварени приходи од транспорта нафте у извештајном периоду износе 191.751 хиљаду динара, у односу на планираних 210.431 хиљаду динара (индекс 91).

Нижи приходи од услуге транспорта нафте резултат су смањеног обима транспорта у марту месецу.

**Табела 5. Планирани и остварени приходи од транспорта нафте у првом кварталу 2025. године**

	у хиљадама динарима		
	План	Остварење	Индекс остварење/План
Деоница 1	88.430	77.400	88
Деоница 2	122.000	114.351	94
<b>Укупно</b>	<b>210.431</b>	<b>191.751</b>	<b>91</b>

### 1.1.3. Пословни приходи од складиштења нафте и деривата нафте

Пословни приходи од делатности складиштења за први квартал 2025. године, планирани су у износу од 240.626 хиљада динара. Остварени приходи од складиштења нафте и деривата нафте износе 240.619 хиљада динара (индекс 100) односно 98.849 хиљада динара од складиштења нафте и 141.770 хиљада динара од складиштења деривата нафте.

**Табела 6. Планирани и остварени приходи од складиштења нафте и деривата нафте у првом кварталу 2025. године**

	у хиљадама динарима		
	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење деривата нафте	141.779	141.770	100
Складиштење сирове нафте	98.848	98.849	100
<b>Укупно</b>	<b>240.626</b>	<b>240.619</b>	<b>100</b>

## **1.2. Пословни расходи**

Планирани пословни расходи за први квартал 2025. године износе 442.148 хиљада динара. Остварени пословни расходи износе 381.369 хиљада динара, односно 86% планираних пословних расхода. Све билансне позиције у оквиру пословних расхода ниже су од планираних.

## **1.3. Пословни добитак**

Друштво је за први квартал 2025. године планирало пословни добитак од 8.909 хиљаде динара. Остварени пословни добитак износи 51.001 хиљаду динара (индекс 572). Остварени пословни добитак је изнад планираног, као резултат нижих пословних расхода од планираних.

## **1.4. Финансијски приходи**

Укупни финансијски приходи остварени су од камата на средства у банкама - депозите по виђењу и позитивних курсних разлика у износу од 3.693 хиљада динара. Реализација у првом кварталу 2025. године изнад планираних вредности (307%).

## **1.5. Финансијски расходи**

Остварени финансијски расходи износе 1.750 хиљада динара и у односу на планираних 1.750 хиљада динара чине остварење од 100%. Финансијске расходе за предметни период чине расходи камата на кредит за обртна средства и негативне курсне разлике.

## **1.6. Остали приходи**

Остали приходи у првом кварталу 2025. године износе 6.583 хиљада динара и у односу на планираних 875 хиљада динара знатно су изада плана (индекс 752). Остварен је приход по основу фактурисаних пенала услед одступања у карактеристикама транспортоване нафте у износу од 6.018 хиљада динара. У оквиру осталих прихода остварени су и приходи по основу пописа у износу од 11 хиљада динара, приход од наплате штете од осигуравајућих кућа за аутокаско осигурање и осигурање имовине у износу од 79 хиљада динара, приходи од продаје аутомобила у износу од 461 хиљаду динара и други остали приходи у износу од 14 хиљаду динара.

## **1.7. Остали расходи**

Остали расходи у посматраном периоду износе 1.161 хиљаду динара и у односу на планираних 3.810 хиљада динара чине остварење од 30%. Осталим расходима обухваћене су, издаци за спортске намене у износу од 550 хиљада динара, донације у износу од 100 хиљада динара, издаци за хуманитарне намене у износу од 500 хиљада динара и расходи по попису робе у износу од 11 хиљада динара.

## **1.6. Добитак из редовног пословања пре опорезивања**

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 58.365 хиљада динара и знатно је изнад планираног добитка за извештајни период (индекс 1075%).

### **1.8. Нето добитак**

Друштво је у првом кварталу 2025. године остварило нето добитак у износу од 31.216 хиљада динара што је 677% у односу на планирану вредност.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У оквиру активе биланса стања, на дан 31.03.2025. године, стална имовина је нешто испод планиране вредности (индекс 96).

Највеће одступање у оквиру сталне имовине имамо на позицији нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми услед инвестиција започетих крајем претходне године а чија реализација још увек није завршена. Одступање у односу на план имамо и у оквиру позиције некретнина, постројења и опреме и улагањима на туђим некретнинама, постројењима и опреми у припреми с обзиром да се касније кренуло са реализацијом планираних инвестиција услед каснијег усвајања Програма пословања за 2025. годину.

Обртна имовина је изнад планиране (индекс 127). Ова позиција је изнад планом предвиђене пре свега због већих потраживања од купаца у земљи од планом предвиђених.

Залихе су на планираном нивоу (индекс 100).

Позиција потраживања по основу продаје је изнад планираних вредности на дан 31.03.2025. године и износе 311.786 хиљада динара (индекс 122) и чине их потраживања од купаца. До одступања у односу на планирана потраживања утицала је израда коначног обрачуна прихода од складиштења нафте и деривата нафте након предаје финансијских извештаја за 2024. годину, на основу кога је издат рачун за уплату додатних 103.300 хиљада динара по извршеним услугама складиштења у 2024. години. Остали део потраживања у износу од 208.486 хиљада динара су потраживања по основу услуга транспорта нафте и складиштења нафте и деривата нафте за март месец 2025. године.

Остала краткорочна потраживања нису планирана за извештајни период. Иста су настала због потраживања по основу више плаћеног пореза на добитак.

Позиција готовине и готовинских еквивалената је изнад планом предвиђене вредности и износи 347.720 хиљада динара (индекс 573). Планирана плаћања по основу неких инвестиција још увек нису реализована и то је разлог зашто је позиција готовине знатно изнад планом предвиђених средстава.

Краткорочна активна временска разграничења су изнад плана (индекс 178).

Капитал је нешто изнад планиране вредности (индекс 102). На ову позицију је утицао већи нераспоређени добитак претходних година у односу на планирану вредност.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 156.726 хиљада динара и чине их резервисања за јубиларне награде и отпремнине у износу од 55.182 хиљаде динара и дугорочне обавезе по основу подигнутог дугорочног кредита за обртна средства у износу од 101.543 хиљаде динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне финансијске обавезе износе 234.588 хиљада динара (индекс 95). Чине их краткорочна резервисања у износу од 12.073 хиљаде динара, краткорочне финансијске обавезе у износу од 15.124 хиљаде динара, обавезе из пословања у износу од 93.093 хиљаде динара, остале краткорочне обавезе у износу од 72.583 хиљада динара, и краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 41.715 хиљада динара.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

### 3.1. Токови готовине из пословних активности

Прилив готовине из пословних активности је изнад плана за посматрани период и износи 649.118 хиљада динара (индекс 120). Прилив по основу продаје услуга транспорта нафте и складиштења нафте и деривата нафте износи 648.361 хиљаду динара (индекс 120). Остали приливи из редовног пословања се односе првенствено на наплату штете од осигуравајућих друштава и износе 757 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности су испод плана за посматрани период и износе 387.144 хиљада динара (индекс 83). Све позиције су испод планираних вредности, посебно позиција исплате добављачима у земљи (индекс 76) услед одлагања реализације планираних набавки из првом квартала 2025. године с обзиром да је план јавних набавки усвојен 04.марта 2025. године.

Резултат наведених прилива и одлива из пословних активности су нето приливи у износу од 261.974 хиљаде динара (индекс 356).

### 3.2. Токови готовине из активности инвестирања

Друштво је остварило приливе готовине из активности инвестирања у износу од 8.150 динара по основу камате на новчана средства текућим рачунима - депозите по виђењу у износу од 3.255 хиљада динара, затим по основу поврата позајмице дате радницима у јуну месецу претходне године у износу од 4.434 хиљаде динара и по основу продаје аутомобила у износу од 461 хиљаду динара.

Одливи готовине из активности инвестирања су испод плана за извештајни период и износе 160.142 хиљаде динара (индекс 84). Наведени изној је у потпуности утрошен на куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме.

Као резултат прилива и одлива готовине из активности инвестирања остварен је нето одлив готовине у износу од 151.992 хиљаде динара (индекс 82).

### 3.3. Токови готовине из активности финансирања

Друштво у првом кварталу 2025. године није планирано приливе и одливе из активности финансирања.

### 3.4. Готовина на крају обрачунског периода

Приливи готовине из свих активности износе 657.268 хиљаду динара (индекс 120).

Одливи готовине из свих активности износе 547.286 хиљада динара (индекс 83).

Нето прилив готовине у првом кварталу 2025. године износи 109.982 хиљаде динара.

Стање готовине на дан 31.03.2025. године износи 347.720 хиљада динара.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде, накнаде зарада и друга примања запослених су у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, у оквиру средстава планираних Програмом пословања за 2025. годину осим у делу накнада трошкова на службеном путу.

На прекорачење планираног износа по основу накнаде трошкова на службеном путу је утицала већа потреба запослених за истима у првом кварталу текуће године, услед интензивирања рада на новим пројектима. Средства планирана за 2025. годину неће бити прекорачена.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2025. године није било пријема у радни однос.

На почетку првог квартала 2025. године, број запослених на неодређено време је био 174 запослена и 1 извршилац који је ангажован по основу уговора о привремено повременим пословима.

У овом кварталу радни однос је престао за два (2) запослена са средњом стручном спремом. Једном запосленом је радни однос престао због одласка старосну пензију, а други запослени је преминуо.

По основу уговора о привременим и повременим пословима су ангажована још два (2) извршиоца за обављање послова стручног надзора при извођењу радова на реконструкцији пумпне станице на Терминалу Нови Сад.

На крају првог квартала 2025. године, у ТРАНСНАФТА АД Панчево, укупан број запослених је 172 на неодређено време и 3 извршиоца која су ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Од укупног броја запослених у овом кварталу на неодређено време 116 је мушког пола а 56 женског пола.

Ангажовани по основу уговора о привременим и повременим пословима су мушког пола.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за први квартал 2025. године је у складу са планом за 2025. годину.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Друштво није планирало, а ни остварило субвенције и остале приходе из буџета у 2025. години.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су на нивоу средстава предвиђених Програмом пословања за 2025. годину.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програм пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2025. годину, усвојен је на седници Владе Републике Србије решењем 05 број 023-1455/2025, дана 20. фебруара 2025. године („Службени гласник РС“, број 15/2025 од 21.02.2025. године), а након тога и План јавних набавки за 2025. годину.

Током првог квартала 2025. године по Програму пословања за 2025. годину, због усвајања истог крајем фебруара 2025. године, није било реализованих инвестиција.

Током првог квартала 2025. године реализоване су инвестиције по Програму пословања за 2024. годину у износу од 43.367.664 динара. Такође је реализован износ од 522.401 динара започетих инвестиција из 2022. и 2023. године.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.03.2025. године износе 311.786 хиљада динара. Након предаје финансијских извештаја за 2024. годину, извршен је коначни обрачун прихода од складиштења нафте и деривата нафте на основу којих је издат рачун за уплату додатних 103.300 хиљада динара по извршеним услугама складиштења у 2024. години што је резултирало већим потраживањима за извештајни период. Преостали део потраживања у износу од 208.486 хиљада динара су потраживања по основу услуга транспорта нафте и складиштења нафте и деривата нафте за март месец 2025. године.

Обавезе на дан 31.03.2025. године износе 209.244 хиљада динара и чине их обавезе према добављачима у износу од 92.577 хиљада динара, краткорочне финансијске обавезе по основу узетих кредита (део обавеза који доспева до годину дана) у износу од 15.123 хиљаде динара, као и дугорочни део обавеза по основу узетих кредита у износу од 101.543 хиљада динара. Друштво све своје обавезе измирује у предвиђеном року.

**Судски поступци:** Како су током 2024. године сва 4 (четири) поступка у којима је Друштво учествовало пред надлежним републичким судовима (два парнична, један стечајни и један ванпарнични поступак) окончани, у Обрасцу 11 није наведен нити један судски поступак, а с обзиром на чињеницу да током овде извештајног периода Друштво није учествовало ни у једном судском поступку.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Програмом пословања за 2025. годину, за период 01.01 - 31.03.2025. године планирано је складиштење нафте у резервоарима на Терминалу у Новом Саду на нивоу од 66.255 тоне. Укупна количина нафте која се налази на складиштењу у складишту Терминал Нови Сад је 66.256 тона, што је 100% остварења планираног обима складиштења.

У складишту погонског горива у Лединцима на дан 31.03.2025. године у складишту у Лединцима налази 53.890 m<sup>3</sup> евро дизела, што је 101% планиране количине.

На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) у првом кварталу 2025. године транспортовано је 630.191 тона нафте, што је 88% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 815.455 тона нафте што је у односу на план транспорта 94%.

Укупни пословни приходи за извештајни период износи 432.370 хиљада динара.

Приходи од услуге складиштења нафте и деривата нафте у првом кварталу 2025. године износе 240.619 хиљада динара односно 100% плана за посматрани период.

Приходи од транспорта нафте за извештајни период износе 191.751 хиљаду динара, односно 91% планираног прихода.

Остварени пословни расходи за први квартал 2025. године износе 381.369 хиљада динара, односно 86% планираних пословних расхода.

Резултат пословања Друштва за период 01.01.- 31.03.2025. године је нето добитак у износу од 31.216 хиљада динара.

Датум: 30.03.2025. године

вршилац дужности генералног директора



Наташа Лечић