

ТРАНСНАФТА АД Панчево

Број: *VI-2/B-CA*

Датум: *30.07.2025.*

ПАНЧЕВО



Транснафта

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године

Панчево, јул 2025. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. 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	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.747.307	1.888.404	925.788	857.999	93%
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	1.747.307	1.888.404	925.788	857.999	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.747.307	1.888.404	925.788	857.999	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1016 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.561.726	1.845.766	895.510	769.839	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	56.342				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	149.793	189.697	92.234	61.856	67%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	488.391	574.485	285.784	270.342	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	378.403	443.704	220.077	210.493	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде запосланих	1018	57.328	67.221	33.342	31.890	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	52.660	63.560	32.365	27.959	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	340.834	341.497	170.748	168.108	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	181.534	336.246	147.781	92.295	62%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	19.044			0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	325.788	403.840	198.964	177.238	89%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	185.581	42.638	30.278	88.160	291%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.842	4.804	2.404	8.408	350%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11.839	4.800	2.400	8.402	350%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3	4	4	6	157%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13.428	6.891	3.531	3.526	100%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13.363	6.859	3.519	3.484	99%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	65	32	12	42	347%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				4.882	#
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.586	2.087	1.127		0%
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	175.949	3.500	1.750	19.944	1140%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.522	12.000	7.620	3.819	50%
	П. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.935.099	1.896.708	929.942	886.351	95%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.661.259	1.864.657	906.661	777.184	86%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	273.840	32.051	23.281	109.167	469%

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025.)
					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				9.952	#
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	274.909	32.051	23.281	99.215	426%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	60.919	4.808	3.492	30.459	872%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. 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	19.789	68.756	347%
	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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.411.938	10.931.694	5.675.848	5.342.212	94%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	26.041	22.733	26.863	28.916	108%
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	26.863	19.624	73%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	6.342			9.292	#
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.385.897	10.908.961	5.648.986	5.313.295	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.139.738	3.163.434	3.138.575	3.061.189	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	726.407	643.956	702.576	709.732	101%
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	832.891	508.283	61%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	981.043	976.602	974.944	966.609	99%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	67.462	5.276.250	0	67.483	#
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	#
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.841.068	1.420.941	1.499.525	1.969.965	131%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.062.618	1.103.168	1.063.468	1.064.467	100%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.060.469	1.100.668	1.063.468	1.062.372	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		2.095	#
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	37			37	#
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	331.536	222.811	251.955	228.003	90%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	331.536	222.811	251.955	228.003	90%
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, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025.)
					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	10.151	#
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	7.082			278	#
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			1.968	#
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	7.964	9.900	18.000	15.968	89%
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	18.000	15.968	89%
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	28.656	463.631	1618%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	184.062	42.838	137.445	187.708	137%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.253.006	12.352.634	7.175.373	7.312.176	102%
88	Ђ. 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	6.627.206	6.619.752	6.791.274	103%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.584.003	3.584.003	3.584.003	3.584.003	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.088	5.088	5.088	5.088	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.363.542	1.363.542	1.363.542	1.363.542	100%
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	1.668.910	1.843.824	110%
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	19.789	68.756	347%
	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					#
	Б. 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	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.)
					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	В. 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	378.046	338.137	89%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	12.911	8.000	6.381	10.640	167%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.123	25.926	12.963	12.963	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	12.963	12.963	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	272.781	213.247	78%
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	272.781	213.073	78%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	181			174	#
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.272	43.981	43.875	54.216	124%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.879	18.000	16.100	20.496	127%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	393	25.981	27.775	31.937	115%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				1.783	#
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	42.047	47.071	112%
	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	7.253.006	12.352.634	7.175.373	7.312.176	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 30.06.2025. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025. *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.172.850	2.294.704	1.112.696	1.257.705	113%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.161.624	2.291.204	1.110.946	1.256.016	113%
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	1.750	1.688	96%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.561.948	1.749.421	849.089	802.022	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	746.346	916.308	428.990	369.682	86%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	4.116	3.600	3.600	1.631	45%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	468.873	556.768	260.670	259.873	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	11.027	6.859	3.519	3.497	99%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	82.201	34.412	34.412	28.677	83%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	248.384	211.790	105.805	132.418	125%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		19.685	12.094	6.244	52%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	610.901	545.282	263.606	455.683	173%
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	177.885	20.864	10.364	16.008	154%
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	7.964	7.916	99%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	11.441	4.800	2.400	7.631	318%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	574.980	5.912.934	416.455	243.612	58%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	559.722	5.894.934	398.455	227.692	57%
3. Остали финансијски пласмани	3026	15.258	18.000	18.000	15.920	88%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	397.095	5.892.070	406.091	227.609	56%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	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					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	215.710	60.521	2.160	2.160	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	200.750	15.123	2.160	2.160	100%
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			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		5.215.729			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	99.043		2.160	2.160	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.467.402	7.591.818	1.123.060	1.273.713	113%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.352.639	7.722.876	1.267.705	1.047.794	83%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	114.763			225.919	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		131.058	144.645		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	123.047	173.308	173.308	237.748	137%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3	4	4	6	157%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	65	32	12	42	#
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	237.748	42.223	28.656	463.631	1618%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	270.304.826	311.070.716	154.291.085	150.465.632	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	378.403.221	443.704.153	220.077.079	210.493.170	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	435.731.311	510.925.332	253.418.757	242.382.887	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	174	183	181	169	93%
4.1.	- на неодређено време	174	183	181	169	93%
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	2.947.400	1.997.368	68%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	5	5	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	7.220.389	7.220.389	3.610.194	3.610.194	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	1.805.102	1.805.102	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	6.356.562	4.458.425	70%
20	Дневнице на службеном путу	485.796	700.000	345.000	134.737	39%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	8.988.403	10.924.391	5.062.841	5.268.618	104%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.119.994	4.606.850	2.382.785	2.313.895	97%
23	Број прималаца	3	6	3	3	100%
24	Јубиларне награде	3.923.274	7.774.678	1.394.002	841.611	60%
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	2.650.000	2.120.520	80%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.546.451	1.500.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.885.196	4.864.052	1.501.942	841.900	56%

* 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)		
	Стање на дан 31.03.2025. године*	172			0			3		
	Одлив кадрова	2								
1.	старосна пензија	2								
	Пријем	0						2		
1.	привремено повремени послови							2		
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		170	54	116	0	0	0	5	0	5

***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 30.06.2025. 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 - 30.06.2025. 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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025 Текућа година	01.01.-30.06.2025.		Проценат реализације (реализација / план 01.01.-30.06.2025.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	3.300.000	3.300.000	3.600.000	2.300.000	1.550.000	67%
2.	Донације	2.200.000	2.200.000	2.400.000	1.600.000	1.350.000	84%
3.	Хуманитарне активности	1.700.000	1.600.000	1.900.000	1.200.000	1.250.000	104%
4.	Спортске активности	1.900.000	1.900.000	2.100.000	1.200.000	1.150.000	96%
5.	Репрезентација	5.000.000	4.609.783	8.000.000	2.496.000	2.507.251	100%
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	605.671	7.060.000	1.360.000	0	0%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Шаховски клуб "Прико", Пријеполје.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2025 години.	200.000	Српски Православни манастир Беоцин.	Финансијска помоћ за обнову манастира.	100.000	Удружење грађана "Земља живих", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта спасавања великог броја младих оболелих од болести зависности.	200.000	Аикидо и Ју-Јутсу клуб "Војводина", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију програмских активности у 2025 години.	50.000
2	Национални енергетски комитет Србије - WPC Energy, Београд.	Финансијска помоћ за организацију састанка управљачких тела ове светске организације, у Београду од 07 до 09 априла 2025 године.	500.000	Алмашка црква - при храму Света три Јарарха, Нови Сад.	Финансијска помоћ за опште потребе храма.	200.000	Хуманитарна организација "Владика Платон Атанацковић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта "Народна кухиња", намењена популацији старих и немощних,	300.000	Стонотениски клуб "Младост", Бачки Петровац.	Финансијска помоћ за организацију меморијалног турнира поводом дана Петровца и турнира Словачких народних свечаности.	50.000
3	MMA Академија "Family fight team", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију спортске манифестације "Атмаца 12", која ће се одржати 12.04.2025 године у Сомбору.	350.000	Епархија Бачка - Саборна црква , при храму Светог великомученика Георгија.	Финансијска помоћ за реализацију мисионарског рада са младима при Саборном храму.	200.000	Центар за социјални просперитет, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта "Дигитална писменост мањинских група".	400.000	Спортски савез градске општине Вождовац, Београд.	Финансијска помоћ за реализацију спортских активности током 2025 године.	300.000
4	Спортско удружење "Транснафта" , Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију Спортског сусрета радника Енергетског сектора Србије који ће се одржати током 2025 године.	500.000	Епархија Бачка -храм узнесене Господњег на Клиси, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта "Помоћ потребитима", који подразумева пружање помоћи у виду дељења пакета са основним животним намирницама, у циљу побољшања квалитета живота социјално угрожених појединаца и породица.	200.000	Ватрогасни савез града Новог Сада, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију учешћа на Државном ватрогасном такмичењу, које ће се одржати у периоду од 11 до 13 јула 2025 године у Ужицу.	200.000	Спортско удружење "Лесик", Бачки Петровац.	Финансијска помоћ за набавку спортске опреме и реализацију плана активности удружења у 2025 години.	100.000
5				Српски православни манастир Велика Ремета, Крушедол.	Финансијска помоћ за опште потребе храма и набавкуогрева.	350.000	Основна школа Вук Караџић, Сомбор	Финансијска помоћ за реализацију наставе и ваннаставних активности у циљу пружања што бољих услова за развој ученика и корисника са сметњама у развоју	150.000	Фудбалски клуб "Виноградар", Лединци.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2025 години.	50.000

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
6				Удружење промотера вредности града Новог Сада, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију циљева Удружења и унапређење вредности града Новог Сад.	300.000				Фудбалски клуб "Фрушкогорац", Сремска Каменица.	Финансијска помоћ за реализацију рекреативних и спортских активности клуба у 2025 години.	100.000
7										Карате клуб "Нови Сад", Нови Сад.	Финансијска помоћ за учешће на светском првенству у традиционалном каратеу, које се одржава од 10 до 13 априла 2025 године у Берлину.	200.000
8										Новосадски Рвачки савез, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности у 2025 години.	300.000

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добииена 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%	8.979.643	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 30.06. 2026. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2026. године* у динарима	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 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
Домаћи кредитор- Банка поштанска штедионица а.д. Београд	Финансирање потребе за обртним средствима (текућа ликвидност)- рефинансирање	РСД	116.666.667	Не	114.506.173	114.506.173	2024	60	6	30.11.2024.	5,91	7	-	2.160.494	6.481.481	6.481.481	1.732.500	1.750.681	1.701.843	1.603.097
Укупно домаћи кредитор						114.506.173														
Укупно кредитно задужење						114.506.173														
од чега за ликвидност						114.506.173														
од чега за пројекта						-														

* 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			237.747.763,15	237.747.763,15
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			347.720.135,66	347.720.135,66
30.06.2025.	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	444.177.739,56	444.177.739,56
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	1.620.246,13	1.620.246,13
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	5.683.541,19	5.683.541,19
	068	Текући рачун	АИК БАНКА	896.985,62	896.985,62
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	2.474.151,69	2.474.151,69
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	3.092.297,89	3.092.297,89
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА-наменски	-	-
	068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	5.686.466,46	5.686.466,46
	Укупно у динарима			463.631.428,54	463.631.428,54
30.09.2025.	068				
	068				
	Укупно у динарима			-	-
31.12.2025.	068				
	068				
	Укупно у динарима			-	-

[illegible]

у динарима[illegible]

у динарима[illegible]

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				0	0		0	0	0	0	0	0	0	

* 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	228.002.512		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	311.785.780	228.002.512	0	0

* 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	213.073.101		
од 3 месеца до 12 месеци	15.123.457	12.962.963		
дуже од 12 месеци	101.543.210	101.543.210		
УКУПНО:	209.243.650	327.579.274	0	0

* 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 30.06.2025. године

Панчево, јул 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

Пословно име	ТРАНСНАФТА АД Панчево
Седиште	Змај Јове Јовановића 1, Панчево
Претежна делатност	4950-Цевоводни транспорт
Матични број	20084731
ПИБ	104061151
Надлежно министарство	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 укупаним резервоарима Р1, Р3, Р4, Р5, Р7 и Р8 на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци (измењено Решење број 311.02-67/2019-Л-І од 23. јануара 2020. године), и на укупаним резервоарима Р2 и Р6 на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци (измењено Решење број 311.02-67/2019-Л-І од 17. септембра 2020. године).

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

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

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

Програм пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 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.

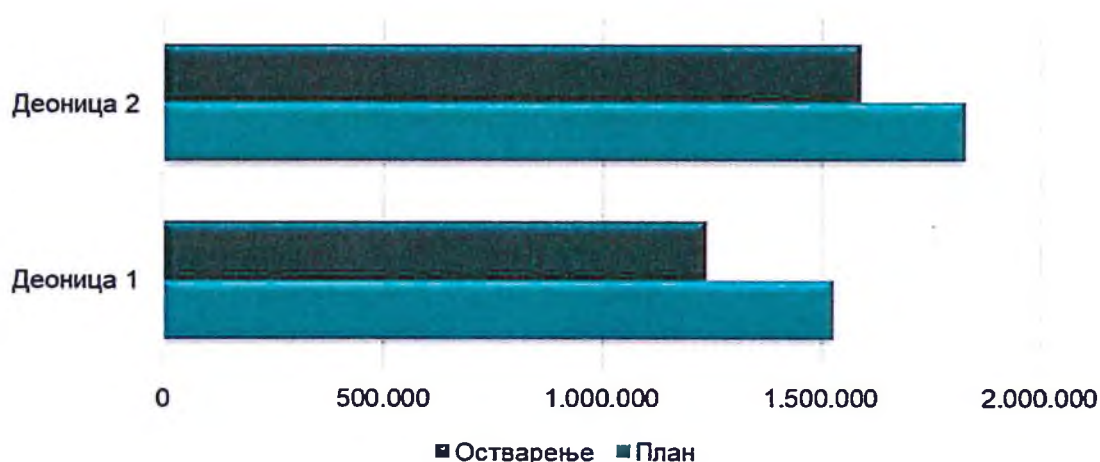
На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) за шест месеци 2025. године транспортовано је 1.238.036 тона нафте, што је 81% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 1.591.159 тона нафте што је 87% реализације планираног транспорта.

Планиране и транспортоване количина нафте у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године по деоницама, приказана је у табели 1. и на графику 1.

Табела 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама за шест месеци 2025. године

	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Деоница 1	1.530.000	1.238.036	81
Деоница 2	1.830.000	1.591.159	87

График 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама за шест месеци 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 340.770 тона што чини 114% планиране количине. Транспортована количина увозне нафте за шест месеци 2025. године износи 1.250.389 тона и представља 82% планираних количина.

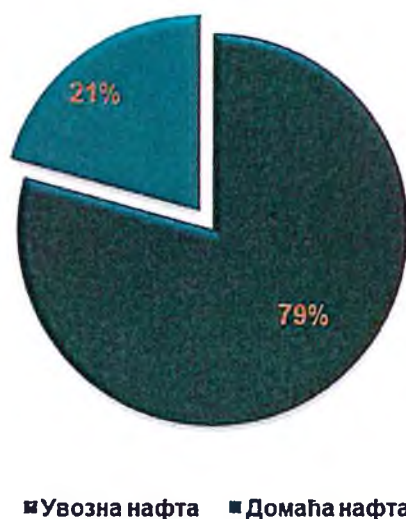
Нижи обим транспорта нафте за посматрани период, последица је промењених околности пословања корисника услуге транспорта нафте НИС ад Нови Сад, односно потешкоћа у набавци сирове нафте за транспорт, услед најављених санкција према тој компанији. Овај проблем постао је евидентан у марту и априлу месецу када је планирани обим транспорта био знатно смањен у односу на план (индекс 72, односно 71), а наставио се и у мају и јуну када је обим транспорта такође остао испод 90%, што се касније и може уочити у табели бр. 3.

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 шест месеци 2025. године

	План		Остварење		Индекс Остварење/План	
					у тонама	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Увозна нафта	1.530.000	1.530.000	1.238.036	1.250.389	81	82
Домаћа нафта		300.000		340.770		114

График 2. Структура оствареног обима транспорта по пореклу нафте за шест месеци 2025. године



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

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

	План		Остварење		Индекс	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Остварење/План	
					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
Април	270.000	320.000	160.657	227.439	60	71
Мај	270.000	320.000	221.054	276.099	82	86
Јун	270.000	320.000	226.133	272.166	84	85

Складиштење нафте и деривата нафте

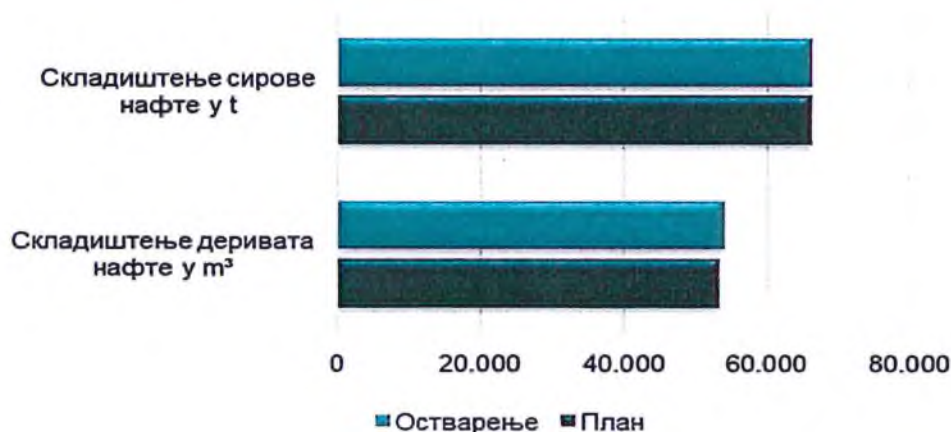
Програмом пословања за 2025. годину, за период 01.01. - 30.06.2025. године планирано је складиштење нафте за потребе обавезних резерви у резервоарима на Терминалу у Новом Саду, на нивоу од 66.255 тона. Укупна количина сирове нафте која се налази на складиштењу на складишту Терминал Нови Сад је 66.256 тона, што је 100% остварења планираног обима складиштења.

Укупна ускладиштена количина евро дизела за обавезне резерве у складишту Лединци на дан 30.06.2025. године је 53.890 m³ евро дизела односно 101% планираних количина.

Табела 4. Планиране и ускладиштене количине нафте и деривата нафте на дан 30.06.2025. године

	План	Остварење	Индекс
			Остварење/План
Складиштење деривата нафте у m ³	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 30.06.2025. године



III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1.1. Пословни приходи

Планирани пословни приходи за шест месеци 2025. године износе 925.788 хиљада динара. Остварени пословни приходи износе 857.999 хиљада динара, што је 93% 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 375.184 хиљаде динара, у односу на планираних 444.536 хиљаде динара (индекс 84).

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

Табела 5. Планирани и остварени приходи од транспорта нафте за шест месеци 2025. године

у хиљадама динарима			
	План	Остварење	Индекс остварење/План
Деоница 1	187.915	152.056	81
Деоница 2	256.621	223.128	87
Укупно	444.536	375.184	84

1.1.3. Пословни приходи од складиштења нафте и деривата нафте

Пословни приходи од делатности складиштења за шест месеци 2025. године, планирани су у износу од 481.253 хиљада динара. Остварени приходи од складиштења нафте и деривата нафте износе 482.815 хиљада динара (индекс 100) односно 197.697 хиљада динара од складиштења нафте и 285.118 хиљада динара од складиштења деривата нафте.

Табела 6. Планирани и остварени приходи од складиштења нафте и деривата нафте за шест месеци 2025. године

у хиљадама динарима			
	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење деривата нафте	283.557	285.118	101
Складиштење сирове нафте	197.696	197.697	100
Укупно	481.253	482.815	100

1.2. Пословни расходи

Планирани пословни расходи за шест месеци 2025. године износе 895.510 хиљада динара. Остварени пословни расходи износе 769.839 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 шест месеци 2025. године планирало пословни добитак од 30.278 хиљада динара. Остварени пословни добитак износи 88.160 хиљада динара (индекс 291). 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 8.408 хиљада динара. Реализација за шест месеци 2025. године је изнад планираних вредности (350%).

1.5. Финансијски расходи

Остварени финансијски расходи износе 3.526 хиљада динара и у односу на планираних 3.531 хиљаду 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 за шест месеци 2025. године износе 19.944 хиљаде динара и у односу на планираних 1.750 хиљада динара знатно су изада плана (индекс 1140). Остварен је приход по основу фактурисаних пенала услед одступања у карактеристикама транспортоване нафте у износу од 12.0957 хиљада динара и 5.102 хиљаде динара по основу одступања од уговорене кварталне количине/динамике транспорта сирове нафте. 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 аутокасско осигурање и осигурање имовине у износу 609 хиљада динара, приходи од продаје аутомобила у износу од 461 хиљаду динара и други остали приходи у износу од 804 хиљаде динара.

1.7. Остали расходи

Остали расходи у посматраном периоду износе 3.819 хиљада динара и у односу на планираних 7.620 хиљада динара чине остварење од 50%. Осталим расходима обухваћене су, издаци за спортске намене у износу од 1.150 хиљада динара, донације у износу од 1.350 хиљада динара, издаци за хуманитарне намене у износу од 1.250 хиљада динара, расходи по попису робе у износу од 11 хиљада динара и накнада штете трећим лицима у износу од 58 хиљада динара.

1.6. Добитак из редовног пословања пре опорезивања

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 109.167 хиљада динара и знатно је изнад планираног добитка за извештајни период (индекс 469%).

1.8. Нето добитак

Друштво је за шест месеци 2025. године остварило нето добитак у износу од 68.756 хиљада динара што је 347% у односу на планирану вредност.

2. БИЛАНС СТАЊА

У оквиру активе биланса стања, на дан 30.06.2025. године, стална имовина је нешто испод планиране вредности (индекс 94).

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 131). Ова позиција је изнад планом предвиђене пре свега због значајно веће позиције готовине од планом предвиђених.

Залихе су на планираном нивоу (индекс 100).

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

Позиција готовине и готовинских еквивалената је изнад планом предвиђене вредности и износи 463.631 хиљаду динара (индекс 1618). 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 137).

Капитал је нешто изнад планиране вредности (индекс 103). 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 338.137 хиљада динара (индекс 89). Чине их краткорочна резервисања у износу од 10.640 хиљаде динара, краткорочне финансијске обавезе у износу од 12.963 хиљаде динара, обавезе из пословања у износу од 213.247 хиљаде динара, остале краткорочне обавезе у износу од 54.216 хиљада динара и краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 41.071 хиљаду 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 1.257.705 хиљада динара (индекс 113). Прилив по основу продаје услуга транспорта нафте и складиштења нафте и деривата нафте износи 1.256.016 хиљаду динара (индекс 113). Остали приливи из редовног пословања се односе првенствено на наплату штете од осигуравајућих друштава и износе 1.688 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности су испод плана за посматрани период и износе 802.022 хиљаде динара (индекс 94). Све позиције су испод планираних вредности, посебно позиција исплате добављачима у земљи (индекс 86) и износ исплате добављачима у иностранству (индекс 45) осим позиције одливи по основу осталих јавних прихода (индекс 125) услед већих обавеза по основу пореза на додату вредност.

Резултат наведених прилива и одлива из пословних активности су нето приливи у износу од 455.683 хиљаде динара (индекс 173).

3.2. Токови готовине из активности инвестирања

Друштво је остварило приливе готовине из активности инвестирања у износу од 16.008 динара и то по основу камате на новчана средства на текућим рачунима - депозите по виђењу у износу од 7.631 хиљаду динара, затим по основу поврата позајмице дате радницима у јуну месецу претходне године у износу од 7.916 хиљада 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 243.612 хиљада динара (индекс 58). Одлив готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме за првих шест месеци износи 227.692 хиљаде динара док се остатак одлива у износу од 15.920 хиљада динара односи на исплату позајмице радницима у јуну месецу.

Као резултат прилива и одлива готовине из активности инвестирања остварен је нето одлив готовине у износу од 227.603 хиљаде динара (индекс 56).

3.3. Токови готовине из активности финансирања

Друштво за шест месеци 2025. године није планирано прилив готовине из активности финансирања.

Одлив готовине из активности финансирања у износу од 2.160 хиљада динара се односи на плаћање главнице по основу кредита за ликвидност.

Као резултат прилива и одлива готовине из активности инвестирања остварен је нето одлив готовине у износу од 2.160 хиљада динара (индекс 100).

3.4. Готовина на крају обрачунског периода

Приливи готовине из свих активности износе 1.273.713 хиљада динара (индекс 113).

Одливи готовине из свих активности износе 1.047.794 хиљада динара (индекс 83).

Нето прилив готовине за првих шест месеци 2025. године износи 225.919 хиљада динара.

Стање готовине на дан 30.06.2025. године износи 463.631 хиљаду динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде, накнаде зарада и друга примања запослених су у периоду од 01.01.2025. до 30.06.2025. 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 првих шест месеци текуће године, услед интензивирања рада на новим пројектима. Средства планирана по овом основу 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.

У другом кварталу 2025. године, није било пријема у радни однос јер нисмо добили одговор на Молбу за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за 2025. годину.

На почетку другог квартала 2025. године, број запослених на неодређено време је 172 од којих се један запослени налази у статусу мировања радног односа, и 3 извршиоца ангажована по основу уговора о привремено повременим пословима.

У овом кварталу радни однос је престао за два (2) запослена са високом стручном спремом због одласка у старосну пензију.

По основу уговора о привременим и повременим пословима су ангажована још два (2) извршиоца.

Један извршилац за обављање послова за потребе Складишта погонског горива Лединци који се односе на израду елабората, учешће у припреми техничке и пројектне документације за изградњу додатних складишних капацитета као и послови на координацији са Министарством одбране.

Други извршилац за обављање послова који се односе на контролу и праћење стања објеката и имовине Друштва као и безбедности истих и спровођење мера за

благовременно отклањање недостатака, као и надзор над радом ангажованог обезбеђења и хигијене на објектима у Београду.

На крају другог квартала 2025. године, у ТРАНСНАФТА АД Панчево, укупан број запослених је 170 на неодређено време и 5 извршилаца 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 54 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 шест месеци 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 осим у делу давања за хуманитарне активности где је планирани трошак премашен за 4%. Међутим, планирана средства за посебне намене на крају 2025. године неће бити премашена.

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.

У другом кварталу 2025. године обавезе по основу кредитне задужености Друштва износе 114.506.172,77 рсд. 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 периода 01.01. - 30.06.2025. године по Програму пословања за 2025. годину реализоване су инвестиције у износу од 14.468.968 динара.

Такође, током овог периода реализоване су инвестиције по Програму пословања за 2024. годину у износу од 74.941.518 динара и инвестиције из Програма пословања за 2023. и 2022. годину у износу од 8.950.276 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.06.2025. године износе 228.003 хиљаде динара и чине их претежно потраживања по основу услуга транспорта нафте и складиштења нафте и деривата нафте.

Обавезе на дан 30.06.2025. године износе 327.579 хиљаде динара и чине их обавезе према добављачима у износу од 213.073 хиљаде динара, краткорочне финансијске обавезе по основу узетих кредита (део обавеза који доспева до годину дана) у износу од 12.963 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: У Обрасцу 11 није наведен нити један судски поступак с обзиром на чињеницу да на дан 30.06.2025. године Друштво не учествује ни у једном судском поступку који би задовољавао задате критеријуме. Током овог извештајног периода Друштво учествује само у једном судском поступку, и то у радном спору покренутом тужбом за примљеном крајем јуна месеца текуће године, поводом чега је у припреми одговор на тужбу, и који поступак не задовољава задате критеријуме из Обрасца 11.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Програмом пословања за 2025. годину, за период 01.01 - 30.06.2025. 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 30.06.2025. године у складишту у Лединцима налази 53.890 m³ евро дизела, што је 101% планиране количине.

На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) за шест месеци 2025. године транспортовано је 1.238.036 тона нафте, што је 81% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 1.591.159 тона нафте што је 87% реализације планираног транспорта.

Укупни пословни приходи за извештајни период износи 857.999 хиљада динара.

Приходи од услуге складиштења нафте и деривата нафте за шест месеци 2025. године износе 482.815 хиљада динара односно 100% плана за посматрани период.

Приходи од транспорта нафте за извештајни период износе 375.184 хиљаде динара, односно 84% планираног прихода.

Остварени пословни расходи за шест месеци 2025. године износе 769.839 хиљада динара, односно 86% планираних пословних расхода.

Резултат пословања Друштва за период 01.01.- 30.06.2025. године је нето добитак у износу од 68.756 хиљада динара.

Датум: 30.07.2025. године

вршилац дужности генералног директора


Панчево
Наташа Лечић
3