

ТРАНСНАФТА АД

Број: 1-11/Р-СА

Датум: 27.03.2026.

ПАНЧЕВО



ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ТРАНСНАФТА АД ПАНЧЕВО ЗА 2026. ГОДИНУ

- март 2026. године -

ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА

САДРЖАЈ

- 1 [Општи подаци](#)
- 2 [Органи друштва](#)
- 3 [Циљеви](#)
- 4 [Кључни показатељи учинка](#)
- 5 [Ризици](#)
- 6 [Анализа пословања у претходним годинама](#)
- 7 [Биланс стања](#)
- 8 [Биланс успеха](#)
- 9 [Токови готовине](#)
- 10 [Образложење Биланса стања, успеха и токова готовине](#)
- 11 [Трошкови запослених](#)
- 12 [Динамика запослених](#)
- 13 [Накнаде органа управљања и комисија](#)
- 14 [Зараде](#)
- 15 [Образложење зараде, накнаде и запослени](#)
- 16 [Приходи из буџета](#)
- 17 [Кредитна задуженост](#)
- 18 [Инвестиције](#)

Информације о друштву

| | |
|------------------------------------|---|
| Назив друштва | Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима Транснафта Панчево, скраћени назив ТРАНСНАФТА АД Панчево |
| Адреса друштва | Змај Јове Јовановића 1, Панчево |
| Контакт телефон | 011 2459-191; 021 3861- 000; 013 353-864 |
| Електронска адреса за пријем поште | office@transnafta.rs |
| Интернет сајт друштва | www.transnafta.rs |
| Основна делатност друштва | Цевоводни транспорт |
| Опис делатности друштва | Транспорт нафте нафтоводом |
| Остале делатности друштва | Транспорт деривата нафте продуктоводима; Складиштење нафте, моторних и енергетских горива; Трговина нафтом, моторним и енергетским горивима. |
| ПИБ | 104061151 |
| Матични број | 20084731 |
| Величина друштва | Средње |
| Организација друштва | Акционарско друштво |

Власничка структура на дан 27.03.2026.*

| Назив акционара / чланова друштва | Процент власништва |
|-----------------------------------|--------------------|
| Република Србија | 100% |
| | |
| | |
| | |

* датум попуњавања

| СКУПШТИНА | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН | ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ | БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ | ПРЕДСТАВНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| НАДЗОРНИ ОДБОР | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН / НЕЗАВИСНИ ЧЛАН | ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ | БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ |
| Дарко Минић | Председник | Влада Републике Србије | 119-10003/2024 од 17.10.2024. године |
| Мирољуб Пушкић | Члан | Влада Републике Србије | 119-10003/2024 од 17.10.2024. године |
| Владимир Ћорић | Члан | Влада Републике Србије | 119-10003/2024 од 17.10.2024. године |
| Марко Крсмановић | Члан | Влада Републике Србије | 119-10003/2024 од 17.10.2024. године |
| Ивана Јоксимовић | Члан | Влада Републике Србије | 119-10003/2024 од 17.10.2024. године |

| ДИРЕКТОР | | |
|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ | БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ |
| Наташа Лечић | Влада Републике Србије | 119-6680/2024 од 16.07.2024. године |

| ОДБОР ДИРЕКТОРА / ИЗВРШНИ ОДБОР | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН | ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ | БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ |
| Наташа Лечић | Председник | Влада Републике Србије | 119-6680/2024 од 16.07.2024. године |
| Ивана Вучић | Члан | вршилац дужности генералног директора | 8493/1-2019 од 05.08.2019. године |
| Миа Бодрич | Члан | вршилац дужности генералног директора | 1307/1-2024 од 02.02.2024. године |
| Славиша Гавриловић | Члан | вршилац дужности генералног директора | 14551/1-2023 од 21.11.2023. године |
| Александар Ђурђевић | Члан | вршилац дужности генералног директора | 8646/1-2019 од 08.08.2019. године |
| Милан Анушјак | Члан | вршилац дужности генералног директора | 13210/1-2019 од 19.11.2019. године |
| Зоран Ђаковић | Члан | вршилац дужности генералног директора | 14550/1-2023 од 21.11.2023. године |

Напомена: У складу са чланом 54. Статута ТРАНСНАФТА АД Панчево („Службени гласник РС“ бр.27/2026) Представни Оснивача у Скупштини Друштва именоване се најкасније 30 дана од доношења овог Статута.

Општи годишњи циљ

Обезбеђење континуираног транспорта сирове нафте и поузданог складиштења сирове нафте и деривата нафте у функцији унапређења енергетске безбедности

Посебни циљ 1

Континуирани транспорт сирове нафте, развој цевоводног транспорта нафте нафтоводима, диверсификација снабдевања сировом нафтом, - Изградња нафтовода граница Мађарске-Нови Сад. Циљна вредност за документацију 100%, за изградњу 30%.

Посебни циљ 2

Континуирано и сигурно складиштење нафте и деривата нафте, обезбеђење предуслова за реализацију и реализација плана изградње нових капацитета за складиштење сирове нафте и деривата нафте - Изградња складишних капацитета у Складишту у Лединцима. Циљна вредност за израду техничке документације 100%.

Посебни циљ 3

Поуздано, превентивно, текуће и инвестиционо одржавање постојећег система за транспорт и складиштење нафте и деривата нафте и пратећих инфраструктурних објеката, инсталација и опреме уз унапређење безбедности и заштите на раду, енергетске ефикасности и система заштите животне средине. Циљна вредност 100%.

Енергетска безбедност, односно обезбеђење сигурног снабдевања нафтом и дериватима нафте представља један од приоритета енергетског развоја према Стратегији развоја енергетике Републике Србије до 2040. године са пројекцијама до 2050. године. С тим у вези, општи годишњи циљ Друштва представља обезбеђење континуираног транспорта сирове нафте и поузданог складиштења сирове нафте и деривата нафте у функцији унапређења енергетске безбедности.

У циљу повећања сигурности снабдевања сировом нафтом потребно је диверсификовати правце снабдевања сировом нафтом, односно предузети активности на изградњи нових нафтовода. У ту сврху 2023. године започете су активности на изградњи нафтовода граница Мађарске-Нови Сад, током 2024. године завршен је Просторни план подручја посебне намене, у 2025. години Идејни пројекат и Студија оправданости, док је за 2026. годину планиран завршетак пројектне документације и остваривање предуслова за почетак изградње нафтовода (потпуна и непотпуна експропријација, трајно право службености) и почетак изградње. Активности везане за изградњу нафтовода описане су у поглављу Инвестиције.

Такође, потребно је обезбедити редовно снабдевање и повећати сигурност снабдевања нафтом и нафтним дериватима изградњом нових складишних капацитета за обавезне резерве нафте и деривата нафте. У ту сврху за 2026. годину планирана је Израда техничке документације за изградњу резервоара у МГО зони Складишта Лединци. Ова инвестиција је образложена у поглављу Инвестиције. У циљу обезбеђења нормалног функционисања постојећих и будућих система за транспорт и складиштење нафте и деривата нафте, потребно је њихово поуздано, превентивно, текуће и инвестиционо одржавање уз унапређење безбедности и заштите на раду, енергетске ефикасности и система заштите животне средине. У ту сврху планиране су инвестиције у одржавање система, набавку роба и услуга које су описане у поглављу Инвестиције.

Активности на реализацији делатности транспорта нафтних деривата продуктоводима, планиране Изменама и допунама Полазних основа плана развоја енергетске инфраструктуре и мера енергетске ефикасности за период до 2028. са пројекцијама до 2030. године, још нису започете с обзиром да се нису стекли услови.

| КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА | | | | |
|--|---|----------------|------------------------------------|--|
| | Назив кључног показатеља учинка | Мерна јединица | Очекивана вредност на крају године | Методологија рачунања |
| Први посебни циљ | Реализација планираних количина сирове нафте за транспорт | t | ДН1 2.200.000 ДН2 2.900.000 | Протокол о транспортованим количинама нафте, Извештај из апликативног софтвера Друштва, Годишњи извештај о пословању |
| | Процент реализације техничке документације за изградњу нафтовода граница Мађарске-Нови Сад | % | 100 | Извештај из апликативног софтвера Друштва, Годишњи извештај о пословању |
| | Процент реализације изградње нафтовода граница Мађарске-Нови Сад | % | 30 | Извештај из апликативног софтвера Друштва, Годишњи извештај о пословању |
| Други посебни циљ | Реализација планираних количина за складиштење сирове нафте | t | 66.255,50 | Записник о извршеном мерењу, Извештај из апликативног софтвера Друштва, Годишњи извештај о пословању |
| | Реализација планираних количина за складиштење деривата нафте | m3 | 53.889,94 | Записник о извршеном мерењу, Извештај из апликативног софтвера Друштва, Годишњи извештај о пословању |
| | Процент реализације техничке документације за изградњу резервоара у МГО зони Складишта Лединци | % | 100 | Извештај из апликативног софтвера Друштва, Годишњи извештај о пословању |
| Трећи посебни циљ | Процент реализације инвестиција везаних за текуће и инвестиционо одржавање система за транспорт и складиштење | % | 100 | Извештај из апликативног софтвера Друштва, Годишњи извештај о пословању |
| | | | | |

| ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЛОВАЊА | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------------------------|--|
| | Назив општег показатеља учинка | Мерна јединица | Очекивана вредност на крају године | Методологија рачунања |
| Општи | Процент учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним приходима | % | 33% | АОП 1016 / АОП 1001 |
| | Процент учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним расходима | % | 34% | АОП 1016 / АОП 1013 |
| | Процент учешћа зарада у пословним приходима | % | 30% | Рач 520+521 / АОП 1001 |
| | Процент учешћа зарада у пословним расходима | % | 30% | Рач 520+521 / АОП 1013 |
| | Процент учешћа прихода из буџета у укупним приходима | % | 0% | Укупни приходи из буџета / Укупни приходи *100 |
| | Однос дуг - капитал у процентима | % | 84,8 | Укупан дуг / Укупан капитал *100 |
| | Нето обртна средства | рсд | 1.238.912 | Обртна средства - краткорочне обавезе |
| | Радио задужености | % | 0,46 | Укупне обавезе / Укупна имовина |

ТРАНСНАФТА АД Панчево нема приходе из буџета Републике Србије и своје обавезе у потпуности самостално финансира.

Нето обртна средства су финансијски показатељ који се израчунава као разлика између обртних средстава и текућих обавеза Друштва. Његов позитиван резултат указује да Друштво може да покрије своје краткорочне обавезе, односно да нема проблем са ликвидношћу.

Однос дуг - капитал је на високом нивоу због планиране задужености по основу инвестиционог кредита. Овако висок ниво односа дуга и укупног капитала може да доведе до ризика од неизвршења обавеза и потешкоћа у добијању додатног финансирања за пројекте које ТРАНСНАФТА АД ПАНЧЕВО планира у будућности.

Радио задуженост је још увек на прихватљивом нивоу и показује да је вредност укупне имовине Друштва изнад укупних обавеза. Друштво има капацитет да редовно сервисира своје обавезе.

Ризици за остварење општег годишњег и посебних циљева

| Ризик | Вероватноћа ризика (1) | | Утицај ризика (2) | | Укупно (3) | | Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин) | Мере којима се спречава појава ризика |
|---|------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---|--|
| | Избор | Вероватноћа | Избор | Утицај | 3=1*2 | Ефекат ризика | | |
| Непостојање уговора о транспорту | 3 | Висока вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 6 | Висок ризик | 925.898 | Сарадња са Владом Републике Србије и Министарством енергетике на изналажењу позитивних решења |
| Непостојање уговора о складиштењу | 3 | Висока вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 6 | Висок ризик | 80.732 | Сарадња са Владом Републике Србије и Министарством енергетике на изналажењу позитивних решења |
| Хаварије, откази у раду опреме за препумпавање сирове нафте | 3 | Висока вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 6 | Висок ризик | 25.000 | <ul style="list-style-type: none"> * Процедура за припремне активности пре почетка извођења радова К03-01-00-00 * Процедура за одржавање објеката и опреме К03-02-00-00 * Упутство за текуће одржавање АСЕС центрифугалних пумпи * Упутство за текуће одржавање Cameron вентила * Упутство за текуће одржавање Rotork актуатора * Упутство за одржавање акумулаторских станица * Уговор за одржавање масених мерила протока * Уговор за одржавање радарских мерила протока * Упутство за рад на транспортном систему К01-00-02-00 * Оквирни споразуми за интервентно одржавање Редовно и периодично одржавање(сервисирање) пумпних агрегата. Праћење параметара рада пумпних агрегата путем система за надзор и управљање, као и путем периодичне вибридијагностичке контроле и провере саосности. Перманентна контрола исправности елемената транспортног система и благовремена замена неисправних и дотрајалих компоненти уз поштовање закона који регулишу ту врсту радова. Набавка опреме и материјала неопходних за санацију манипулативне инсталације на терминалу НС. Преостали ризик низак |

Ризици за остварење општег годишњег и посебних циљева

| Ризик | Вероватноћа ризика (1) | | Утицај ризика (2) | | Укупно (3) | | Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин) | Мере којима се спречава појава ризика |
|--|------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---|--|
| | Избор | Вероватноћа | Избор | Утицај | 3=1*2 | Ефекат ризика | | |
| Хаварије, откази у раду опреме за цевоводни транспорт сирове нафте | 3 | Висока вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 6 | Висок ризик | 30.000 | <ul style="list-style-type: none"> * Закон о енергетици, * Закон о цевоводном транспорту течних и гасовитих угљоводоника, * Правила рада транспортног система, * Процедура за припремне активности пре почетка извођења радова К03-01-00-00, * Упутство за текуће одржавање АСЕС центрифугалних пумпи, * Упутство за текуће одржавање Samegon вентила, * Упутство за текуће одржавање Rotork актуатора, * Упутство за одржавање акумулаторских станица, * Уговор за одржавање масених мерила протока, * Уговор за одржавање радарских мерила протока, * Упутство за рад на транспортном систему К01-00-02-00, * Оквирни споразуми за интервентно одржавање. Редовно и периодично одржавање(крацовање и санација на основу извештаја интелигентног крацовања). Праћење параметара опреме путем система за надзор и управљање, редован обилазак трасе. Инспекција нафтовода ДН-01 интелигентним крацером и Детаљно утврђивање стања катодне заштите и квалитета изолационе облоге деонице нафтовода ДН-01. <p>Преостали ризик низак</p> |

Ризици за остварење општег годишњег и посебних циљева

| Ризик | Вероватноћа ризика (1) | | Утицај ризика (2) | | Укупно (3) | | Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин) | Мере којима се спречава појава ризика |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|----------------|---|--|
| | Избор | Вероватноћа | Избор | Утицај | 3=1*2 | Ефекат ризика | | |
| Пожар на резервоару сирове нафте | 3 | Висока вероватноћа | 3 | Висок утицај | 9 | Критичан ризик | 40.000 | <p>Примена: Закона о ЗОП и других законских прописа и правилника;</p> <p>Процедура за припремне активности пре почетка извођење радова;</p> <p>Процедура за одржавање објеката и опреме;</p> <p>Процедура за реаговање у случају ванредних ситуација и истраживање инцидента;</p> <p>Контрола над операцијама;</p> <p>Процедура о оспособљавању запослених и извођача радова из БЗР и ЗОП;</p> <p>Примена "План заштите од пожара за Терминал Нови Сад", Правила заштите од пожара. Редовне контроле и испитивање: Ех уређаја, громобранских инсталација и инсталација заштитног уземљења и еквипотенцијализације, стабилног система за дојаву пожара, стабилних инсталација за хлађењеи гашење пожара на резервоарима, ПП апарата и хидрантских инсталација. Због дотрајалости система и агресивности пенила, а у циљу боље и сигурније ефикасности планирана је Израда - ажурирање постојеће техничко пројектне документације реконструкције ватрогасне станице са припадајућим цевоводима и арматуром на Терминалу Нови Сад и исходовање свих неопходних сагласности и грађевинске дозволе.</p> <p>Преостали ризик низак</p> |
| Ванредне ситуације | 1 | Ниска вероватноћа | 3 | Висок утицај | 3 | Умерен ризик | 40.000 | <p>План реаговања и поступак обавештавања у случају акцидента на транспортном систему Транснафта АД,</p> <p>Правилник о пословној тајни,</p> <p>Правилник о информисању и иступању у јавност.</p> <p>Процедура за интерну и екстерну комуникацију и консултације</p> <p>Етички кодекс ТРАНСНАФТА АД. Израђен план одбране,</p> <p>Усвојен План одбране,</p> <p>Плана за ванредне ситуације,</p> <p>План цивилне заштите;</p> <p>План заштите и спасавања Акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања. Процена угрожености од елементарних непогода и и других несрећа за СКПГЛ.</p> <p>Преостали ризик низак</p> |

Ризици за остварење општег годишњег и посебних циљева

| Ризик | Вероватноћа ризика (1) | | Утицај ризика (2) | | Укупно (3) | | Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин) | Мере којима се спречава појава ризика |
|---|------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---|--|
| | Избор | Вероватноћа | Избор | Утицај | 3=1*2 | Ефекат ризика | | |
| Емисија нафте и зауљених вода у природни реципијент | 1 | Ниска вероватноћа | 1 | Низак утицај | 1 | Низак ризик | 5.000 | Закон о заштити животне средине „Службени гласник РС“, бр. 135/04; 36/09; 72/09; 43/11; 14/16; 76/18; 95/18), Закон о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/2010; 93/2012; 101/2016; 95/2018), Вршење кварталног мониторинга подземних вода на местима санација услед постојања акцидентног истицања сирове нафте, Вршење мониторинга квалитета воде на излазу из сепаратора уља, вршење ремедијације земљишта, Извештавање Министарства за животну средину и Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине, Вршење кварталног мониторинга подземних вода на местима санација услед постојања акцидентног истицања сирове нафте, Вршење мониторинга квалитета воде на излазу из сепаратора уља, вршење ремедијације земљишта, Извештавање Министарства за животну средину и Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине. Преостали ризик низак |
| Контрола стања залиха електронским и ручним путем | 3 | Висока вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 6 | Висок ризик | 40.000 | 1. Усвојено - Упутство - мерење и утврђивање колчине деривата нафте у резервоарима од К0.2.2-01-01-00 од 01.11.2017. 2. Усвојено - Упутство - мерење и утврђивање колчине нафте у резервоарима од К02.1-01-01-00 од 06.11.2017. Уз поштовање норми које проистичу из усвојене Одлуке, потребно је једном месечно поредити ручно и електронско мерење. Уколико су резултати у складу са стандардним одступањема, даље кораке не треба пердузимати. Уколико су одступања већа, тада је потребно утврдити узроке разлика између два мерна система. Надограђена СЦАДА-а и извршено повезивање РГО и МГО зоне. Увести сменски рад. Преостали ризик низак |

Ризици за остварење општег годишњег и посебних циљева

| Ризик | Вероватноћа ризика (1) | | Утицај ризика (2) | | Укупно (3) | | Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин) | Мере којима се спречава појава ризика |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|---------------|---|---|
| | Избор | Вероватноћа | Избор | Утицај | 3=1*2 | Ефекат ризика | | |
| Ризик регулаторних цена складиштења | 2 | Умерена вероватноћа | 3 | Висок утицај | 6 | Висок ризик | 90.000 | <p>На основу Уредбе о Методологији за одређивање цене складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини. На основу члана 25. став 2. Закона о робним резервама („Службени гласник РС“ бр. 104/13 и 145/14 - др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“ бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 68/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18 - др. закон) и „Сл. гласнику РС“ број 86/2018 од 10.11.2018. године. Потребна стална комуникација са надлежним министарством. Извршити већи степен аутоматизације евиденције података у информационом система, а у складу са методологијом. Редовно праћење резултата делатности складиштења.</p> <p>Преостали ризик висок</p> |
| Ризик регулаторних цена транспорта | 2 | Умерена вероватноћа | 3 | Висок утицај | 6 | Висок ризик | 120.000 | <p>Закон о енергетици, Методологија АЕРС-а МОП-Максимално одобрени приход. Имплементиран је ДМС систем којим је свим службама омогућена контрола одређивање места трошка и спречава међусобног субвенционисање између делатности. Закон о рачуноводству и ревизији, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП Транснафта. Тренутно се врши квартално и годишње извештавање менаџмента, Надзорног одбора и Владе РС Потребна стална комуникација са надлежним министарством и АЕРС-ом. Извршити већи степен аутоматизације евиденције података у информационом система, а у складу са методологијом. Редовно праћење резултата делатности транспорта.</p> <p>Преостали ризик висок</p> |

Ризици за остварење општег годишњег и посебних циљева

| Ризик | Вероватноћа ризика (1) | | Утицај ризика (2) | | Укупно (3) | | Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин) | Мере којима се спречава појава ризика |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------|----------------|---|--|
| | Избор | Вероватноћа | Избор | Утицај | 3=1*2 | Ефекат ризика | | |
| Кредитни ризик | 3 | Висока вероватноћа | 3 | Висок утицај | 9 | Критичан ризик | 17.580.000 | На месечном нивоу се ради план исплата и уплата новчаних средстава. У случају несолвентности и неликвидности, примењује се Правилник о финансијском пословању у коме су одређени приорити у плаћањима. Квартално се израђују се анализе и извештаји о пословању. На дневном нивоу се прати наплата потраживања.Обавештавају се надлежни о доспелим, а ненаплаћеним обавезама; обавештавају се купци о ненаплаћеним обавезама. Прати се кретање каматних стопа на финансијском тржити и код надлежних институција у случају уговарања варијабилних каматних стопа. Планира се кредитно задуживање у складу са одобреним планираним инвестицијама које ће се финансирати из кредитних средстава. Ново кредитно задуживање се усклађује и планира узимајући у обзир постојећу кредитну задуженост. У том погледу нуде се упити за кредит са джим грејс периодом, джим роком отплате и слично. Прати се реализација прихода од основних делатности. као и период приноса извршених инвестиција. Преостали ризик изузетно висок |
| Трошкови по основу судских поступака | 1 | Ниска вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 2 | Умерен ризик | 25.000 | Поштовање закона о Облигационим односима, поштовање Уговорима преузетих обавеза, Уважавање принципа Етичког кодекса Друштва у свакодневном пословању са комитентима. Придржавање Закона о раду, Колективног уговора, Уговора о раду и других прописа и унутрашњих аката и процедура којима се уређују услови рада. Уредно се прати законска регулатива.Није било судских поступака у протеклом периоду. Преостали ризик низак |

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

ПОСЛОВАЊЕ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

ТРАНСНАФТА АД Панчево се у последњем кварталу 2025. године нашло у најтежој пословној ситуацији од свог оснивања. Дана 09.10.2025. године на снагу су ступиле санкције OFAC-а (Office of Foreign Assets Control) према НИС ад Нови Сад што је довело до обуставе транспорта сирове нафте нафтоводом. Тиме је ТРАНСНАФТА АД Панчево онемогућена да остварује приходе од транспорта сирове нафте, који су према плану за 2025. годину чинили 49% укупних планираних пословних прихода. Због ступања на снагу санкција, Друштво је остварило свега 71% планираних прихода од транспорта нафте нафтоводом.

Укупни приходи за 2025. годину су нешто нижи у односу на 2024. године и поред знатно смањеног прихода од транспорта нафте као директне последице наведених санкција. Пословни приходи од складиштења су на изузетно високом нивоу и чине 63% укупних пословних прихода односно 59% укупних прихода Друштва. Укупни приходи Друштва у 2025. години износе 1.927.887.294 динара.

Укупни расходи, као и остале билансне позиције расхода, у текућој години и током 2023. и 2024. године кретали су се испод планираних вредности, што указује на одговорно и ефикасно управљање трошковима. Раст трошкова у апсолутном износу последица је општег раста цена производа и услуга услед инфлаторних притисака.

Нето резултат у 2025. години је на нешто нижем нивоу у односу на остварења из 2023. и 2024. године, пре свега због смањених прихода од транспорта сирове нафте за НИС ад Нови Сад. Транспортоване количине су од марта 2025. године значајно снижене (на 80–90% уобичајеног обима), а у последњем кварталу приходи од транспорта су скоро у потпуности изостали. То је директно утицало на смањење нето резултата и планираних прихода Друштва.

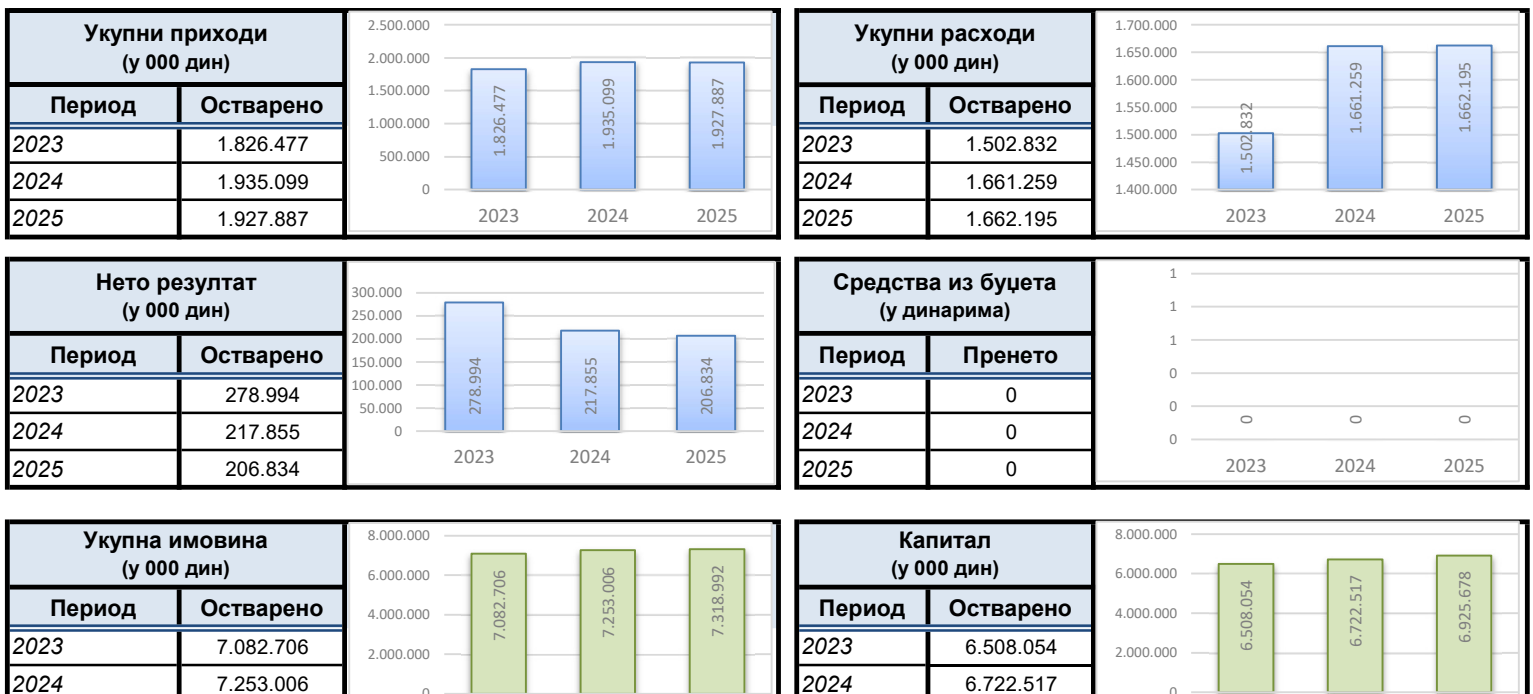
Капитал је на високом нивоу и у 2025. години чини 94% пасиве, док је и у претходне две године био преко 90%. Овакав ниво сопствених извора финансирања резултат је дугогодишње профитабилног пословања и високе зарађивачке моћи Друштва. Капитал у потпуности покрива сталну имовину, што обезбеђује дугорочну финансијску стабилност Друштва.

Укупна имовина Друштва је нешто нижа у односу на претходну годину услед мање реализованих инвестиција у 2025. години. Друштво је током целе 2025. године, вршило рационализацију трошкова и инвестицијама с обзиром да су санкције до коначног ступања на снагу, одлагане девет месеци. Многи планирани пројекти су стопирани због неизвесне пословне ситуације.

Број запослених варира у складу са одласцима у старосну пензију и пријемом нових радника, уз поштовање процедура и сагласности надлежне комисије за запошљавање у јавном сектору. Друштво је 2025. годину завршило са 171 запосленим.

Укупно исплаћене зараде и накнаде крећу се у оквирима планираних износа.

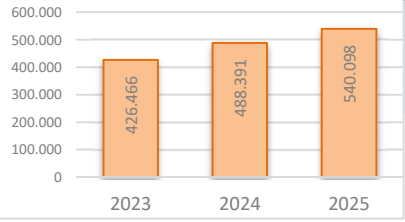
Кредитна задуженост односи се на кредит за финансирање обртних средстава код Поштанске штедионице, који се уредно сервисира. Кредит у износу од 116.666.666,67 динара узет је у последњем кварталу 2024. године, са периодом отплате од пет година. Обавезе по основу наведеног кредита на дан 31.12.2025. године износе 101.543.210 динара.



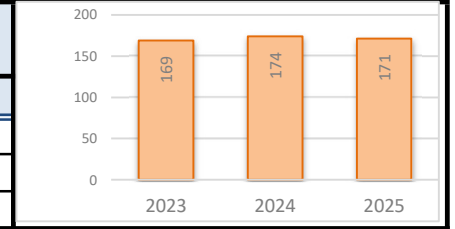
| | | | | |
|------|-----------|------|------|------|
| 2025 | 7.318.992 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|-----------|------|------|------|

| | | | | |
|------|-----------|------|------|------|
| 2025 | 6.925.678 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|-----------|------|------|------|

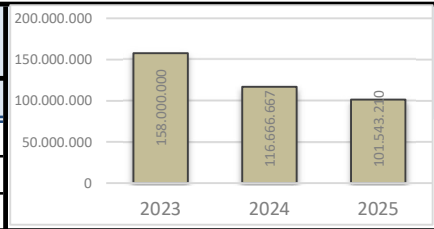
| Укупно исплаћене зараде и накнаде (у 000 дин) | |
|---|-----------|
| Период | Остварено |
| 2023 | 426.466 |
| 2024 | 488.391 |
| 2025 | 540.098 |



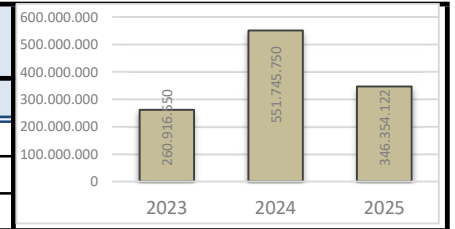
| Број запослених на дан 31.12. | |
|-------------------------------|-----------|
| Период | Остварено |
| 2023 | 169 |
| 2024 | 174 |
| 2025 | 171 |



| Укупно кредитно задужење (у динарима) | |
|---------------------------------------|-------------|
| Период | Остварено |
| 2023 | 158.000.000 |
| 2024 | 116.666.667 |
| 2025 | 101.543.210 |



| Реализоване инвестиције током године (у динарима) | |
|---|-------------|
| Период | Остварено |
| 2023 | 260.916.550 |
| 2024 | 551.745.750 |
| 2025 | 346.354.122 |



Напомена:

Година је последња година пре године за коју се план саставља

Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља

Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља

Уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена.

*У поља је потребно уписати годину.

| БИЛАНС СТАЊА | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ (у 000 динара) | | | |
| | | | План 31.03.2026.* | План 30.06.2026.* | План 30.09.2026.* | План 31.12.2026.* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 5.461.754 | 10.916.255 | 11.032.969 | 11.028.879 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 22.152 | 19.493 | 16.835 | 14.177 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 22.152 | 19.493 | 16.835 | 14.177 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 5.439.602 | 10.896.761 | 11.016.134 | 11.014.702 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 2.979.367 | 3.115.554 | 3.080.279 | 3.041.004 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 662.345 | 656.286 | 675.727 | 651.369 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 792.617 | 882.717 | 1.003.221 | 1.043.221 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 937.812 | 965.955 | 980.656 | 1.002.858 |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | 67.462 | 5.276.250 | 5.276.250 | 5.276.250 |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 1.817.447 | 1.762.964 | 1.669.805 | 1.653.702 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 1.076.415 | 1.080.135 | 1.087.635 | 1.090.685 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 1.073.915 | 1.077.635 | 1.085.135 | 1.088.185 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 290.328 | 195.247 | 235.238 | 302.826 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ (у 000 динара) | | | |
|--|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | План 31.03.2026.* | План 30.06.2026.* | План 30.09.2026.* | План 31.12.2026.* |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 290.328 | 195.247 | 235.238 | 302.826 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 2.600 | 3.000 | 2.700 | 2.600 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 500 | 1.000 | 600 | 500 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 2.100 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 3.551 | 23.940 | 20.349 | 13.167 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | 3.551 | 23.940 | 20.349 | 13.167 |
| 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 | 254.866 | 295.740 | 194.332 | 66.739 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 189.687 | 164.901 | 129.551 | 177.684 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 7.279.201 | 12.679.218 | 12.702.774 | 12.682.581 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 10.097.488 | 10.097.488 | 10.097.488 | 10.097.488 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 6.921.684 | 6.917.020 | 6.935.138 | 6.861.352 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 3.584.003 | 3.584.003 | 3.584.003 | 3.584.003 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 5.088 | 5.088 | 5.088 | 5.088 |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 1.363.542 | 1.363.542 | 1.363.542 | 1.363.542 |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | 8.857 | 8.857 | 8.857 | 8.857 |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 1.983.763 | 1.983.763 | 1.991.362 | 1.917.576 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 1.983.763 | 1.983.763 | 1.983.763 | 1.880.346 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | | | 7.599 | 37.230 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 5.855 | 10.519 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 5.855 | 10.519 | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 144.255 | 5.419.400 | 5.415.376 | 5.384.943 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 68.638 | 67.532 | 63.509 | 59.002 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 68.638 | 67.532 | 63.509 | 59.002 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ (у 000 динара) | | | |
|--|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | План 31.03.2026.* | План 30.06.2026.* | План 30.09.2026.* | План 31.12.2026.* |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 75.617 | 5.351.867 | 5.351.867 | 5.325.941 |
| 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 | 75.617 | 5.351.867 | 5.351.867 | 5.325.941 |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 21.495 | 21.495 | 21.495 | 21.495 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 191.766 | 321.304 | 330.764 | 414.790 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.500 |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 19.444 | 12.963 | 6.481 | 25.926 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), 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 | 19.444 | 12.963 | 6.481 | 25.926 |
| 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 | 91.849 | 230.141 | 236.138 | 299.321 |
| 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 | 91.849 | 230.141 | 236.138 | 299.321 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 33.400 | 31.100 | 33.100 | 33.000 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 15.400 | 16.100 | 18.100 | 18.000 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 39.073 | 39.100 | 47.045 | 48.043 |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 7.279.201 | 12.679.218 | 12.702.774 | 12.682.581 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 10.097.488 | 10.097.488 | 10.097.488 | 10.097.488 |

* Година за коју се израђује План пословања

БИЛАНС УСПЕХА

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ (у 000 динара) | | | |
|-------------------------|---|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2026.* | План 01.01-30.06.2026.* | План 01.01-30.09.2026.* | План 01.01-31.12.2026.* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 372.815 | 801.717 | 1.224.730 | 1.756.268 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 372.815 | 801.717 | 1.224.730 | 1.756.268 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 372.815 | 801.717 | 1.224.730 | 1.756.268 |
| 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 | 392.127 | 826.728 | 1.237.393 | 1.735.173 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 29.465 | 64.092 | 98.361 | 139.702 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 140.937 | 287.182 | 435.631 | 582.559 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 110.526 | 223.940 | 340.157 | 455.569 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 16.745 | 33.927 | 51.534 | 69.019 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 13.666 | 29.316 | 43.940 | 57.972 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 85.007 | 170.235 | 256.212 | 341.890 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 46.331 | 125.899 | 181.309 | 314.540 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 90.386 | 179.320 | 265.880 | 356.482 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | | | | 21.095 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 19.312 | 25.010 | 12.664 | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 3.301 | 5.503 | 7.005 | 9.007 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 3.300 | 5.500 | 7.000 | 9.000 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 1.484 | 2.892 | 4.216 | 5.437 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 1.473 | 2.869 | 4.182 | 5.392 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 11 | 23 | 34 | 46 |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 1.817 | 2.611 | 2.789 | 3.570 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | | | |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 12.200 | 13.200 | 20.535 | 21.535 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 560 | 1.320 | 1.720 | 2.400 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ (у 000 динара) | | | |
|------------------------|--|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2026.* | План 01.01-30.06.2026.* | План 01.01-30.09.2026.* | План 01.01-31.12.2026.* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 388.316 | 820.420 | 1.252.270 | 1.786.810 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 394.171 | 830.939 | 1.243.330 | 1.743.010 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | | | 8.940 | 43.800 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 5.855 | 10.519 | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | | | 8.940 | 43.800 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 5.855 | 10.519 | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | 1.341 | 6.570 |
| 722 дуг. салдо | ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | |
| 722 пот. салдо | ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | | | 7.599 | 37.230 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 5.855 | 10.519 | | |
| | И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | |
| | ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | |
| | ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | |
| | ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | |

* Година за коју се израђује План пословања

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

| П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ (у 000 динара) | | | |
|---|------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | План | План | План | План |
| | | 01.01-31.03.2026.* | 01.01-30.06.2026.* | 01.01-30.09.2026.* | 01.01-31.12.2026.* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 447.578 | 1.208.543 | 1.717.158 | 2.190.464 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 447.378 | 1.207.343 | 1.714.958 | 2.187.264 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 200 | 1.200 | 2.200 | 3.200 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 414.655 | 877.541 | 1.275.364 | 1.741.443 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 189.116 | 446.332 | 633.652 | 886.281 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | 3.617 | 3.695 | 3.733 | 3.755 |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 146.361 | 277.954 | 424.059 | 568.297 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 1.473 | 2.869 | 4.182 | 5.392 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 15.230 | 30.459 | 38.570 | 51.426 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 52.881 | 105.762 | 158.643 | 211.524 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 5.978 | 10.469 | 12.525 | 14.768 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 32.924 | 331.003 | 441.795 | 449.021 |
| 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 | 8.350 | 13.918 | 19.011 | 24.604 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 5.049 | 8.415 | 12.006 | 15.597 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | 3.301 | 5.503 | 7.005 | 9.007 |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 147.830 | 5.680.361 | 5.891.165 | 5.921.669 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 147.830 | 5.656.421 | 5.867.225 | 5.897.729 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | 0 | 23.940 | 23.940 | 23.940 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 139.480 | 5.666.443 | 5.872.154 | 5.897.065 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 5.276.250 | 5.276.250 | 5.276.250 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | 0 | 5.276.250 | 5.276.250 | 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 | | | | |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ (у 000 динара) | | | |
|--|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | План 01.01-31.03.2026.* | План 01.01-30.06.2026.* | План 01.01-30.09.2026.* | План 01.01-31.12.2026.* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 6.481 | 12.963 | 19.444 | 129.343 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | 6.481 | 12.963 | 19.444 | 25.926 |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | 103.417 |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | 5.263.287 | 5.256.806 | 5.146.907 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 6.481 | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 455.928 | 6.498.711 | 7.012.419 | 7.491.318 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 568.966 | 6.570.865 | 7.185.973 | 7.792.455 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 113.038 | 72.153 | 173.554 | 301.137 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 367.915 | 367.915 | 367.915 | 367.915 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | 11 | 23 | 34 | 46 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 254.866 | 295.740 | 194.332 | 66.739 |

* Година за коју се израђује План пословања

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПОЗИЦИЈА БИЛАНСА СТАЊА, БИЛАНСА УСПЕХА И ТОКОВА ГОТОВИНЕ

| | |
|----------------------|--|
| БИЛАНС СТАЊА | <p>ТРАНСНАФТА АД Панчево планира значајно повећање укупне имовине Друштва као резултат почетка реализације изградње новог нафтовода граница Мађарске - Нови Сад (Србија), у другој половини 2026. године.</p> <p>Обртна имовина Друштва се смањује услед мање готовине на текућим рачунима. Друштво у овом тренутку има квартални уговор о транспорту нафте нафтоводом са НИС-ом, с обзиром на још увек нерешену ситуација са санкцијама од стране OFAC-а (Office of Foreign Assets Control) пре НИС-е, и оквирне количине добијене од НИС-а за целу 2026. годину које су значајно ниже у односу на претходне године. У оквиру пасиве, основни капитал Друштва остаје непромењен, међутим укупни капитал се смањује услед планираног мањег нето добитка на крају 2026. године.</p> <p>Планирано је задуживање по основу инвестиционог кредита уз гаранцију Републике Србије за потребе изградње нафтовода граница Мађарске - Нови Сад (Србија). У 2026. години планирано је инвестирање око 30% укупне вредности пројекта или 5.276.250 хиљада динара и повлачење кредита у истом износу за потребе авансног плаћања опреме са дугим роком испоруке. Друштво има и обавезе по основу отплате кредита за ликвидност у износу од 101.543 хиљаде динара. Остале краткорочне обавезе се у највећој мери односе на обавезе према добављачима.</p> |
| БИЛАНС УСПЕХА | <p>План пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево израђен је у складу са веома сложеним околностима у којима Друштво тренутно послује. Наиме, од момента ступања на снагу америчких санкција према НИС-е 09.10.2025. године, пословање ТРАНСНАФТА АД Панчево, чији је НИС а.д. Нови Сад један од два велика купца, отежано је у значаној мери, па се у складу са тим и приступило пажљивом и рационалном планирању у оквиру Плана пословања за 2026. годину. Планирани приходи од делатности транспорта резултат су процене која је ТРАНСНАФТА АД Панчево достављена од стране НИС а.д. Нови Сад 04. фебруара 2026. године како би се могло приступити изради Плана пословања и планирању прихода по овом основу. Планиране количине на Деоници 1 нафтовода су 2.200.000 тона и 2.900.000 тона на Деоници 2. Ове количине значајно су мање у односу на планиране количине у Програму пословања за 2025. годину. Планирани пословни приходи од транспорта нафте нафтоводом износе 676.871.000 динара и чине 39% планираних пословних прихода. Приходи од складиштења планирани су у складу са важећим ценама и Методологијом за обрачун цене складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини и износе 1.079.397.137 динара односно 61% укупних пословних прихода. Укупни приходи Друштва за 2026. години планирани су у износу од 1.786.810.430 динара и поред пословних прихода, чине их још и финансијски приходи у износу од 9.007.000 динара и остали приходи у износу од 21.535.293 динара.</p> <p>Услед мањих прихода које можемо планирати у 2026. години, пословни расходи су планирани тако да обезбеде одрживост и сигурност система за транспорт нафте и складишних капацитета, као и поштовање свих законских обавеза и прописа који се тичу безбедности, здравља на раду, осигурања имовине и људи, заштите животне средине и против пожарне заштите имовине и људи као и испуњење свих пореских обавеза и обавеза према запосленима. Пословни расходи планирани су рационално и у складу са планираним пословним приходима, водећи рачуна о амбијенту у коме се тренутно одвија пословање Друштва и износе 1.735.172.720 динара. У оквиру планираних пословних расхода предвиђено је увећање основне зараде у износу од 5,1% у складу са Смерницама Владе Републике Србије. Сви планирани трошкови су сведени на минимум и биће додатно праћени до стабилизације пословне ситуације. Финансијски расходи су планирани у износу од 5.437.401 динара и односе се на камату по основу кредитних обавеза као и на негативне курсне разлике. Остали расходи су планирани у износу од 2.400.000 динара. Укупни расходи Друштва за 2026. годину, планирани су у износу од 1.743.010.120 динара.</p> <p>Као резултат описаних прихода и расхода, Друштво је планирано нето добитак на крају 2026. године у износу од 37.230.263 динара.</p> |

| | |
|------------------------|---|
| | |
| ТОКОВИ ГОТОВИНЕ | <p><i>ТРАНСНАФТА АД Панчево је планирало прилив готовине из пословних активности по основу услуге складиштења нафте и деривата нафте и мањим дело по основу услуге транспорта нафте нафтоводом. Планирани су прилив из пословних активности у износу од 2.190.464.000 динара и одлив готовине из пословних активности у износу од 1.741.443.000 динара.</i></p> <p><i>Највећи одлив готовине из пословних активности планиран је за плаћања добављачима за робу и услуге у земљи као и исплате зарада и других примања запосленима у складу са Колективним уговором.</i></p> <p><i>Приливи готовине из активности инвестирања планиран је по основу камате на депозите по виђењу код пословних банака, пре свега у првом кварталу, и на поврат исплаћене позајмице запосленима у јуну 2025. године. Одлив готовине из активности инвестирања очекује се од реализације пројекта од националног значаја а то је изградња нафтовода граница Мађарске - Нови Сад (Србија) и свих пратећих радњи у вети са реализацијом пројекта.</i></p> <p><i>Друштво планира прилив готовине по основу инвестиционог кредита у износу од 5.276.250.000 динара за потребе изградње нафтовода граница Мађарске - Нови Сад (Србија). Задуживање по овом кредиту планира се уз државну гаранцију како је и предвиђено Буџетом РС за 2026. годину. У 2026. години се планира повлачење дела кредита за потребу авансног плаћања кључне опреме која се дуго чека на испоруку (цеви, вентили, мерна опрема). Такође планиран је и одлив у износу од 25.926 хиљада динара за отплату главнице постојећег кредита за ликвидност.</i></p> <p><i>Планирано је да Друштво 2026. годину заврши са 66.739.000 динара готовине.</i></p> |

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|---------------|---|------------------------|---------------|---|------------------------|
| | Стање на дан 31.12.2025.* године | 171 | | Стање на дан 30.06.2026**. године | 173 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.** | 0 | | Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.** | 2 |
| | | | 4 | одлазак у старосну пензију | 2 |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.** | 0 | | Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.** | 5 |
| | | 0 | 5 | на неодређено време на упражњене и слободне послове | 5 |
| | | | | | |
| | Стање на дан 31.03.2026.* године | 171 | | Стање на дан 30.09.2026.** године | 176 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2026**. године | 171 | | Стање на дан 30.09.2026.** године | 176 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.** | 2 | | Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.** | 0 |
| 1 | одлазак у старосну пензију | 1 | | | |
| 2 | споразумни престанак радног односа | 1 | | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.** | 4 | | Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.** | 1 |
| 3 | на неодређено време на упражњене и слободне послове | 4 | 6 | на неодређено време на упражњене и слободне послове | 1 |
| | | | | | |
| | Стање на дан 30.06.2026.** године | 173 | | Стање на дан 31.12.2026.** године | 177 |

* Претходна година

** Година за коју се израђује План пословања

НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА (у динарима)

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |
|--------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Накнаде члановима Скупштине друштва | | 416.560 | 833.120 | 1.249.681 |
| 2 | Број чланова Скупштине друштва | | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Накнаде члановима Надзорног одбора | 1.805.097 | 3.610.194 | 5.415.291 | 7.220.388 |
| 4 | Број чланова Надзорног одбора | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | 902.550 | 1.805.100 | 2.707.650 | 3.610.200 |
| 6 | Број чланова Комисије за ревизију | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Накнаде Комисији за _____ (навести која) | | | | |
| 8 | Број чланова Комисије за _____ | | | | |

* Година за коју се израђује План пословања

Позиције од 1 до 7 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 79.222.996 | 158.725.767 | 240.194.212 | 321.097.665 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 110.526.466 | 223.939.834 | 340.157.303 | 455.568.790 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 127.271.226 | 257.866.719 | 391.691.135 | 524.587.462 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 171 | 173 | 176 | 177 |
| 4.1. | - на неодређено време | 171 | 173 | 176 | 177 |
| 4.2. | - на одређено време | | | | |
| 5 | Накнаде по уговорима ван радног односа | 578.950 | 2.576.328 | 4.168.440 | 4.863.180 |
| 6 | Број прималаца *** | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 7 | Превоз запослених на посао и са посла | 2.920.841 | 5.805.122 | 8.689.403 | 11.573.684 |
| 8 | Дневнице на службеном путу | 35.000 | 85.000 | 105.000 | 150.000 |
| 9 | Накнаде трошкова на службеном путу | 1.360.000 | 2.490.000 | 3.930.000 | 4.000.000 |
| 10 | Отпремнина за одлазак у пензију | 0 | 1.105.638 | 4.424.823 | 5.184.400 |
| 11 | Број прималаца отпремнине | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 12 | Јубиларне награде | 0 | 0 | 740.102 | 4.678.548 |
| 13 | Број прималаца јубиларних награда | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 14 | Смештај и исхрана на терену | | | | |
| 15 | Помоћ радницима и породици радника | 1.300.000 | 2.850.000 | 3.500.000 | 3.700.000 |
| 16 | Стипендије | 0 | 150.000 | 300.000 | 450.000 |
| 17 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 |
| 18 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 500.000 | 900.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |

* Година за коју се израђује План пословања

** број запослених последњег дана извештајног периода

*** број ангажованих лица

Позиције од 5 до 18 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

**Укупна средства за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада
по месецима за 2026.* годину - Бруто 2 (у динарима)**

| План по месецима 2026.* | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | | УКУПНО | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Број запослених | Укупна зарада | Просечна зарада | Број запослених | Укупна зарада | Просечна зарада | Број запослених | Укупна зарада | Просечна зарада | Број запослених | Укупна зарада | Просечна зарада |
| Јануар | 161 | 37.660.348 | 233.915 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.208.787 | 420.879 | 171 | 41.869.134 | 244.849 |
| Фебруар | 161 | 38.920.163 | 241.740 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.193.375 | 419.337 | 171 | 41.962.039 | 245.392 |
| Март | 161 | 39.104.333 | 242.884 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.335.720 | 433.572 | 171 | 43.440.053 | 254.035 |
| Април | 161 | 38.920.093 | 241.740 | 1 | 177.058 | 177.058 | 10 | 4.335.720 | 433.572 | 172 | 43.432.871 | 252.517 |
| Мај | 159 | 38.468.256 | 241.939 | 3 | 572.536 | 190.845 | 10 | 4.335.720 | 433.572 | 172 | 43.376.512 | 252.189 |
| Јун | 159 | 38.652.496 | 243.097 | 4 | 797.894 | 199.473 | 10 | 4.335.720 | 433.572 | 173 | 43.786.110 | 253.099 |
| Јул | 159 | 38.652.496 | 243.097 | 9 | 1.779.576 | 197.731 | 10 | 4.335.720 | 433.572 | 178 | 44.767.792 | 251.504 |
| Август | 159 | 38.468.256 | 241.939 | 9 | 1.779.576 | 197.731 | 10 | 4.335.720 | 433.572 | 178 | 44.583.552 | 250.469 |
| Септембар | 158 | 38.357.774 | 242.771 | 9 | 1.779.576 | 197.731 | 10 | 4.335.720 | 433.572 | 177 | 44.473.071 | 251.260 |
| Октобар | 157 | 37.866.149 | 241.186 | 10 | 1.974.080 | 197.408 | 10 | 4.335.720 | 433.572 | 177 | 44.175.949 | 249.582 |
| Новембар | 157 | 38.050.389 | 242.359 | 10 | 1.974.080 | 197.408 | 10 | 4.335.720 | 433.572 | 177 | 44.360.189 | 250.623 |
| Децембар | 157 | 38.050.389 | 242.359 | 10 | 1.974.080 | 197.408 | 10 | 4.335.720 | 433.572 | 177 | 44.360.189 | 250.623 |
| УКУПНО | 1.909 | 461.171.144 | 2.899.026 | 65 | 12.808.457 | 1.752.793 | 120 | 51.759.361 | 5.175.936 | 2.094 | 524.587.462 | 3.006.142 |
| ПРОСЕК | 159 | 38.430.929 | 241.586 | 7 | 1.423.162 | 194.755 | 10 | 4.313.280 | 431.328 | 175 | 43.715.622 | 250.512 |

* Година за коју се израђује План пословања

** Старозапослени су они запослени који су били у радном односу у друштву у децембру претходне године у односу на годину за коју се израђује План пословања

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАРАДА, НАКНАДА И БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ**ТРОШКОВИ
ЗАПОСЛЕНИХ**

Зараде - Зараде - ТРАНСНАФТА АД Панчево на дан 31.12.2025. године има 171 запослено. Планиран је пријем (десет) 10 новозапослених. Средства за зараде запослених планирана у складу са важећим законским, подзаконским и општим актима који уређују ову област. Маса за зараде, за 2026. годину формирана је уз поштовање одредби Закона о раду, Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Колективног уговора, Уговора о раду и др. Сходно закључку владе и на основу захтева МРЕ УРЕ у 2026 години је предвиђено занављање ускладиштеног евродизела у складишту Лединци. Предвиђено је да се у овој години изврши занављање укупно 4 резервоара за које је потребно да се отпрема и пријем врши 24/7 и очекује се да ће отпрема трајати 2 месеца а пријем 4 месеца. Због потребе рада 24/7 планирана су средства за ноћни и прековремени рад, за запослене који ће учествовати у реализацији занављања горива. Средства за зараде су планирана са увећањем основне зараде за 5,1%. Планирана средства за зараде, увећана су за минули рад, за рад на дане државног празника, за ноћни рад, рад недељом као и прековремени рад за запослене оператере на нафтоводу, за запослене оператере у складишту погонског горива Лединци и за ватрогасце оператере и ватрогасце возаче.

Зарада директора - Основна зарада директора планирана је у складу са Уредбом о критеријумима за дефинисање зарада, односно накнада за органе друштва капитала. Основна зарада у планирана је у бруто износу од 332.992,76 динара, односно 235.777,68 нето.

Накнаде трошкова на службеном путу – Планирана средства за 2026. годину износе 4.000.000 динара, за потребе службених путовања у вези са радом на пројекту изградње нове деонице нафтовода граница Мађарске - Нови Сад (Србија). Пројекат је проглашен пројектом од стратешког значаја за нашу земљу. У наредној години се очекује интензивирање рада на истом, како би се испоштовали рокови за реализацију пројекта.

Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде – Средства за ове намене планирана су у складу са Колективним уговором ТРАНСНАФТА АД Панчево, за шест (6) запослених који у наредној години стичу један од услова за одлазак у пензију и девет (9) запослених која остварују право на јубиларну награду.

Стипендије - Накнада по основу стипендије планирана је за дете преминулог радника у складу са Колективним уговором ТРАНСНАФТА АД Панчево.

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

Трошкови стручног усавршавања запослених – Планирана средства по овом основу за 2026. годину износе 1.500.000 динара и на нижем су нивоу у односу на план за 2025. годину. ТРАНСНАФТА АД Панчево бави делатношћу транспорта и складиштења нафте и деривата нафте, регистровано је и за обављање делатности пројектовања, изградње, надзора и одржавање нафтовода и пружање инжењеринг и консалтинг услуга у области цевоводног транспорта, постоји стална потреба за усавршавањем и унапређењем знања запослених у циљу побољшања пословања Друштва.

| | |
|---|--|
| <p>НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА</p> | <p><i>Накнаде за органе управљања и комисије формиране су на нивоу планираних накнада у 2025. години, а у складу са Уредбом о критеријумима за дефинисање зарада, односно накнада за органе друштва капитала.</i></p> <p>Скупштина - Накнада за председника Скупштине друштва планирана је у бруто износу од 138.853,40 динара, односно 89.997,00 динара нето. Укупан износ планираних накнада за члана Скупштине Друштва износи 1.249.680 динара.</p> <p>Надзорни одбор - Накнада за председника Надзорног одбора планирана је у бруто износу од 138.853,40 динара, односно 89.997,00 динара нето. Накнада за чланове Надзорног одбора планирана је у бруто износу 115.711,00 динара, односно 74.981,00 динара нето. Укупан износ планирања накнада за чланове Надзорног одбора износи 7.220.388 динара.</p> <p>Комисија за ревизију - Укупан износ планираних накнада за чланове Комисије за ревизију износи 3.610.200 динара. Планирани износ накнаде за председника Комисије за ревизију у бруто износу је 115.711,00 динара, односно 74.981,00 динара нето износа, док је накнада чланова Комисије за ревизију планирана у бруто износу од 92.570,00 динара, односно 59.785,00 динара нето.</p> |
| | <p>ТРАНСНАФТА АД Панчево на почетку 2026. године броји 171 запослених на неодређено време.</p> <p><i>У току 2026. године троје (3) запослених сходно закону, стичу услов за престанак радног односа по основу одласка у старосну пензију (65 година старости) а једном (1) запосленом је радни однос споразумно престао, што је приказано у табели Динамика запослених.</i></p> <p><i>Ради несметаног редовног функционисања пословања Друштва, сигурног и безбедног обављања енергетске делатности од општег интереса, а пре свега основне делатности Друштва, сигурног снабдевања корисника, складиштења нафте, моторних и енергетских горива, послова на реализацији пројекта изградње нафтовода граница Мађарске - Нови Сад и одлива запослених, указала се потреба за пријемом новозапослених у циљу обезбеђивања адекватног кадровског потенцијала.</i></p> <p>Планиран је пријем десет (10) новозапослених у радни однос на неодређено време на упражњене и слободне послове од којих два (2) са висококом стручном спремом, један (1) са вишом, и седам (7) са средњом стручном спремом.</p> <p>У Функцији за правне послове неопходан је пријем три (3) извршиоца са средњом стручном спремом, једног (1) на пословима Референта за архивске послове и два (2) Возача- курира. Референт за архивске послове у Новом Саду је неопходан јер на пословима писарнице и архивирања документације недостају извршиоци јер се послови обављају на три локације и потребно је организовати несметан процес рада, а један запослени који на локацији СКПГ Лединци обавља наведене послове, стиче услов за одлазак у старосну пензију. За послове Возача-курира је неопходан пријем имајући у виду да су наведени послови остали упражњени премештајем запосленог на друге послове и раскидом радног односа од стране другог возача, те узимајући у обзир да Друштво послује на више локација у Београду, Новом Саду и Панчеву, свакодневно је неопходно разношење пословне документације и вожње запослених ради обављања послова. Послови на реализацији пројекта на изградњи нафтовода граница Мађарске - Нови Сад изискиваће стално ангажовање возача што представља додатни обим посла у дужем периоду.</p> |

**БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И
АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА**

У Функцији за транспорт неопходан је пријем четири (4) извршиоца са средњом стручном спремом, и то једног (1) Оператера, два (2) Спољња оператера, и једног (1) Техничког секретара. Пријем оператера са местом рада на Мерној станици у Панчеву је неопходан због неометаног функционисања посла, организације рада у сменама, коришћење годишњих одмора и припадајућих слободних дана запослених, јер се рад одвија у сменама у току 24 сата. Два оператера су пензионисана те је самим тим отежан процес рада тако да је пријем неопходан. Недостатак запосленог се тренутно превазилази ангажовањем бившег запосленог по основу Уговора о ПП пословима који је ограничен законским роком. Пријем два Спољња оператера на Терминалу Нови Сад, је такође неопходан због смањеног броја извршилаца у току 2025. године. Једном запосленом је престао радни однос услед смрти, а старосна структура запослених и честа одсуствовања, захтевају пријем који би омогућио ефикасно и неометано одвијање процеса транспорта сирове нафте. Након сагледавања расположивог кадровског потенцијала није се указала могућност за распоређивање из редова запослених. Пријем Техничког секретара је неопходан јер тренутно нема сталног извршиоца за обављање послова који обухватају пријем, отпрему поште, ажурирање, слање и архивирање пословне документације и свих других административно-техничких послова на Терминалу у Новом Саду.

У Функцији за финансијско-економске послове у Сектору за контролинг, план и анализу, **неопходан је пријем једног (1) извршиоца** са високом стручном спремом на пословима Сарадника за контролинг, план и анализу. Пријем је неопходан из разлога обима посла који се знатно увећао обавезама извештавања на захтев интерних и екстерних сарадника, као и обавеза насталих усклађивањем са законским прописима.

У Функцији за системску подршку неопходан је пријем два (2) извршиоца од којих један (1) са високом стручном спремом на пословима Стручног сарадника за управљање ИМС-ом и један (1) са вишом стручном спремом на пословима Стручног сарадника за одбрану и безбедност. Запосленом који је као једини извршилац обављао послове одбране и безбедности је у октобру 2025. престао радни однос због одласка у старосну пензију те је пријем неопходан у што краћем року. У Служби за ИМС имамо недовољан број извршилаца, а поред тога у току 2025. године послови Стручног сарадника за управљање ИМС-ом су остали упражњени. Те послове који су веома обимни и захтевају поред ажурирања процедура и интерне провере као и екстерне провере примене ИМС процедура, обавља један запослени из Службе, тако да пријем сматрамо оправданим и неопходним.

На крају 2026 године, укупан број запослених на неодређено време планиран је да буде 177.

Пријем новозапослених би се извршио у складу са Планом пословања за 2026. годину, према динамици запошљавања из табеле, применом прописа којима се уређује пријем запослених код корисника јавних средстава односно применом одредби Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 159/2020 и 116/2023) и Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр 92/2023.).

Ангажовање по основу Уговора о привременим и повременим пословима:

Накнаде по овом основу су планиране у укупном износу од 4.863.180 динара.

Друштво је планирало ангажовање седам (7) извршилаца по основу Уговора о привременим и повременим пословима. Планирано је ангажовање једног (1) извршиоца за потребе обављања припреме услова за израду елабората, техничке и пројектне документације за изградњу додатних складишних капацитета у Складишту погонског горива Лединци, а у циљу реализације Уговора о заједничком коришћењу складишних капацитета и одржавања постојећих складишних капацитета са Војском РС. Планирано је ангажовање једног (1) оперативног извршиоца у Складишту погонског горива Лединци за послове везане за ДМС и САП систем, јер један запослени стиче услов за пензију, тако да је неопходно ангажовање и обука једног лица. Планирано је ангажовање једног (1) извршиоца на пословима возача у привредном Друштву, из разлога недостатка запослених на тој позицији због одласка у старосну пензију запосленог и немогућности да се из постојећег кадра изврши прерасподела послова. С обзиром на дислоцираност Функција и пословања на више локација у Новом Саду, Београду и Панчеву као и свакодневну потребу запослених за одлазак на различите локације ради посла неопходно је ангажовање искусног возача у 2026. години. Један (1) извршилац је планиран за рад на пословима помоћног радника на систему за транспорт нафте у Мерној станици у Панчеву, до пријема и обуке новозапосленог, због недостатка кадра и организовања несметаног рада у сменама. Један (1) извршилац је планиран за ангажовање на контроли и праћењу стања објеката и имовине Друштва за локације у Београду, безбедности истих и спровођења мера за благовремено отклањање недостатака као и надзор над радом ангажованог обезбеђења и хигијене. Један (1) извршилац је планиран за ангажовање на архивирању пословне документације Друштва, које се обавља електронски и у регистраторе у складу са законом и актима Друштва о чему се води посебна евиденција. Обим посла се годинама знатно увећао а обавља га један извршилац који обавља и послове завођења документације, те је неопходно ради ажурности да се ангажује још један извршилац по основу Уговора о ПП пословима. Један (1) извршилац је планиран са високом стручном спремом по основу послова везаних за припрему документације за израду процене имовине Друштва, као и за послове саветовања приликом израде сета годишњих финансијских извештаја, израде пореског биланса и свих послова везаних за пословање Сектора за рачуноводство. Потреба је настала из разлога што су два запослена већ дужи период одсутна а извесно је да један запослени, због породилског боловања неће почети да ради пре новембра месеца.

ПОСЛОВОДСТВО

Пословодство у ТРАНСНАФТА АД Панчево чини Одбор директора односно шест (6) извршних директора и Генерални директор као и три (3) директора функција. Одбор директора чине генерални директор и извршни директори и то: Наташа Лечић, в.д. генералног директора, Ивана Вучић извршни директор за развој и информационе технологије, Миа Бодрич извршни директор за финансијско-економске послове, Славиша Гауриловић, извршни директор за инвестиције, Милан Анушијак, извршни директор за складиштење, Зоран Ђаковић извршни директор за транспорт и Александар Ђурђевић извршни директор за стратешке анализе и међународну сараду. Директори функција су Никола Ђуран, директор функције за правне послове, Владимир Бехара директор функције за системску подршку и Зоран Тодоровић директор функције за комерцијалне послове. Одбор директора и директори функција чине пословодство ТРАНСНАФТА АД Панчево.

| СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима) | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| План за период 01.01-31.12.2026. године** | | | | | |
| Намена | Субвенције / Остали приходи из буџета* | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

** Година за коју се израђује План пословања

ТРАНСНАФТА АД Панчево не планира субвенције и остале приходе из буџета у 2026. години.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)

| Назив кредитора | Назив кредита / Пројекта | Година повлачења кредита | Гаранција државе Да/Не | Оригинална валута | Уговорени износ кредита у динарима | Стање кредитне задужености на дан 31.12.2025*. године у динарима | Износ отплате током 2026. **године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2026**. године |
|---------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Банка Поштанска штедионица ад Београд | Финансирање обртних средстава (рефинансирајући кредит) | 2024 | Не | РСД | 116.666.667 | 101.543.210 | 31.307.727 | 75.617.284 |
| Пословна банка | Инвестициони кредит - Изградња нафтовода граница Мађарске - Нови Сад | 2026 | Да | РСД | - | - | 0 | 5.276.250.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Укупно кредитно задужење | 101.543.210 | 31.307.727 | 5.351.867.284 |
| | | | | | од чега за ликвидност | 101.543.210 | 31.307.727 | 75.617.284 |

* претходна година

** Година за коју се израђује План пословања

Друштво се новембра 2024. године задужило по основу рефинансирања кредита за обртна средства (дугорочни кредит за финансирање обртних средстава) због повољнијих услова који су обезбеђени код друге банке и то: износ кредита је 116.666.666,60 рсд, рок враћања кредита износи 60 (шездесет) месеци од дана пуштања кредита у течај, грејс период је 6 (шест) месеци од дана пуштања кредита у течај, номинална каматна стопа је 1М (једномесечни) Белибор плус 1,30 п.п. годишње (варијабилна каматна стопа). Планирана динамика отплате током 2026. године износи укупно 31.307.726,89 динара, конкретно планирана је отплата главнице у укупном износу од 25.925.925,96 динара и планирана је отплата камате у укупном износу од 5.381.800,93 динара.

Пројекат од стратешког значаја за Републику Србију и за Друштво је пројекат изградње граница Мађарске - Нови Сад (Србија). Вредност пројекта износи 150.000.000 евра и за исти је Буџетом Републике Србије и за 2026. годину обезбеђена гаранција Државе у износу од 17.580.000.000 рсд. Планом за 2026. годину, у другом кварталу 2026. године, предвиђено је делимично повлачење средстава за реализацију истог, око 30% од укупне вредности пројекта, што износи приближно 5.276.250.000 динара, и то за потребе авансног плаћања кључне опреме која се дуго чека на испоруку (цеви, вентили, мерна опрема). При изради плана кредитних обавеза Друштво је у обзир узело променљиву каматну стопу коју чини збир вредности 3М (тримесечног) Белибора и фиксне марже која износи 2,50 пп годишње, грејс период до 42 (четрдесетдва) месеца, рок отплате 138 (стотридесетосам) месеци. У 2026. години није планиран почетак отплате кредита.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (у динарима)

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2025.* године | План реализације током 2026.** године | | | | План реализације закључно са 31.12.2026.** године |
|------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | | План 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | |
| 1 | Изградња нафтовода граница Мађарске -Нови Сад | 2025 | 2028 | | | | | | | |
| 2 | Нови правци снабдевања сировом нафтом -Израда планске и техничке документације за изградњу нафтовода Мађарска -Република Србија | 2023 | 2026 | | | | | | | |
| 3 | Непотпуна експропријација - надокнада штете на траси нафтовода граница Мађарске - Нови Сад за радни појас ширине 20 m и дужине 120 km | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 4 | Потпуна експропријација парцела за десет надземних објеката (пријемно отпремна чистачка станица и блок станице) на траси нафтовода граница Мађарске- Нови Сад | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 5 | Успостављање трајног права службености на траси нафтовода граница Мађарске- Нови Сад за радни појас ширине 10 m и дужине 120 km | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 6 | Адвокатске услуге - потпуна и непотпуна експропријација у циљу изградње нафтовода граница Мађарске-Нови Сад | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 7 | Вештачење у поступку потпуне и непотпуне експропријације у циљу изградње нафтовода граница Мађарске - Нови Сад | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 8 | Опремање простора за обављање пословне делатности у Београду | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 9 | Набавка активне мрежне опреме за локације Транснафта АД | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 10 | Инспекција нафтовода ДН-01 интелигентним крацером | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 11 | Набавка и уградња клима уређаја | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 12 | Изградња директног вода, за обезбеђивање константног притиска и капацитета у хидрантској мрежи, између мешаонице горива II у кругу НИС А.Д. и објекта ватрогасне станице на Терминалу Нови Сад, Транснафта А.Д. | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 13 | Детаљно утврђивање стања катодне заштите и квалитета изолационе облоге деонице нафтовода ДН-01 | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 14 | Набавка камиона са руком | 2026 | 2026 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 | Унапређење редундантног напајања процесне комуникационе опреме дуж трасе нафтовода | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 16 | Ажурирање Идејног пројекта санације техничког постројења нафтовода - инсталација и опрема за нафту Терминала Нови Сад, у делу манипулативних цевовода и исходавање решења о одобрењу извођења радова | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 17 | Набавка вентила за уградњу на цевоводима за прувирање | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 18 | Реконструкција хидрантске мреже у СлПГ Лединци | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 19 | Проширење система радио-везе у тунелу резервоарског дела и имплементација у постојећи систем (Р зона) | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 20 | Набавка и инсталација видео-надзора за пословни објекат у Београду, Бјелановићева 2 | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 21 | Израда - ажурирање постојеће техничко пројектне документације реконструкције ватрогасне станице са припадајућим цевоводима и арматуром на Терминалу Нови Сад и исходавање свих неопходних сагласности и грађевинске дозволе | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 22 | Инвестиционо одржавање - хемијско чишћење, АКЗ и евентуална санација резервоара Р2 и Р6 | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 23 | Инвестиционо одржавање - хемијско чишћење, АКЗ и евентуална санација резервоара Р5 | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 24 | Израда техничке документације за изградњу резервоара у МГО зони Складишта Лединци | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 25 | Инвестиционо одржавање-замена врата на ГМПС, просторији уз ГМПС и ЗА | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 26 | Чишћење спојева бетонских плоча и заливање битуменом у танкванам резервоара А5502, А5503 и А5504 на Складишту Терминал НС | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 27 | Инвестиционо одржавање - хемијско чишћење, АКЗ и евентуална санација резервоара технолошке канализације (РТК) код понтона | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 28 | Замена мембране у ПУП посуди у ГМПС | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 29 | Набавка и уградња инвертер клима уређаја | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 30 | Набавка ормарића за пресвлачење радника на Складишту Лединци | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 31 | Аутоматизација процеса по урађеном пројекту РГО зона | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| 32 | Набавка чамца и мотора | 2026 | 2026 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|------|------|----------------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 33 | Инвестиционо одржавање енергетике и аутоматике пумпи понтона | 2026 | 2026 | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | 18.673.892.013 | 374.413.240 | 8.243.253 | 5.569.534.253 | 5.770.338.133 | 5.980.842.013 | 6.355.255.253 |

* Претходна година

** Година за коју се израђује План пословања

КРАТКО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

1. Изградња нафтовода граница Мађарске -Нови Сад

У складу са усвојеним ППППН и проглашеним Јавним интересом као и урађеном пројектно техничком документацијом потребно је обезбедити кредитна средства уз гаранцију Републике Србије за изградњу нафтовода граница Мађарске - Нови Сад. Буџетом Републике Србије за 2026. годину (члан 3. Закона о буџету Републике Србије) предвиђена је државна гаранција за обезбеђење кредитног финансирања изградње нафтовода у износу од ██████████ динара и тај износ је опредељен за ову намену укупно за 2026, 2027. и 2028. годину.

Планом за 2026. годину предвиђено је делимично повлачење средстава за реализацију истог, конкретно 30% од укупне вредности пројекта, што износи ██████████ динара, и то за потребе авансног плаћања кључне опреме која се дуго чека на испоруку (цеви, вентили, мерна опрема) као и за потребе стручног и археолошког надзора.

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

Активности на реализацији израде планске и техничке документације за изградњу нафтовода Мађарска-Република Србија су започете крајем 2023. године, у 2024. години урађен је Просторни план подручја посебне намене, а у 2025. години Идејни пројекат са Студијом оправданости. Завршетак пројектне документације – израда Студије о процени утицаја на животну средину, Пројекта за грађевинску дозволу, исходавање грађевинске дозволе и израда техничког дела тендерске документације за извођење планира се почетком 2026. године. За ову намену планирана су сопствена средства у износу од ██████████ динара.

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

У складу са усвојеним Просторним планом подручја посебне намене и проглашеним Јавним интересом потребно је обезбедити средства за надокнаду штете власницима парцела на траси будућег нафтовода граница Мађарске - Нови Сад. Надокнада штете се односи на простор који представља радни појас и који је дефинисан као површина ширине 20 m и дужине од 120 km, што представља укупну дужину нафтовода. За ове намене потребно је предвидети сопствена средства у износу од ██████████ динара. Средства ће се трошити sukcesивно и у складу са претходно решеним предусловима за изградњу.

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

У складу са усвојеним Просторним планом подручја посебне намене и проглашеним Јавним интересом потребно је обезбедити средства за експропријацију парцела за потребе изградње блок станица и пријемно отпремних чистачких станица на траси нафтовода граница Мађарске – Нови Сад. Површина парцела које је потребно експроприсати обухвата објекте и приступне путеве у складу са дефинисаним обухватом у Плану. За ову намену су планирана сопствена средства у износу од ██████████ динара.

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

У складу са усвојеним Просторним планом подручја посебне намене и проглашеним Јавним интересом потребно је обезбедити средства за успостављање трајне службености на траси нафтовода граница Мађарске – Нови Сад. Трајна службеност се успоставља у циљу несметаног приступа нафтоводу током експлоатације. Површина коју је потребно одредити за надокнаду власницима по основу успостављања трајне службености је дефинисана као коридор ширине 10 m и укупне дужине 120 km, што представља укупну дужину нафтовода. За ову намену је потребно предвидети сопствена средства у износу од ██████████ динара.

6. Адвокатске услуге - потпуна и непотпуна експропријација у циљу изградње нафтовода граница Мађарске-Нови Сад

Имајући у виду комплексност самог поступка изградње нафтовода граница Мађарске-Нови Сад, као и недовољан број запослених у Функцији за правне послове који би спроводили поступак решавања имовинско-правних односа на предметној траси, Програмом пословања за 2026. годину планирано је ангажовање адвокатске канцеларије за заступање у управним поступцима за решавање имовинско-правних односа на целој траси спровођењем поступка експропријације. За ову сврху планирана су сопствена средства у износу од ██████████ динара.

7. Вештачење у поступку потпуне и непотпуне експропријације у циљу изградње нафтовода граница Мађарске-Нови Сад

Имајући у виду да у поступку изградње нафтовода граница Мађарске - Нови Сад на парцелама над којима ће бити спроведена експропријација, а потом и изградња предметног нафтовода, постоје усеви, вишегодишњи засади или шумски засади, а на којима може бити причињена штета, као и умањене тржишне вредности предметних парцела услед успостављања права службености, Програмом пословања за 2026. годину планирано је ангажовање вештака за услуге вештачења израде процене накнаде у поступку непотпуне и потпуне експропријације у складу са ППППН инфраструктурног коридора нафтовода граница Мађарске - Нови Сад. Планирана су сопствена средства у износу од ██████████ динара.

8. Опремање простора за обављање пословне делатности у Београду

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

9. Набавка активне мрежне опреме за локације Транснафта АД

Потребна је замена застареле и амортизоване комуникационе опреме и за ту намену су планирана сопствена средства у износу од ██████████ динара.

10. Инспекција нафтовода ДН-01 интелигентним крацаром

У циљу смањења хаварија и отказа у раду система за транспорт нафте, сваких пет година потребно је испитати нафтовод интелигентним алатима. Како је деоница ДН-01 последњи пут испитана 2021. године, наредна инспекција је планирана у 2026. години и за ту намену планирана су сопствена средства у износу од ██████████ динара.

11. Набавка и уградња клима уређаја

Потребна је замена 10 клима уређаја на Терминалу Нови Сад и 8 комада за Бјелановићеву 2 у Београду. За ову намену су планирана сопствена средства у износу од ██████████ динара.

12. Изградња директног вода, за обезбеђивање константног притиска и капацитета у хидрантској мрежи, између мешаонице горива II у кругу НИС А.Д. и објекта ватрогасне станице на Терминалу Нови Сад, Транснафта А.Д.

Потребно је обезбедити константан притисак и капацитет у хидрантској мрежи између мешаонице горива II у кругу НИС А.Д. и објекта ватрогасне станице на Терминалу Нови Сад. За ову намену планирана су сопствена средства у износу од ██████████ динара.

13. Детаљно утврђивање стања катодне заштите и квалитета изолационе облоге деонице нафтовода ДН-01

У циљу смањења хаварија и отказа у раду система за транспорт нафте потребно је урадити детаљно испитивање стања катодне заштите и квалитета изолационе облоге савременим методама (CIPS (Close Interval Potential Survey), DCVG (Direct Current Voltage Gradient), PCM (Pipeline Current Mapping)). У ту сврху планирана су сопствена средства у износу од ██████████ динара.

14. Набавка камиона са руком

За потребе одржавања транспортног система, у склопу кога се превози терет, потребна је набавка камиона са руком. За ову намену планирана су сопствена средства у износу од ██████████ динара.

15. Унапређење редундантног напајања процесне комуникационе опреме дуж трасе нафтовода

У циљу повећања поузданости у раду процесне комуникационе опреме транспортног система која се налази унутар комуникационих контејнера на осам блок станица дуж трасе нафтовода односно унутар сервер сале на Терминалу Нови Сад, затим непрекидног континуираног снабдевања електричне енергије предметне процесне комуникационе опреме и осавремењавања постојећег редундантног напајања процесне комуникационе опреме на осам блок станица (Бачко Ново Село, Руменка, Кисач, Тител, Книћанин, Чента, Опово и Јабука) и на Терминалу Нови Сад, потребно је извршити унапређење редундантног напајања процесне комуникационе опреме дуж трасе нафтовода. За ову намену је потребно предвидети сопствена средства у износу од ██████████ динара.

16. Ажурирање Идејног пројекта санације техничког постројења нафтовода - инсталација и опрема за нафту Терминала Нови Сад, у делу манипулативних цевовода и исходавање решења о одобрењу извођења радова

Потребно је ажурирање Идејног пројекта санације техничког постројења нафтовода - инсталација и опрема за нафту Терминала Нови Сад, у делу манипулативних цевовода и исходавање решења о одобрењу извођења радова. За ову сврху планирана су сопствена средства у износу од ██████████ динара.

17. Набавка вентила за уградњу на цевоводима за прувирање

У циљу смањења ризика од хаварија на систему манипулативне инсталације на терминалу у Новом Саду на цевоводима за прувирање је потребно набавити припадајуће вентиле чијом уградњом се повећава поузданост при манипулацији. За ову намену планирана су сопствена средства у износу од ██████████ динара.

18. Реконструкција хидрантске мреже у СКПГ Лединци

У складу са важећим Законом о заштити од пожара и урађеним пројектом планира се реконструкција хидрантске мреже у МГО зони СКПГ Лединци. Разлог због којег је неопходна реконструкција су године експлоатације и дотрајалост постојеће хидрантске мреже, чести кварови надземних хидраната и повремена пропуштања инсталација. Средства су предвиђена да би се обезбедило сигурније и боље снабдевање хидрантске мреже чиме се повећава безбедност складишта. За ову намену планирана су сопствена средства у износу од ██████████ динара.

19. Проширење система радио-везе у тунелу резервоарског дела и имплементација у постојећи систем (Р зона)

Инвестиција у проширење система радио-везе у тунелу резервоарског дела представља меру ради која ће добринети унапређења безбедности и поузданости рада у условима повећаног ризика. Тунел се налази у зони са захтевима за Ех опрему и повећаним степеном заштите, што додатно наглашава потребу за стабилним и безбедним комуникационим системом. Постојећи систем радио-везе не обезбеђује покривеност у делу тунела, што доводи до отежане комуникације запослених приликом редовних активности, али и у случају ванредних околности. Обезбеђивање непрекидне и квалитетне комуникације у овом делу постројења је од значаја за благовремено реаговање, превенцију инцидената и заштиту људи, имовине и животне средине. Предложеним решењем омогућиће се потпуна покривеност тунела радио-сигналом, интеграција са постојећим системом комуникације, унапређење услова рада и смањење ризика у зонама са повећаним безбедносним захтевима. Реализација ове инвестиције допринеће поузданости система заштите и комуникације, као и испуњавању захтева у области безбедности. Планирана су сопствена средства у износу од ██████████ динара.

20. Набавка и инсталација видео-надзора за пословни објекат у Београду, Бјелановићева 2

Набавка и инсталација система видео-надзора за пословни објекат у Београду, ул. Бјелановићева 2, је потребна из безбедносних разлога. Потребно је обезбедити заштиту људи, имовине и документације, као и контролу улаза и кретања лица унутар и око објекта. Видео-надзор представља једну од основних мера физичко-техничког обезбеђења и усклађен је са Законом о приватном обезбеђењу и релевантним подзаконским актима, који прописују примену адекватних мера техничке заштите у складу са актом о процени ризика. Наручилац поседује овај акт. Поред тога, видео-надзор служи као превентивна мера против неовлашћеног уласка, крађа, вандализма и других ризика, а у случају инцидента омогућава накнадну анализу догађаја. Његовом применом унапређује се организација рада и контрола приступа, што значајно доприноси укупној ефикасности система безбедности. Планирана су сопствена средства у износу од ██████████ динара.


32. Набавка чамца и мотора

Набавка је неопходна ради омогућавања постављања и уклањања заштитне бране око брода/барже приликом пријема и отпреме горива на понтону на Дунаву у Складишту Лединци. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

33. Инвестиционо одржавање енергетике и аутоматике пумпи понтона

Инвестиционо одржавање енергетике и аутоматике пумпи понтона је неопходно ради повећања максималног капацитета пријема бродова/баржи. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

Панчево, 27.03.2026. године


ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА АД
Дарко Минић дипл. инж. маш.