

ТРАНСНАФТА АД Панчево

Број:

Датум:

ПАНЧЕВО



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

за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године

Панчево, октобар 2025. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. 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	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.747.307	1.893.103	1.403.650	1.325.734	94%
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	1.893.103	1.403.650	1.325.734	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.747.307	1.893.103	1.403.650	1.325.734	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.661.726	1.863.388	1.353.583	1.154.594	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	56.342				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	149.793	182.254	130.876	96.353	74%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	488.391	575.085	428.455	404.278	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	378.403	443.704	331.343	314.424	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	57.328	67.221	50.198	47.635	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	52.660	64.160	46.914	42.219	90%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	340.834	341.497	256.123	252.270	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	181.534	350.412	250.170	139.674	56%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	19.044			0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	325.788	404.140	287.959	262.019	91%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	185.681	39.715	50.067	171.140	342%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.842	9.004	7.204	14.522	202%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11.839	9.000	7.200	14.515	202%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3	4	4	7	172%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13.428	6.891	5.271	5.240	99%
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	5.239	5.179	99%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	65	32	32	61	192%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		2.113	1.933	9.282	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.566				
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	2.625	46.990	1790%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.522	12.000	10.720	7.193	87%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1038 + 1041)	1043	1.936.099	1.905.607	1.413.479	1.387.246	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.661.259	1.872.279	1.369.573	1.167.027	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	273.840	33.328	43.905	220.219	502%

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	01.01-30.09.2025. година*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.)
					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				9.830	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	274.909	33.328	43.905	210.389	479%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	80.919	4.999	6.586	45.689	694%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.865				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	217.865	28.329	37.320	164.700	441%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године

Образац 1а.

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	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
					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	10.866.958	5.667.161	5.299.633	94%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	26.041	22.733	26.277	26.838	102%
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	26.277	17.547	67%
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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.385.897	10.844.225	5.640.893	5.272.794	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.139.738	3.178.434	3.187.494	3.021.914	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	726.407	645.361	881.016	698.417	103%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнина, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	471.247	744.679	832.891	514.120	62%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	981.043	999.502	939.483	970.881	103%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	67.462	5.276.250		67.462	#
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 058	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.841.068	1.544.500	1.645.715	2.066.111	126%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.082.818	1.103.168	1.080.958	1.074.539	99%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.060.469	1.100.668	1.080.958	1.071.562	99%
11 и 12	2. Неодвршена производања 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		2.977	#
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	37			37	#
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	331.536	222.811	222.811	226.885	102%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	331.536	222.811	222.811	226.885	102%
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	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09, 2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
					План	Реализација	
206	5. Остала потраживања по основу продаја	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.103	0	0	2.493	#
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	7.082			525	#
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7.905				#
224	3. Потраживања по основу прелепљених 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	11.550	17.850	13.461	75%
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	11.550	17.850	13.461	75%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднију по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднију по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
238 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	237.748	136.488	191.729	604.528	315%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	184.062	70.483	132.357	144.168	109%
	Д. УЈУЛНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.253.006	12.411.458	7.312.876	7.365.744	101%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8.701.776	10.762.072	10.762.072	10.097.488	94%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	6.722.517	6.641.919	6.759.838	6.887.218	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 сагдо 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 сагдо 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	5.183	5.183	5.183	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.775.068	1.694.469	1.812.388	1.939.768	107%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.557.213	1.666.141	1.775.068	1.775.068	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	217.855	28.329	37.320	164.700	441%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	#
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					#
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	156.726	5.395.212	152.662	156.725	103%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	55.183	43.345	51.120	55.182	103%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције закључених	0417	55.183	43.345	51.120	55.182	103%
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 лизирања 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 лизирања у иностранству	0425					

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.)
					План	Реализација	
413	6. Обавезе по емисијским хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	26.039	26.039	26.039	26.039	100%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	347.724	348.289	374.337	295.763	79%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	12.911	8.000	8.318	8.001	96%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.123	25.926	6.481	6.481	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	6.481	6.481	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	222.339	270.412	178.829	66%
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	222.339	270.412	178.455	66%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	181			374	#
44, 45, 46, осим 487, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.272	43.981	42.081	53.634	127%
44, 45 и 48 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.879	18.000	18.100	20.582	114%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	393	25.981	23.981	27.975	117%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				5.077	#
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	47.045	48.817	104%
	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	7.253.008	12.411.458	7.312.876	7.365.744	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.701.776	10.762.072	10.762.072	10.097.488	94%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024, Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.172.850	2.328.546	1.845.947	1.845.748	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.161.624	2.325.046	1.843.322	1.842.502	100%
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	2.625	3.244	124%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.561.949	1.805.251	1.372.166	1.191.301	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	740.349	922.132	706.206	539.311	76%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	4.115	3.600	3.600	3.945	110%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	469.873	557.366	415.815	393.700	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	11.027	8.859	5.238	5.223	100%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	82.201	60.910	45.689	32.707	72%
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	248.384	231.790	178.732	206.480	116%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		22.585	18.864	9.935	59%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	610.901	523.295	473.781	654.445	138%
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	25.525	18.325	26.593	145%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.540	481	481	2.828	613%
3. Остали финансијски пласмани	3020	164.904	18.064	18.864	10.423	98%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	11.441	9.000	7.200	13.342	185%
5. Примљена дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	574.980	5.802.251	529.455	305.561	58%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	559.722	5.781.251	508.455	289.641	57%
3. Остали финансијски пласмани	3026	15.258	21.000	21.000	15.920	76%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	397.095	5.775.726	511.130	278.968	55%
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	118.667	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	124.051	8.642	8.642	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	200.750	15.123	8.642	8.642	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		108.028			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		5.152.199			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	99.043		8.642	8.642	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.467.402	7.630.321	1.864.272	1.872.339	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.352.639	7.731.552	1.910.263	1.505.504	79%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	114.763			366.835	#
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		101.232	45.991		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	123.047	237.748	237.748	237.748	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3	4	4	7	175%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	65	32	32	62	194%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	237.748	136.488	191.729	604.528	315%

* 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	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	270.304.826	311.070.716	232.300.713	224.739.269	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	378.403.221	443.704.153	331.348.268	314.423.677	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	435.731.311	510.925.332	381.547.529	362.058.867	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	174	183	179	169	94%
4.1.	- на неодређено време	174	183	179	169	94%
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	3.342.150	2.894.737	87%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	2	3	150%
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	5.415.292	5.415.292	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	2.707.653	2.707.653	100%
18	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.580.850	12.713.124	9.534.843	6.822.823	72%
20	Дневнице на службеном путу	485.796	700.000	535.000	142.984	27%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	8.988.403	10.924.391	7.297.241	7.680.901	105%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.119.994	4.606.850	3.855.495	3.700.188	96%
23	Број прималаца	3	6	5	5	100%
24	Јубиларне награде	3.923.274	7.774.678	4.062.338	3.060.923	75%
25	Број прималаца	12	14	7	6	86%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.552.940	3.900.000	3.700.000	2.700.878	73%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.546.451	2.100.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.885.196	4.864.052	2.048.042	1.058.700	52%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2025. године*	170			0			5		
	Одлив кадрова	3						2		
1.	старосна пензија	2								
2.	споразумни престанак радног односа	1								
3.	привремени и повремени послови							2		
	Пријем	2			0			0		
1.	радни однос на неодређено време	2								
	Стање на дан 30.09.2025. године**	169	55	114	0	0	0	3	0	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025. 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 - 30.09.2025. 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 хоришћења 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.-30.09.2025.		Процент реализације (реализација / план 01.01.-30.09.2025.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	3.300.000	3.300.000	3.600.000	3.200.000	3.550.000	111%
2.	Донације	2.200.000	2.200.000	2.400.000	2.000.000	2.350.000	118%
3.	Хуманитарне активности	1.700.000	1.600.000	1.900.000	1.600.000	1.450.000	91%
4.	Спорте активности	1.900.000	1.900.000	2.100.000	1.700.000	1.500.000	88%
5.	Рекреативација	5.000.000	4.609.783	8.000.000	3.744.000	3.567.938	95%
6.	Реклама и промоција	1.000.000	605.671	7.000.000	5.560.000	1.994.200	36%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спорте 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 "Примо", Пријепаће.	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 званости.	200.000	Акидо 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 управљачког тела овог светског 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 књижевност", намењена популаризацији старке и немобилних.	300.000	Стонотеннис клуб "Младост", Бачки Петровац.	Финансијска помоћ за организацију међордијалног турнира поводом дана Петровца и турнира Словачких народних свечаности.	50.000
3	MMA Академија "Famili Fight Team", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију спорте манифестације "Алтима 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	Спортеки савез градске општине Војводац, Београд.	Финансијска помоћ за реализацију спорте активности током 2025 године.	300.000
4	Спортеки удружење "Трансфлора", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију Спортеког сусрета радника Енергетског сектора Србије који ће се одржати током 2025 године.	500.000	Епархија Бачка -храм великог Господњег на Кљисци, 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 Доживљајем ватрогасном такмичењу, које ће се одржати у периоду од 11 до 13 јуна 2025 године у Ужичу.	200.000	Спортеки удружење "Лесик", Бачки Петровац.	Финансијска помоћ за набавку спортеко опреме и реализацију плана активности удружења у 2025 години.	100.000
5	"Танцорнице фронт медија", д.о.о., Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију "XVIII Tamburica festa", који ће се одржати на платоу Спенса у Новом Саду од 11 до 14 септембра 2025 године.	500.000	Српски православни манастир Велика Ремата, Крушедол.	Финансијска помоћ за опште потребе храма и набавку огрева.	350.000	Основна школа Вук Караџић, Сомбор.	Финансијска помоћ за реализацију настава и ваннаставних активности у циљу пружања што бољих услова за развој ученика и корисника са сметњама у развоју	150.000	Фудбалски клуб "Виноградар", Локница.	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	Одбојкашки клуб "Војводина", Нови Сад	Финансијска помоћ за реализацију 15 међународног турнира "Меморијал великана, који се организује у част Жарка Петровића и Радована Дабића.	500.000	Удружење промотера вредности града Новог Сада, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију циљева Удружења и изградњу вредности града Новог Сада.	300.000	Спортски клуб за децу и омладину са посебним потребама "Хејди спорт", Зрењанин.	Финансијска помоћ за реализацију манифестације "Балканско пријатељство", која ће се одржати у периоду од 24-26 октобра 2025 године за децу и младе са посебним потребама.	200.000	Фудбалски клуб "Фрушкогорац", Сремска Каменица	Финансијска помоћ за реализацију рекреативних и спортских активности клуба у 2025 години.	100.000
7	Одбојкашки клуб "Јован Сад", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију меморијалног турнира "Александар Панчић и Владимир Шкива"	500.000	Савез проналазача Србије, Београд.	Финансијска помоћ за организацију манифестације природних погачијапа општина и градова Републике Србије "Савска ватра".	200.000				Керато клуб "Нови Сад", Нови Сад.	Финансијска помоћ за учешће из савесном пројекту у традиционалном керату, које се одржава од 10 до 13 априла 2025 године у Берлину.	200.000
8	Удружење грађана "Бастини културе и спорта", Петровград.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта "Ми невидљиви свет", који има за циљ међусобно изражавање особа са инвалидитетом и њихових породица.	300.000	Српска омладинска филхармонија "Никсус", Ниш.	Финансијска помоћ за организацију традиционално музичке манифестације "Музиком за гљубав и мир у свету"	100.000				Новосадски Рвачки савез, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности у 2025 години.	300.000
9	Удружење ратних добровољаца 1912-1918 њихових потомака и поштовалаца, Београд.	Финансијска помоћ за промоцију књиге "Битка изнад облека", аутора Зорана Тошковића.	200.000	Удружење ратника добровољаца 1912-1918 и њихових потомака и поштовалаца "Танкис лево", Кисач.	Финансијска помоћ за организацију четврте манифестације спортског и културног догађаја "Добровољци, Србин, борац", који ће се одржати 27.08.2025 године у Кисачу.	300.000				Фудбалски клуб "Младост", Бачки Патровци.	Финансијска помоћ за реализацију плејерских активности клуба за 2025 годину.	50.000
10				Удружење за промоцију боравка у природи "Породица Авантура", Нови Сад.	Финансијска помоћ за едукацију деце и младих кроз квалитетно просвећено времена у природи.	200.000				Кошаркашки клуб "Данубиус", Нови Сад.	Финансијска помоћ за куповину столица за децу у циљу одређене квалитетне наставе.	300.000
11				Основна школа "Иво Лола Рибар", Нови Сад.	Финансијска помоћ за набавку столица.	200.000						

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

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%	8.979.643	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		

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
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

Образац 6

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорна вредност кредита	Гаранција државе ДрИФ	Стање кредитне задужености на 30.09. 2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09. 2025. године* у динарима	Година поплачења кредита	Риск отплате без периода почас	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							
													у динарима							
													Главица први квартал	Главица други квартал	Главица трећи квартал	Главица четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор- Банка поштанска штедница а.д. Београд	Финансирања потреба за обртним средствима (текућа ликвидност)- рефинансирање	РСД	116.666.667	Не	108.024.691	108.024.691	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 домашњи кредитор						108.024.691														
Укупно кредитно задужење						108.024.691														
од чега за ликвидност						108.024.691														
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	174.840.409,74	174.840.409,74
	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
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	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	563.994.369,74	563.994.369,74
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	2.031.164,25	2.031.164,25
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	13.292.783,80	13.292.783,80
	068	Текући рачун	АИК БАНКА	898.317,58	898.317,58
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	2.122.802,18	2.122.802,18
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	5.553.278,55	5.553.278,55
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА-наменски	0,00	0,00
	068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	18.635.395,00	18.635.395,00
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима			604.528.111,10	604.528.111,10
31.12.2025.	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.
53	Вештачење у поступку потпуне и непотпуне експропријације у циљу изградње нафтовода Мађарска - Република Србија													
Укупно инвестиције				0	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	226.885.072	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	311.785.780	228.002.512	226.885.072	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	178.453.342	
од 3 месеца до 12 месеци	15.123.457	12.962.963	6.481.481	
дуже од 12 месеци	101.543.210	101.543.210	101.543.210	
УКУПНО:	209.243.650	327.579.274	286.478.034	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**
	1	151.680.025,92		

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Привредни суд у Београду број предмета: П-4101/2025 ТУЖИЛАЦ; ТРАНСНАФТА АД Панчево ТУЖЕНИ: НИС а.д. Нови Сад (ради наплате потраживања) Тужба је поднета дана 17.09.2025. године. На дан 30.09.2025. године статус предмета је: поступак у току	151.680.025,92

* 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 30.09.2025. године

Панчево, октобар 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.....	13
	7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	14
	8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	14
	9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	14
	10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....	14
	11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	15
IV	ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.....	16

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 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).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2025. годину, усвојен је на седници Владе Републике Србије решењем 05 број 023-9001/2025, дана 13. августа 2025. године („Службени гласник РС“, број 71/2025 од 14.08.2025. 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.

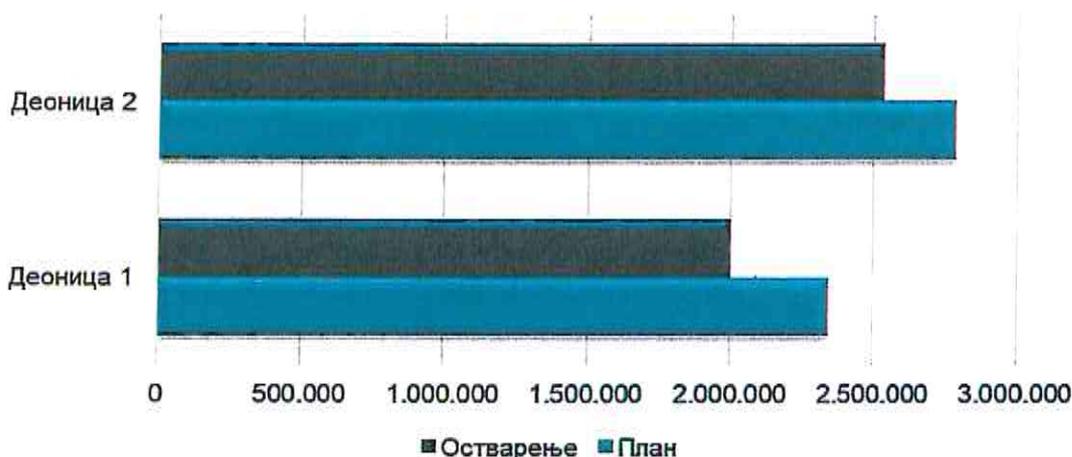
На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) за девет месеци 2025. године транспортовано је 2.000.446 тона нафте, што је 85% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 2.531.754 тона нафте што је 91% реализације планираног транспорта.

Планиране и транспортоване количина нафте у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године по деоницама, приказана је у табели 1. и на графику 1.

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

	у тонама		
	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Деоница 1	2.340.000	2.000.446	85
Деоница 2	2.790.000	2.531.754	91

График 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама за девет 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 524.765 тона што чини 117% планиране количине. Транспортована количина увозне нафте за девет месеци 2025. године износи 2.006.989 тона и представља 86% планираних количина.

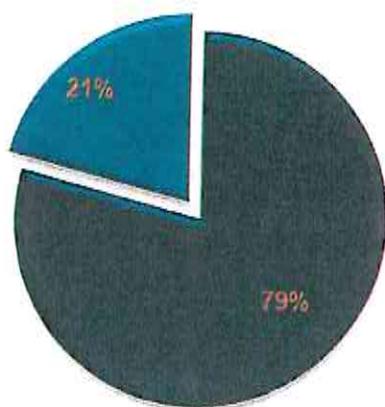
Нижи обим транспорта нафте за посматрани период, последица је промењених околности пословања корисника услуге транспорта нафте НИС ад Нови Сад, односно потешкоћа у набавци сирове нафте за транспорт, услед најављених санкција према тој компанији. Овај проблем постао је евидентан у марту и априлу месецу 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 девет месеци 2025. године

	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Увозна нафта	2.340.000	2.340.000	2.000.446	2.006.989	85	86
Домаћа нафта		450.000		524.765		117

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



■ Увозна нафта ■ Домаћа нафта

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
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
Јул	270.000	320.000	239.413	302.252	89	94
Август	270.000	320.000	256.912	319.503	95	100
Септембар	270.000	320.000	266.085	318.839	99	100

Складиштење нафте и деривата нафте

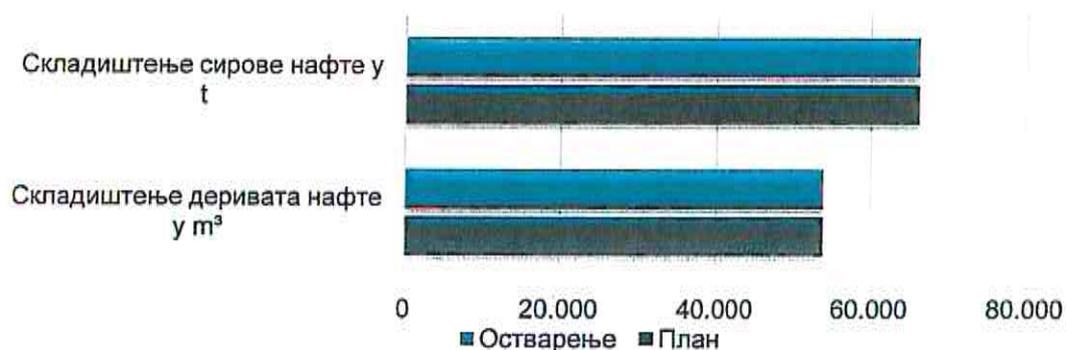
Програмом пословања за 2025. годину, за период 01.01. - 30.09.2025. године планирано је складиштење нафте за потребе обавезних резерви у резервоарима на Терминалу у Новом Саду, на нивоу од 66.255 тона. Укупна количина сирове нафте која се налази на складиштењу на складишту Терминал Нови Сад је 66.256 тона, што је 100% остварења планираног обима складиштења.

Укупна ускладиштена количина евро дизела за обавезне резерве у складишту Лединци на дан 30.09.2025. године је 53.890 m³ евро дизела односно 100% планираних количина.

Табела 4. Планиране и ускладиштене количине нафте и деривата нафте на дан 30.09.2025. године

	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење деривата нафте у m ³	53.890	53.890	100
Складиштење сирове нафте у t	66.255	66.256	100

График 3. Упоредни приказ планираних и ускладиштених количина нафте и деривата нафте на дан 30.09.2025. године



III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1.1. Пословни приходи

Планирани пословни приходи за девет месеци 2025. године износе 1.403.650 хиљада динара. Остварени пословни приходи износе 1.325.734 хиљада динара, што је 94% 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 600.723 хиљаде динара, у односу на планираних 678.641 хиљаду динара (индекс 89).

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

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

	у хиљадама динарима		
	План	Остварење	Индекс остварење/План
Деоница 1	287.399	245.695	85
Деоница 2	391.242	355.028	91
Укупно	678.641	600.723	89

1.1.3. Пословни приходи од складиштења нафте и деривата нафте

Пословни приходи од делатности складиштења за девет месеци 2025. године, планирани су у износу од 725.009 хиљада динара. Остварени приходи од складиштења нафте и деривата нафте износе 725.012 хиљада динара (индекс 100) односно 296.546 хиљада динара од складиштења нафте и 428.466 хиљада динара од складиштења деривата нафте.

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

	у хиљадама динарима		
	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење деривата нафте	428.466	428.466	100
Складиштење сирове нафте	296.544	296.546	100
Укупно	725.009	725.012	100

1.2. Пословни расходи

Планирани пословни расходи за девет месеци 2025. године износе 1.353.583 хиљаде динара. Остварени пословни расходи износе 1.154.594 хиљаде динара, односно 85% планираних пословних расхода. Све билансне позиције у оквиру пословних расхода ниже су од планираних.

1.3. Пословни добитак

Друштво је за девет месеци 2025. године планирало пословни добитак од 50.067 хиљада динара. Остварени пословни добитак износи 171.140 хиљада динара (индекс 342). 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 14.522 хиљаде динара. Реализација за девет месеци 2025. године је изнад планираних вредности (202%).

1.5. Финансијски расходи

Остварени финансијски расходи износе 5.240 хиљада динара и у односу на планираних 5.271 хиљаду динара чине остварење о 99%. Финансијске расходе за предметни период чине расходи камата на кредит за обртна средства и негативне курсне разлике.

1.6. Остали приходи

Остали приходи за девет месеци 2025. године износе 46.990 хиљаде динара и у односу на планираних 2.625 хиљада динара знатно су изада плана (индекс 1789). Остварен је приход по основу фактурисаних пенала услед одступања у карактеристикама транспортоване нафте у износу од 35.102 хиљада динара и 5.102 хиљаде динара по основу одступања од уговорених количина за транспорт сирове нафте. У оквиру осталих прихода остварени су и приходи по основу накнадно примљеног рабата у износу од 67 хиљада динара, приход од пописа у износу од 11 хиљада динара, приход од наплате штете од осигуравајућих кућа за аутокасско осигурање и осигурање имовине у износу 1.512 хиљада динара, приходи од продаје аутомобила у износу од 2.828 хиљада динара и други остали приходи у износу од 2.368 хиљаде динара.

1.7. Остали расходи

Остали расходи у посматраном периоду износе 7.193 хиљада динара и у односу на планираних 10.720 хиљада динара чине остварење од 67%. Осталим расходима обухваћене су, издаци за спортске намене у износу од 1.500 хиљада динара, донације у износу од 2.350 хиљада динара, издаци за хуманитарне намене у износу од 1.450 хиљада динара, расходи по попису робе у износу од 41 хиљада динара, накнада штете трећим лицима у износу од 58 хиљада динара, казне за привредне преступе у износу од 197 хиљада динара, издаци за ублажавање елементарне непогоде у износу од 500 хиљада динара, неотписана вредност расходавања постројења и опреме у износу од 1.089 хиљада динара и остали расходи у износу од 8 хиљада динара.

1.6. Добитак из редовног пословања пре опорезивања

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 220.219 хиљада динара и знатно је изнад планираног добитка за извештајни период (индекс 502%).

1.8. Нето добитак

Друштво је за девет месеци 2025. године остварило нето добитак у износу од 164.700 хиљада динара што је 441% у односу на планирану вредност.

2. БИЛАНС СТАЊА

У оквиру активе биланса стања, на дан 30.09.2025. 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 126). Ова позиција је изнад планом предвиђене пре свега због значајно веће позиције готовине од планом предвиђених.

Залихе су на планираном нивоу (индекс 99).

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 604.528 хиљада динара (индекс 315). 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 109).

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 156.725 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 295.763 хиљада динара (индекс 79). Чине их краткорочна резервисања у износу од 8.001 хиљаду динара, краткорочне финансијске обавезе у износу од 6.481 хиљаде динара, обавезе из пословања у износу од 178.829 хиљаде динара, остале краткорочне обавезе у износу од 53.634 хиљада динара и краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 48.817 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. Токови готовине из пословних активности

Прилив готовине из пословних активности је на нивоу плана за посматрани период и износи 1.845.746 хиљада динара (индекс 100). Прилив по основу продаје услуга транспорта нафте и складиштења нафте и деривата нафте износи 1.842.502 хиљаде динара (индекс 100). Остали приливи из редовног пословања се односе првенствено на наплату штете од осигуравајућих друштава и износе 3.244 хиљаде динара.

Одливи готовине из пословних активности су испод плана за посматрани период и износе 1.191.301 хиљаду динара (индекс 87). Све позиције су испод планираних вредности, посебно позиција исплате добављачима у земљи (индекс 76) и износ осталих одлива из пословних активности (индекс 59) осим позиције одливи по основу осталих јавних прихода (индекс 116) услед већих обавеза по основу пореза на додатну вредност.

Резултат наведених прилива и одлива из пословних активности су нето приливи у износу од 654.445 хиљада динара (индекс 138).

3.2. Токови готовине из активности инвестирања

Друштво је остварило приливе готовине из активности инвестирања у износу од 26.593 хиљаде динаре и то по основу камате на новчана средства на текућим рачунима - депозите по виђењу у износу од 13.342 хиљаде динара, затим по основу поврата позајмице дате радницима у јуну месецу претходне године у износу од 10.423 хиљаде динара и по основу продаје аутомобила у износу од 2.828 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања су испод плана за извештајни период и износе 305.561 хиљаду динара (индекс 58). Одлив готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме за првих шест месеци износи 289.641 хиљаду 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 278.968 хиљада динара (индекс 55).

3.3. Токови готовине из активности финансирања

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

Одлив готовине из активности финансирања у износу од 8.642 хиљаде 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 8.642 хиљаде динара (индекс 100).

3.4. Готовина на крају обрачунског периода

Приливи готовине из свих активности износе 1.872.339 хиљада динара (индекс 100).

Одливи готовине из свих активности износе 1.505.504 хиљада динара (индекс 79).

Нето прилив готовине за девет месеци 2025. године износи 366.835 хиљада динара.

Стање готовине на дан 30.09.2025. године износи 604.528 хиљада динара (индекс 315).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде, накнаде зарада и друга примања запослених су у периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. 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 истимаза посматрани период, 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

благовремено 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.

Трећи квартал 2025. године, започињемо са 170 запослених на неодређено време и 5 извршилаца који су ангажовани по основу уговора о привремено повременим пословима.

У радни однос на неодређено време на слободне послове примљена су два (2) извршиоца.

У складу са потребама посла у Друштву, један (1) извршилац је примљен са високом стручном спремом, а један (1) извршилац на послове са средњом стручном спремом.

У овом кварталу престао је радни однос у Друштву, за три (3) запослена.

Двоје (2) радника је пензионисано по основу старосне пензије, а једном (1) запосленом је радни однос престао по основу споразума са послодавцем.

Крајем јула месеца за два (2) извршиоца који су ангажовани по основу уговора о привременим и повременим пословима за потребе стручног надзора при извођењу радова на реконструкцији пумпне станице на Терминалу Нови Сад је престао рад истом уговора о ангажовању.

На крају трећег квартала 2025. године, у ТРАНСНАФТА АД Панчево, укупан број запослених је 169 на неодређено време и 3 извршиоца су ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Од укупног броја запослених у овом кварталу на неодређено време, 114 је мушког пола, а 55 женског пола. Ангажовани по основу уговора о привременим и повременим пословима су мушког пола.

Пријем новозапослених у 2025. години, као и средства за зараде су планирана и обезбеђена кроз Програм пословања за ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2025. годину.

Пријем новозапослених је извршен у складу са закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-8316/2025 од 29. јула 2025. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за девет 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

Износ средстава за посебне намене који се односи на спонзорства и донације је изнад планом предвиђених средстава за извештајни период услед потребе да се без одлагања одговори на пристигле молбе за истим. Планирани трошак за спонзорства премашен је за 11% док је трошак за донације премашен за 18%. 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 трећем кварталу 2025. године обавезе по основу кредитне задужености Друштва износе 108.024.691,28 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), као и Програм о изменама и допунама Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2025. годину, усвојен је на седници Владе Републике Србије решењем 05 број 023-9001/2025, дана 13. августа 2025. године („Службени гласник РС“, број 71/2025 од 14.08.2025. године), а након тога и План јавних набавки за 2025. годину.

Током периода 01.01. - 30.09.2025. године по Програму пословања за 2025. годину и Ребаланса Програма пословања за 2025. годину реализоване су инвестиције у износу од 24.006.926 динара.

Такође, током овог периода реализоване су инвестиције по Програму пословања за 2024. годину у износу од 112.333.332 динара и инвестиције из Програма пословања за 2023. и 2022. годину у износу од 9.720.626 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.09.2025. године износе 226.885 хиљада динара и чине их претежно потраживања по основу услуга транспорта нафте и складиштења нафте и деривата нафте.

Обавезе на дан 30.09.2025. године износе 286.478 хиљаде динара и чине их обавезе према добављачима у износу од 178.453 хиљаде динара, краткорочне финансијске обавезе по основу узетих кредита (део обавеза који доспева до годину дана) у износу од 6.481 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: Осим судског поступка наведеног у Обрасцу 11, на дан 30.09.2025. године Друштво не учествује ни у једном другом судском поступку који би задовољавао задате критеријуме. Током извештајног периода Друштво учествује само у још једном судском поступку, и то у радном спору покренутом тужбом за примљеном крајем јуна месеца текуће године, који поступак је у току и који не задовољава задате критеријуме из Обрасца 11.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Програмом пословања за 2025. годину, за период 01.01 - 30.09.2025. 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 30.09.2025. године у складишту у Лединцима налази 53.890 m³ евро дизела, што је 100% планиране количине.

На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) за девет месеци 2025. године транспортовано је 2.000.446 тона нафте, што је 85% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 2.531.754 тона нафте што је 91% реализације планираног транспорта.

Укупни пословни приходи за извештајни период износи 1.325.734 хиљада динара.

Приходи од услуге складиштења нафте и деривата нафте за девет месеци 2025. године износе 725.012 хиљада динара односно 100% плана за посматрани период.

Приходи од транспорта нафте за извештајни период износе 600.723 хиљаде динара, односно 89% планираног прихода.

Остварени пословни расходи за девет месеци 2025. године износе 1.154.594 хиљада динара, односно 85% планираних пословних расхода.

Резултат пословања Друштва за период 01.01.- 30.09.2025. године је нето добитак у износу од 164.700 хиљада динара.

Датум: 28.10.2025. године

вршилац дужности генералног директора



Наташа Лечич