

ТРАНСНАФТА АД Панчево

Број: 11-2/3-СА

Датум: 05.03.2026.

ПАНЧЕВО



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

за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Панчево, јануар 2026. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.747.307	1.893.103	1.893.103	1.620.665	86%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.747.307	1.893.103	1.893.103	1.620.665	86%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.747.307	1.893.103	1.893.103	1.620.665	86%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.561.726	1.853.388	1.853.388	1.530.545	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	56.342				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	149.793	182.254	182.254	111.099	61%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	488.391	575.085	575.085	538.367	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	378.403	443.704	443.704	419.924	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	57.328	67.221	67.221	63.618	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	52.660	64.160	64.160	54.825	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	340.834	341.497	341.497	336.122	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	181.534	350.412	350.412	198.575	57%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	19.044				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	325.788	404.140	404.140	346.382	86%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	185.581	39.715	39.715	90.120	227%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.842	9.004	9.004	21.355	237%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11.839	9.000	9.000	21.346	237%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3	4	4	9	226%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13.428	6.891	6.891	6.858	100%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13.363	6.859	6.859	6.776	99%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	65	32	32	81	254%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		2.113	2.113	14.498	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.586				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	76.583				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	175.949	3.500	3.500	117.231	3349%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.522	12.000	12.000	8.533	71%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.935.099	1.905.607	1.905.607	1.759.251	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.661.259	1.872.279	1.872.279	1.545.936	83%

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.)
					План	Реализација	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	273.840	33.328	33.328	213.315	640%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1.069				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				8.205	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	274.909	33.328	33.328	205.110	615%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	60.919	4.999	4.999	60.919	1219%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.865				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	217.855	28.329	28.329	144.191	509%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.411.938	10.866.958	10.866.958	5.363.414	49%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	26.041	22.733	22.733	28.740	126%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	19.699	22.733	22.733	15.105	66%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	6.342			13.635	#
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.385.897	10.844.225	10.844.225	5.334.674	49%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.139.738	3.178.434	3.178.434	2.995.305	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	726.407	645.361	645.361	677.912	105%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	471.247	744.679	744.679	638.385	86%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	981.043	999.502	999.502	955.610	96%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	67.462	5.276.250	5.276.250	67.462	1%
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 амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.841.068	1.544.500	1.544.500	1.871.466	121%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.062.618	1.103.168	1.103.168	1.075.683	98%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.060.469	1.100.668	1.100.668	1.073.973	98%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.149	2.500	2.500	1.710	#
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	37			37	#
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	331.536	222.811	222.811	338.963	152%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	331.536	222.811	222.811	338.963	152%
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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.*)
					План	Реализација	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.103	0	0	5.356	#
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	7.082			3.385	#
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7.905			0	#
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2.116			1.972	#
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	7.964	11.550	11.550	8.600	74%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	7.964	11.550	11.550	8.600	74%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностраништу	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	237.748	136.488	136.488	367.915	270%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	184.062	70.483	70.483	74.912	106%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.253.006	12.411.458	12.411.458	7.234.880	58%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8.701.776	10.762.072	10.762.072	6.469.710	60%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6.722.517	6.641.919	6.641.919	6.866.710	103%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.584.003	3.584.003	3.584.003	3.584.003	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.088	5.088	5.088	5.088	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.363.542	1.363.542	1.363.542	1.363.542	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5.184	5.183	5.183	5.183	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.775.068	1.694.469	1.694.469	1.919.260	113%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.557.213	1.666.141	1.666.141	1.775.068	107%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	217.855	28.329	28.329	144.191	509%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	#
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					#
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	156.726	5.395.212	5.395.212	129.665	2%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	55.183	43.345	43.345	54.048	125%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	55.183	43.345	43.345	54.048	125%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	101.543	5.351.867	5.351.867	75.617	1%
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 иностраништу	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	101.543	5.351.867	5.351.867	75.617	1%

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.*)
					План	Реализација	
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	26.039	26.039	26.039	26.039	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	347.724	348.289	348.289	212.466	61%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	12.911	8.000	8.000	4.199	52%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.123	25.926	25.926	25.926	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	15.123	25.926	25.926	25.926	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	251.164	222.339	222.339	126.554	57%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	250.983	222.339	222.339	126.460	57%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	181			94	#
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.272	43.981	43.981	26.258	60%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.879	18.000	18.000	20.797	116%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	393	25.981	25.981	385	1%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				5.077	#
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	48.254	48.043	48.043	29.529	61%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7.253.006	12.411.458	12.411.458	7.234.880	58%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.701.776	10.762.072	10.762.072	6.469.710	60%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација а 01.01.- 31.12.2024.	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	2.172.850	2.328.546	2.328.546	2.156.725	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	2.161.624	2.325.046	2.325.046	2.152.350	93%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	11.226	3.500	3.500	4.375	125%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	1.561.949	1.805.251	1.805.251	1.575.897	87%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	746.349	922.132	922.132	726.651	79%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	4.115	3.600	3.600	4.159	116%
4. Плаћене камате у земљи	3009	469.873	557.366	557.366	527.008	95%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	11.027	6.859	6.859	6.836	100%
6. Порез на добитак	3011					
7. Порез на добитак	3012	82.201	60.919	60.919	47.937	79%
8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	248.384	231.790	231.790	250.798	108%
9. Остали одливи из пословних активности	3014		22.585	22.585	12.509	55%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
	3015	610.901	523.295	523.295	580.829	111%
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)						
1. Продаја акција и удела	3017	177.885	25.525	25.525	38.626	151%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.540	461	461	2.828	614%
4. Остали финансијски пласмани	3020	164.904	16.064	16.064	15.599	97%
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021	11.441	9.000	9.000	20.199	224%
6. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	574.980	5.802.251	5.802.251	474.092	8%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	559.722	5.781.251	5.781.251	457.857	8%
4. Остали финансијски пласмани	3026	15.258	21.000	21.000	16.235	77%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
	3028	397.095	5.776.726	5.776.726	435.466	8%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	116.667	5.276.250	5.276.250	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031	116.667	5.276.250	5.276.250	0	0%
4. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
5. Краткорочни кредити у земљи	3033					
6. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
7. Остале дугорочне обавезе	3035					
8. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	215.710	124.051	124.051	15.123	12%
2. Откуп сопствених акција и удела	3038					
3. Дугорочни кредити у земљи	3039	200.750	15.123	15.123	15.123	100%
4. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
5. Краткорочни кредити у земљи	3041	14.960				

5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045		108.928	108.928	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		5.152.199	5.152.199		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	99.043			15.123	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.467.402	7.630.321	7.630.321	2.195.351	29%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.352.639	7.731.552	7.731.552	2.065.112	27%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	114.763			130.239	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		101.232	101.232		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	123.047	237.748	237.748	237.748	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3	4	4	9	226%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	65	32	32	81	254%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	237.748	136.488	136.488	367.915	270%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	270.304.826	311.070.716	311.070.716	300.216.425,18	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	378.403.221	443.704.153	443.704.153	419.923.735,18	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	435.731.311	510.925.332	510.925.332	483.542.184,28	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	174	183	183	171	93%
4.1.	- на неодређено време	174	183	183	171	93%
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.960.157	3.815.850	3.815.850	3.806.423	100%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	2	2	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	7.220.389	7.220.389	7.220.389	7.220.389	100%
14	Број чланова скупштине	5	5	5	5	100%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3.610.204	3.610.204	3.610.204	3.610.204	100%
18	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.560.650	12.713.124	12.713.124	9.120.505	72%
20	Дневнице на службеном путу	485.796	700.000	700.000	145.303	21%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	8.988.403	10.924.391	10.924.391	8.400.156	77%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.119.994	4.606.850	4.606.850	4.392.708	95%
23	Број прималаца	3	6	6	6	100%
24	Јубиларне награде	3.923.274	7.774.678	7.774.678	6.681.642	86%
25	Број прималаца	12	14	14	13	93%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.552.940	3.900.000	3.900.000	3.525.202	90%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.546.451	2.100.000	2.100.000	1.647.009	78%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.885.196	4.864.052	4.864.052	2.038.120	42%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025. године*

У динарима

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

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. текућа година	01.01.-31.12.2025.		Процент реализације (реализација / план 01.01.-31.12.2025.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	3.300.000	3.300.000	3.600.000	3.600.000	100%	
2.	Донације	2.200.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	100%	
3.	Хуманитарне активности	1.700.000	1.600.000	1.900.000	1.900.000	100%	
4.	Спортске активности	1.900.000	1.900.000	2.100.000	2.100.000	100%	
5.	Репрезентација	5.000.000	4.609.783	8.000.000	7.222.563	90%	
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	605.671	7.060.000	2.844.200	40%	
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ	10 Прималац	11 Намена	12 Износ
1	Шаховски клуб "Трико", Прилепоље.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2025 години.	200.000	Српски Православни манастир Беочин.	Финансијска помоћ за обнову манастира.	100.000	Удружење грађана "Земља живих", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта спасавања великог обилелих од болести зависности.	200.000	Акцело и Ју-Југу клуб "Волгодина", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију програмских активности у 2025 години.	50.000
2	Национални енергетски комитет Србије - WPC Елегу, Београд.	Финансијска помоћ за организацију састанка управљачких тела ове светске организације, у Београду од 07. до 09. априла 2025 године.	500.000	Алмашка црква - при храму Света три Јарарха, Нови Сад.	Финансијска помоћ за опште потребе храма.	200.000	Хуманитарна организација "Владика Платон Атанасковић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта "Народна кухиња", намењена популацији старих и немоћних.	300.000	Стонотениски клуб "Младост", Банки Петровац.	Финансијска помоћ за организацију меморијалног турнира поводом дана Петровца и турнира Словачких народних Словачких свечаности.	50.000
3	ММА Академија "Famill fight team", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију спортске манифестације "Активна 12", која ће се одржати 12.04.2025 године у Сомбору.	350.000	Епархија Бачка - при храму Светог великомученика Георгија.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта мисионарског рада са младима при Саборном храму.	200.000	Центар за социјални просперитет, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта "Дигитална писменост мањинских група".	400.000	Спортски савез градове општине Вождовац, Београд.	Финансијска помоћ за реализацију спортских активности током 2025 године.	300.000
4	Спортско удружење "Транснафта", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију Спортског сусрета реклина Еленегасектора Србије који ће се одржати током 2025 године.	500.000	Епархија Бачка - храм вазнесења Господњег на Хлиси, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта "Томош потребитима", који подразумева пружање помоћи у виду дељења палета са основним животним намирницама, у циљу побољшања квалитета живота социјално угрожених појединаца и породица.	200.000	Ватрогасни савез града Новог Сада, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију учешћа на Државном ватрогасном такмичењу, које ће се одржати у периоду од 11. до 13. јула 2025 године у Ужицу.	200.000	Спортско удружење "Лесик", Удружење активисти града Бачки Петровац.	Финансијска помоћ за набавку спортске опреме и реализацију плана активности у 2025 години.	100.000
5	"Тамбурица фест медија", д.о.о., Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију "XVIII Tamburica festa", који ће се одржати на платоу Сленса у Новом Саду од 11. до 14. септембра 2025 године.	500.000	Српски православни манастир Велика Ремета, Крушедол.	Финансијска помоћ за опште потребе храма и набавку опреме.	350.000	Основна школа Бук Караџић, Сомбор	Финансијска помоћ за реализацију наставе и ванастирских активности, у циљу пружања што бољих услова за развој ученика и корисника са сметњама у развоју	150.000	Фудбалски клуб "Виноградар", Лединци.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2025 години.	50.000

Редни број	Спонзорство			Донација			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
6	Одбојкашки клуб "Војводина", Нови Сад	Финансијска помоћ за реализацију 16 међународног турнира "Меморијал великана, који се организује у част Жарка Петровића и Радована Дабича.	500.000	Удружење промотера вредности града Новог Сада, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију циглева Удружења и унапређење вредности града Новог Сада.	300.000	Спортски клуб за децу и оmlадину са посебним потребама "Хенди спорт", Зрењанин.	Финансијска помоћ за реализацију манифестације "Балканско пријатељство", која ће се одржати у периоду од 24-26 октобра 2025 године за децу и младе са посебним потребама.	200.000	Фудбалски клуб "Фрушкогорац", Сремска Каменица	Финансијска помоћ за реализацију рекреативних и спортских активности клуба у 2025 години.	100.000
7	Одбојкашки клуб "Нови Сад", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију меморијалног турнира "Александар Пантић и Владимир Шишка"	500.000	Савез проналазана Србије, Београд.	Финансијска помоћ за организацију манифестације привредничких потенцијала општина и градова Републике Србије "Савска ватра".	200.000	Спортско удружење Адrenal	Финансијска помоћ за реализацију хуманитарних активности за социјално угрожене, ХУМАНИТАРНЕ	450.000	Карате клуб "Нови Сад", Нови Сад.	Финансијска помоћ за учешће на светском првенству у традиционалном каратеу, које се одржава од 10 до 13 априла 2025 године у Берлину.	200.000
8	Удружење грађана "Бастини, културе и спорта", Петроварадин.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта "Ми невидљиви смо ту", који има за циљ међусобно умрежавање особа са инвалидитетом и њихових породица.	300.000	Српска омладинска филхармонија "Нансус", Ниш.	Финансијска помоћ за организацију традиционалне музичке манифестације "Музиком за љубав и мир у свету".	100.000				Новосадски Рвачки савез, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности у 2025 години.	300.000

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак (у динарима)	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2024	28.11.2024.	X-2/В-СА	12.02.2026.	05 број 41-1280/2026	Добитак	217.854.100,40	-	-	100%	217.854.100,40	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево
2023	12.11.2024.	XIII-3/В-СА	20.12.2024.	05 број 41-12704/2024	Добитак	278.994.700,47	-	-	100%	278.994.700	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево
2022	07.09.2023.	VI-2/В-СА	26.10.2023.	05 број 41-9915/2023	Добитак	344.365.384,69	-	-	100%	344.365.365	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево
2021	25.03.2022.	II-2/В-СА	05.05.2022.	05 број 41-3645/2022	Добитак	179.592.961	50%	89.796.431	45%	80.816.788	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево
									5%	8.979.643	Расподела дела добити запосленима, сагласно Колективном уговору за ТРАНСНАФТА АД Панчево
2020	23.11.2021.	XXIX-2/В-СА	02.12.2021.	05 број 41-11203/2021	Добитак	158.981.533	50%	79.490.767	45%	71.541.690	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево
									5%	7.949.077	Расподела дела добити запосленима, сагласно Колективном уговору за ТРАНСНАФТА АД Панчево
2019	17.12.2020.	XVII-1/В-СА	21.01.2021.	05 број 41-478/2021	Добитак	245.476.804	50%	122.738.402	50%	122.738.402	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2025. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2025. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину					У динарима		
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор- Банка поштанска штедионица а.д. Београд	Финансирање потребе за обртним средствима (текућа ликвидност)- рефинансирање	РСД	116.666.667	Не	101.543.210	101.543.210	2024	60	6	30.11.2024.	5,91	7	2.160.494	6.481.481	6.481.481	1.732.500	1.750.681	1.701.843	1.603.097	
Укупно домаћи кредитор						101.543.210														
Укупно кредитно задужење						101.543.210														
од чега за ликвидност						101.543.210														
од чега за пројекте						-														

Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	174.640.409,74	174.640.409,74
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	2.431.595,50	2.431.595,50
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	42.744.524,23	42.744.524,23
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА	7.929.054,03	7.929.054,03
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	2.344.201,87	2.344.201,87
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	1.596.361,71	1.596.361,71
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	38.814,30	38.814,30
	068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	6.022.801,77	6.022.801,77
	Укупно у динарима				237.747.763,15
31.03.2025.	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	279.490.799,79	279.490.799,79
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	2.191.249,50	2.191.249,50
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	41.569.632,23	41.569.632,23
	068	Текући рачун	АИК БАНКА	1.754.178,36	1.754.178,36
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	959.893,19	959.893,19
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	3.603.699,54	3.603.699,54
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА-наменски	-	-
	068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	18.124.476,72	18.124.476,72
	068	Прелазни рачун		26.206,33	26.206,33
Укупно у динарима				347.720.135,66	347.720.135,66
30.06.2025.	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	444.177.739,56	444.177.739,56
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	1.620.246,13	1.620.246,13
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	5.683.541,19	5.683.541,19
	068	Текући рачун	АИК БАНКА	896.985,62	896.985,62
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	2.474.151,69	2.474.151,69
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	3.092.297,89	3.092.297,89
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА-наменски	-	-
	068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	5.686.466,46	5.686.466,46
	Укупно у динарима				463.631.428,54
30.09.2025.	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	563.994.369,74	563.994.369,74
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	2.031.164,25	2.031.164,25
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	13.292.783,80	13.292.783,80
	068	Текући рачун	АИК БАНКА	898.317,58	898.317,58
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	2.122.802,18	2.122.802,18
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	5.553.278,55	5.553.278,55
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА-наменски	0,00	0,00
	068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	16.635.395,00	16.635.395,00
	068	Текући рачун			
Укупно у динарима				604.528.111,10	604.528.111,10
31.12.2025.	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	354.802.362,19	354.802.362,19
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	2.265.877,25	2.265.877,25
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	4.406.110,43	4.406.110,43
	068	Текући рачун	АИК БАНКА	900.493,22	900.493,22
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	1.420.848,86	1.420.848,86
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	3.430.034,87	3.430.034,87
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА-наменски	0,00	0,00
	068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	688.860,32	688.860,32
	Укупно у динарима				367.914.587,14

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31. 12. 2024*	Структура финансирања	План 2025** година											
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 31.12.	Реализација 01.01-31.12.				
36	Набава перача под високим притиском	2025	2025															
37	Аутоматизација процеса по урађеном пројекту РГО зона	2025	2025															
38	Имена и допуна техно-економске анализе могућности изградње складских капацитета у МГО зони складишта Лединци са израдом Cost-benefit анализе	2025	2025															
39	Имплементација ЕСД система на Складишту Лединци	2025	2025															
40	Куповина новог теретног возила за потребе Складишта Лединци	2025	2025															
41	Инвестиционо одржавање аутоваге на Складишту Лединци	2025	2025															
42	Инвестиционо одржавање - Санација пукотине на вентилационом шахту 2 на Змајевцу	2025	2025															
43	Инвестиционо одржавање - Санација 20 кв у РГО зони	2025	2025															
44	Инвестиционо одржавање - Трафостаница Портал	2025	2025															
45	Набава службених путничких возила	2025	2025															
46	Инвестиционо одржавање - топлотна пумпа у радионици Санација котларнице,	2025	2025															
47	унутрашње гасне инсталације и спољашњег топовода на ТНС	2025	2025															
48	Набава метал детекторских врата са вишезонским детекцијским системом	2025	2025															
49	Инвестиционо одржавање резервоара Р-5 - Хемијско чишћење, пескарење, ИБР (евентуална санација), АКЗ и егзонирање резервоара	2025	2025															
50	Набава, уградња и конфигурирање опреме за размену података са Министарством рударства и енергетике - Управом за резерве енергената	2025	2025															
51	Набава заштитне пивајуће бране	2025	2025															
52	Адвокатске услуге-погласа и непотпуна експропријација у циљу изградње нафтовода Мађарска-Република Србија	2025	2025															
53	Вештачење у поступку потпуне и непотпуне експропријације у циљу изградње нафтовода Мађарска - Република Србија	2025	2025															
							Укупно инвестиције											

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	311.785.780	228.002.512	226.885.072	338.963.058
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	311.785.780	228.002.512	226.885.072	338.963.058

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	92.576.983	213.073.101	178.453.342	126.459.850
од 3 месеца до 12 месеци	15.123.457	12.962.963	6.481.481	25.925.926
дуже од 12 месеци	101.543.210	101.543.210	101.543.210	75.617.284
УКУПНО:	209.243.650	327.579.274	286.478.034	228.003.060

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
	1	151.680.025,92 дин.		

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
<p>1. Привредни суд у Београду број предмета: П-4101/2025 ТУЖИЛАЦ: ТРАНСНАФТА АД Панчево ТУЖЕНИ: НИС а.д. Нови Сад (ради наплате потраживања) Тужба је поднета дана 17.09.2025. године. На дан 31.12.2025. године статус предмета је: поступак у току</p>	151.680.025,92 дин.

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

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

за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Панчево, јануар 2026. године

САДРЖАЈ

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

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

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

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

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

Делатности Друштва су:

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

Друштво је прибавило лиценцу за обављање енергетске делатности транспорта нафте

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

Друштво је прибавило лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива на надземним резервоарима А-5502, А-5504, А-5505, А-5506 на Терминалу у Новом Саду (Решење број 311.02-67/2019-Л-І од 24. октобра 2019. године), на надземном резервоару А-5503 (измена Решења број 311.02-67/2019-Л-І од 25. марта 2021. године), као и надземним резервоарима А-5501 и А-5503 (измена Решења број 311.02-67/2019-Л-І Сл.тајна Бр.5/2019/12 од 11.03.2022.године), те на укопаним резервоарима Р1, Р3, Р4, Р5, Р7 и Р8 на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци (измењено Решење број 311.02-67/2019-Л-І од 23. јануара 2020. године), и на укопаним резервоарима Р2 и Р6 на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци (измењено Решење број 311.02-67/2019-Л-І од 17. септембра 2020. године).

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

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

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Транспорт сирове нафте

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

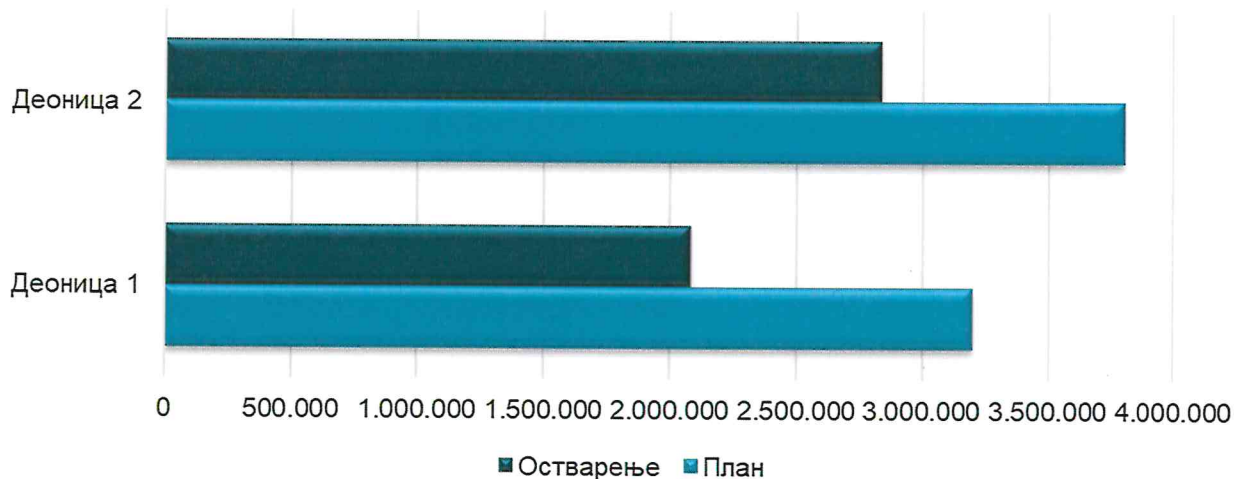
На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) за дванаест месеци 2025. године транспортовано је 2.082.203 тона нафте, што је 65% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 2.836.209 тона нафте што је 75% реализације планираног транспорта.

Планиране и транспортоване количина нафте у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године по деоницама, приказана је у табели 1. и на графику 1.

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

	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Деоница 1	3.200.000	2.082.203	65
Деоница 2	3.800.000	2.836.209	75

График 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама за дванаест месеци 2025. године



Увозна нафта се транспортује Деоницом 1 и Деоницом 2, док се транспорт домаће нафте обавља само на Деоници 2. Количина транспортоване домаће нафте износи 623.577 тона што чини 89% планиране количине. Транспортована количина увозне нафте за дванаест месеци 2025. године износи 2.212.632 тона и представља 71% планираних количина.

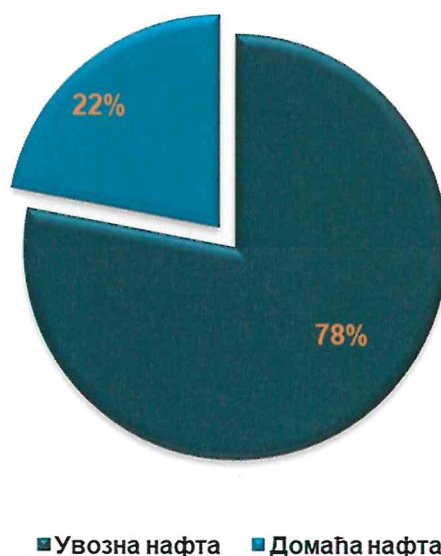
Нижи обим транспорта нафте за посматрани период, последица је промењених околности пословања корисника услуге транспорта нафте НИС ад Нови Сад, односно потешкоћа у набавци сирове нафте за транспорт, услед уведених санкција према тој компанији. Овај проблем постао је евидентан у марту и априлу месецу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

Од укупно оствареног транспорта нафте у овом периоду, увозна нафта чини 78%, а домаћа нафта 22%. Транспорт нафте по пореклу приказан је у табели 2. и на графику 2.

Табела 2. Планиране и транспортоване количине нафте по пореклу за дванаест месеци 2025. године

	у тонама					
	План		Остварење		Индекс Остварење/План	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Увозна нафта	3.200.000	3.100.000	2.082.203	2.212.632	65	71
Домаћа нафта		700.000		623.577		89

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



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

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

	у тонама					
	План		Остварење		Индекс	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Јануар	240.000	290.000	233.068	306.282	97	106
Фебруар	210.000	260.000	228.623	280.212	109	108
Март	270.000	320.000	168.501	228.961	62	72
Април	270.000	320.000	160.657	227.439	60	71
Мај	270.000	320.000	221.054	276.099	82	86
Јун	270.000	320.000	226.133	272.166	84	85
Јул	270.000	320.000	239.413	302.252	89	94
Август	270.000	320.000	256.912	319.503	95	100
Септембар	270.000	320.000	266.085	318.839	99	100
Октобар	280.000	330.000	81.757	167.745	29	51
Новембар	290.000	340.000	0	136.709	0	40
Децембар	290.000	340.000	0	0	0	0

Складиштење нафте и деривата нафте

Складиштење у складишту Лединци

У складу са Уговором о ускладиштењу деривата нафте број 5372 од 29.12.2015. године, Анексом бр. 1, број 2925/1-2016 од 23.03.2016. године, Анексом бр. 2, број 4535/1-2017 од 28.04.2017. године, Анексом бр. 3, број 6617/1-2017 од 09.06.2017. године и Анексом бр. 4, број 9897/1-2017 од 30.08.2017. године, Анексом бр. 5, број 8651/1-2018 од 27.07.2018. године, Анексом бр. 6, број 3065/1-2021 од 19.03.2021. године, Анексом бр. 7, број 8845/1-2022 од 30.08.2022. године, Анексом бр. 8, број 10255/1-2023 од 06.09.2023. године, Анексом бр.9, број 8761/1-2024 од 02.08.2024. године и Анексом бр. 10, број 3226/1-2025 од 24.03.2025. године, закљученим са Министарством рударства и енергетике, Управом за резерве енергената, укупно ускладиштена количина у складишту погонског горива Лединци на крају 2025. године износи 53.890 т3 евро дизела.

У складишту Лединци је у току 2025. године завршен поступак занављања евро дизела у резервоарима Р-7 и Р-8.

Анексом број 10 Уговора о ускладиштењу деривата нафте између ТРАНСНАФТА АД Панчево и Управе за резерве енергената, дефинисано је да се у случају кризних ситуација и пражњења обавезних резерви фактурисање врши према количинама са последњег пописа и то у наредних 6 месеци. Фактурисана количина деривата нафте - евро дизела на дан 31.12.2025. године износи 53.890 т³.

Складиштење на Терминалу Нови Сад

Складиштење сирове нафте на Терминалу Нови Сад се обавља у складу са Уговором о ускладиштењу нафте број 4663 од 24.11.2015. године, Анексом бр.1, број 1897/1-2016 од 24.02.2016. године, Анексом бр. 2, број 6616/1-2017 од 09.06.2017. године, Анексом бр. 3, број 12229/1-2017 од 20.10.2017. године, Анексом бр. 4, број 13805/1-2018 од 26.11.2018. године, Анексом бр. 5, број 15455/1-2019 од 25.12.2019. године, Анексом бр. 6, број 12299/1-2021 од 02.11.2021. године, Анексом бр. 7, број 8845/1-2022 од 30.08.2022.

године, Анексом бр.8, број 7083/1-2023 од 20.06.2023. године и Анексом бр. 9, број 3225/1-2025 од 24.03.2025. године закљученим са Министарством рударства и енергетике, Управом за резерве енергената.

Табела 6. Планиране и фактурисане количине нафте и деривата нафте на дан 31.12.2025. године

	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење деривата нафте у m ³	53.890	53.890	100
Складиштење сирове нафте у t	66.261	66.256*	100

*Количина сирове нафте на дан 31.12.2025. године, према којој је извршено фактурисање услуге складиштења нафте, износи **66.256 t** сирове нафте. Закључком Владе Републике Србије СП 05 Број: 00-417/2025 од 26.09.2025. године, започет је поступак занављања и редовног одржавања квалитативних својстава нафте у резервоарима на Терминалу Нови Сади те стварна количина сирове нафте констатована пописом на дан 31.12.2025. године износи **1.132,5 t** нафте.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1.1. Пословни приходи

Планирани пословни приходи за дванаест месеци 2025. године износе 1.893.103 хиљада динара. Остварени пословни приходи износе 1.620.665 хиљада динара, што је 86% планираних прихода за посматрани период.

1.1.2. Пословни приходи од транспорта нафте

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

Остварени приходи од транспорта нафте у извештајном периоду износе 653.457 хиљаде динара, у односу на планираних 925.898 хиљаде динара (индекс 71).

Нижи приходи од услуге транспорта нафте резултат су смањеног обима транспорта у марту, априлу као и у мају и јуну месецу, док у новембру и децембру транспорта није ни било.

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

	у хиљадама динарима		
	План	Остварење	Индекс остварење/План
Деоница 1	393.024	255.736	65
Деоница 2	532.874	397.721	75
Укупно	925.898	653.457	71

1.1.3. Пословни приходи од складиштења нафте и деривата нафте

Пословни приходи од делатности складиштења за дванаест месеци 2025. године, планирани су у износу од 967.205 хиљада динара. Остварени приходи од складиштења нафте и деривата нафте износе 967.207 хиљада динара (индекс 100) односно 395.395 хиљада динара од складиштења нафте и 571.812 хиљада динара од складиштења деривата нафте.

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

у хиљадама динарима			
	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење деривата нафте	571.813	571.812	100
Складиштење сирове нафте	395.391	395.395	100
Укупно	967.205	967.207	100

1.2. Пословни расходи

Планирани пословни расходи за дванаест месеци 2025. године износе 1.853.388 хиљаде динара. Остварени пословни расходи износе 1.530.545 хиљаде динара, односно 83% планираних пословних расхода. Све билансне позиције у оквиру пословних расхода ниже су од планираних.

1.3. Пословни добитак

Друштво је за дванаест месеци 2025. године планирало пословни добитак од 39.715 хиљада динара. Остварени пословни добитак износи 90.120 хиљада динара (индекс 227). Остварени пословни добитак је изнад планираног, као резултат нижих пословних расхода од планираних.

1.4. Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи остварени су од камата на средства у банкама - депозите по виђењу и позитивних курсних разлика у износу од 21.355 хиљаде динара. Реализација за дванаест месеци 2025. године је изнад планираних вредности (237%).

1.5. Финансијски расходи

Остварени финансијски расходи износе 6.858 хиљада динара и у односу на планираних 6.891 хиљаду динара чине остварење од 100%. Финансијске расходе за предметни период чине расходи камата на кредит за обртна средства и негативне курсне разлике.

1.6. Остали приходи

Остали приходи за дванаест месеци 2025. године износе 117.231 хиљаду динара и у односу на планираних 3.500 хиљада динара знатно су изада плана (индекс 3349). Остварен је приход по основу, фактурисаних пенала услед одступања у карактеристикама транспортоване нафте у износу од 35.102 хиљада динара и 73.100

хиљаде динара по основу одступања од уговорених количина за транспорт сирове нафте. У оквиру осталих прихода остварени су и приходи по основу накнадно примљеног рабата у износу од 67 хиљада динара, приход од пописа у износу од 11 хиљада динара, приход од наплате штете од осигуравајућих кућа за аутокасско осигурање и осигурање имовине у износу 2.347 хиљада динара, приходи од продаје аутомобила у износу од 2.828 хиљада динара и други остали приходи у износу од 3.843 хиљаде динара.

1.7. Остали расходи

Остали расходи у посматраном периоду износе 8.533 хиљада динара и у односу на планираних 12.000 хиљада динара чине остварење од 71%. Осталим расходима обухваћене су, издаци за спортске намене у износу од 2.100 хиљада динара, донације у износу од 2.400 хиљада динара, издаци за хуманитарне намене у износу од 1.900 хиљада динара, расходи по попису робе у износу од 41 хиљада динара, накнада штете трећим лицима у износу од 58 хиљада динара, казне за привредне преступе у износу од 437 хиљада динара, издаци за ублажавање елементарне непогоде у износу од 500 хиљада динара, неотписана вредност расходовања постројења и опреме у износу од 1.089 хиљада динара и остали расходи у износу од 8 хиљада динара.

1.6. Добитак из редовног пословања пре опорезивања

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 213.315 хиљада динара и знатно је изнад планираног добитка за извештајни период (индекс 640%).

1.8. Нето добитак

Друштво је за дванаест месеци 2025. године остварило нето добитак у износу од 144.191 хиљаду динара што је 509% у односу на планирану вредност.

2. БИЛАНС СТАЊА

У оквиру активе биланса стања, на дан 31.12.2025. године, стална имовина је испод планиране вредности (индекс 49).

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

Обртна имовина је изнад планиране (индекс 121). Ова позиција је изнад планом предвиђене пре свега због значајно веће позиције готовине од планом предвиђених.

Залихе су на планираном нивоу (индекс 98).

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

Позиција готовине и готовинских еквивалената је изнад планом предвиђене вредности и износи 367.915 хиљада динара (индекс 270). Планирана плаћања по основу неких инвестиција још увек нису реализована и то је разлог зашто је позиција готовине знатно изнад планом предвиђених средстава.

Краткорочна активна временска разграничења су изнад плана (инекс 106).

Капитал је нешто изнад планиране вредности (индекс 103). На ову позицију је утицао већи нераспоређени добитак претходних година у односу на планирану вредност.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 129.665 хиљада динара и чине их резервисања за јубиларне награде и отпремнине у износу од 54.048 хиљаде динара и дугорочне обавезе по основу подигнутог дугорочног кредита за обртна средства у износу од 75.617 хиљаде динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне финансијске обавезе износе 212.466 хиљада динара (индекс 61). Чине их краткорочна резервисања у износу од 4.199 хиљаде динара, краткорочне финансијске обавезе у износу од 25.926 хиљаде динара, обавезе из пословања у износу од 126.554 хиљаде динара, остале краткорочне обавезе у износу од 26.258 хиљада динара и краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 29.529 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. Токови готовине из пословних активности

Прилив готовине из пословних активности је нешто нижи од плана за посматрани период и износи 2.156.725 хиљада динара (индекс 93). Прилив по основу продаје услуга транспорта нафте и складиштења нафте и деривата нафте износи 2.152.350 хиљаде динара (индекс 93). Остали приливи из редовног пословања се односе првенствено на наплату штете од осигуравајућих друштава и износе 4.375 хиљаде динара.

Одливи готовине из пословних активности су испод плана за посматрани период и износе 1.575.897 хиљаду динара (индекс 87). Све позиције су испод планираних вредности, посебно позиција исплате добављачима у земљи (индекс 79) и износ осталих одлива из пословних активности (индекс 55) осим позиције исплате добављачима и дати аванси у иностранству (индекс 116) и одливи по основу осталих јавних прихода (индекс 108) услед већих обавеза по основу пореза на додату вредност.

Резултат наведених прилива и одлива из пословних активности су нето приливи у износу од 580.829 хиљада динара (индекс 111).

3.2. Токови готовине из активности инвестирања

Друштво је остварило приливе готовине из активности инвестирања у износу од 38.626 хиљаде динаре и то по основу продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 2.828 хиљаде динара, остали финансијски пласмани у износу од 15.599 хиљада динара и примљених камата из активности финансирања, депозити по виђењу, у износу од 20.199 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања су испод плана за извештајни период и износе 474.092 хиљаде динара (индекс 8). Одлив готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме за дванаест месеци износи 457.857 хиљаде динара док се остатак одлива у износу од 16.235 хиљада динара односи на исплату позајмице радницима у јуну месецу.

Као резултат прилива и одлива готовине из активности инвестирања остварен је нето одлив готовине у износу од 435.466 хиљада динара (индекс 8). Овако низак ниво реализације последица је тога што није дошло до реализације активности везани за пројекат изградње новог крака нафтовода од гранце Мађарске до Новог Сада.

3.3. Токови готовине из активности финансирања

Друштво за дванаест месеци 2025. године је планирано прилив готовине из активности финансирања у износу од 5.276.250 хиљада динара по основу дугорочног кредита за финансирање пројекта изградње нафтовода граница Мађарске – Нови Сад. У посматраном периоду није дошло до реализације наведеног кредита.

Одлив готовине из активности финансирања у износу од 15.123 хиљаде динара се односи на плаћање главнице по основу кредита за ликвидност (индекс 12).

Као резултат прилива и одлива готовине из активности финансирања остварен је нето одлив готовине у износу од 15.123 хиљаде динара.

3.4. Готовина на крају обрачунског периода

Приливи готовине из свих активности износе 2.195.351 хиљаду динара (индекс 29).

Одливи готовине из свих активности износе 2.065.112 хиљада динара (индекс 27).

Нето прилив готовине за дванаест месеци 2025. године износи 130.239 хиљада динара.
Стање готовине на дан 31.12.2025. године износи 367.915 хиљада динара (индекс 270).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде, накнаде зарада и друга примања запослених су у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, у оквиру средстава планираних Програмом пословања за 2025. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На крају другог квартала 2025. године, у ТРАНСНАФТА АД Панчево, укупан број запослених је 170 на неодређено време и 5 извршилаца која су ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Од укупног броја запослених у овом кварталу на неодређено време 116 је мушког пола, а 54 женског пола.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У четвртном кварталу 2025. године, у радни однос на неодређено време на слободне и упражњене послове је примљено пет (5) извршилаца. По основу уговора о привременим и повременим пословима су примљена три (3) извршиоца.

У складу са потребама посла у радни однос на неодређено време примљена су четири (4) извршиоца са високом стручном спремом и један (1) извршилац са средњом школом.

У овом кварталу радни однос је престао за три (3) запослена од којих двоје са високом и један са вишом стручном спремом.

Двоје (2) запослених је стекло услов за одлазак у старосну пензију, а једном (1) запосленом је радни однос престао по основу споразума са послодавцем.

У току овог квартала ангажована су по основу уговора о привременим и повременим пословима три (3) извршиоца, од којих је један (1) за послове контроле и регистрације возила, дистрибуције поште на све локације у Друштву, што обухвата Нови Сад, Београд

и Панчево а два (2) извршиоца су ангажовани на пословима стручног надзора при извођењу и завршетку радова на реконструкцији пумпне станице на Терминалу Нови Сад.

За петоро (5) ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима је престао рад истеком уговора о ангажовању. Уговор је истекао за двоје (2) ангажованих на стручном надзору, и троје (3) који су ангажовани у претходном периоду односно другом кварталу.

На крају четвртог квартала 2025. године, у ТРАНСНАФТА АД Панчево, укупан број запослених је 171 на неодређено време и 1 извршилац је ангажован по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Од укупног броја запослених у овом кварталу на неодређено време, 116 је мушког пола, а 55 женског пола. Ангажовани по основу уговора о привременим и повременим пословима је мушког пола.

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за дванаест месеци 2025. године је у складу са планом за 2025. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

У четвртном кварталу 2025. године обавезе по основу кредитне задужености Друштва износе 101.543.209,79 рсд. Све доспеле обавезе по подигнутом кредиту исплаћиване су без застоја.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програм пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2025. годину, усвојен је на седници Владе Републике Србије решењем 05 број 023-1455/2025, дана 20. фебруара 2025. године („Службени гласник РС“, број 15/2025 од 21.02.2025. године), као и Програм о изменама и допунама Програма пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2025. годину, усвојен је на седници Владе Републике Србије решењем 05 број 023-9001/2025, дана 13. августа 2025. године („Службени гласник РС“, број 71/2025 од 14.08.2025. године), а након тога и План јавних набавки за 2025. годину.

Током периода 01.01. - 31.12.2025. године по Програму пословања за 2025. годину и Ребаланса Програма пословања за 2025. годину реализоване су инвестиције у износу од 168.239.288 динара.

Такође, током овог периода реализоване су инвестиције по Програму пословања за 2024. годину у износу од 118.389.404 динара и инвестиције из Програма пословања за 2022. и 2023. годину у износу од 9.787.608 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.12.2025. године износе 338.963 хиљада динара и чине их претежно потраживања по основу услуга транспорта нафте и складиштења нафте и деривата нафте.

Обавезе на дан 31.12.2025. године износе 228.003 хиљаде динара и чине их обавезе према добављачима у износу од 126.460 хиљада динара, краткорочне финансијске обавезе по основу узетих кредита (део обавеза који доспева до годину дана) у износу од 25.926 хиљаде динара, као и дугорочни део обавеза по основу узетих кредита у износу од 75.617 хиљада динара. Друштво све своје обавезе измирује у предвиђеном року.

Судски поступци: Осим судског поступка наведеног у Обрасцу 11, на дан 31.12.2025. године Друштво не учествује ни у једном другом судском поступку који би задовољавао задате критеријуме. Током извештајног периода Друштво учествује само у још једном судском поступку, и то у радном спору покренутом тужбом за примљеном крајем јуна месеца 2025. године, који поступак је у току и који не задовољава задате критеријуме из Обрасца 11.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Програмом пословања за 2025. годину, за период 01.01 - 31.12.2025. године планирано је складиштење нафте у резервоарима на Терминалу у Новом Саду на нивоу од 66.255 тоне. Укупна количина нафте која се налази на складиштењу у складишту Терминал Нови Сад је 66.256 тона, што је 100% остварења планираног обима складиштења.

У складишту погонског горива у Лединцима на дан 31.12.2025. године у складишту у Лединцима налази 53.890 m³ евро дизела, што је 100% планиране количине.

На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) за дванаест месеци 2025. године транспортовано је 2.082.203 тона нафте, што је 65% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 2.836.209 тона нафте што је 75% реализације планираног транспорта.

Укупни пословни приходи за извештајни период износи 1.620.665 хиљада динара.

Приходи од услуге складиштења нафте и деривата нафте за дванаест месеци 2025. године износе 967.207 хиљада динара односно 100% плана за посматрани период.

Приходи од транспорта нафте за извештајни период износе 653.457 хиљаде динара, односно 71% планираног прихода.

Остварени пословни расходи за дванаест месеци 2025. године износе 1.530.545 хиљада динара, односно 83% планираних пословних расхода.

Резултат пословања Друштва за период 01.01.- 31.12.2025. године је нето добитак у износу од 144.191 хиљада динара.

Датум: 15.01.2026. године

вршилац дужности генералног директора



Наташа Лечић