

ТРАНСНАФТА АД Панчево

Број: II-2/B-НО

Датум: 30.04.2026.

ПАНЧЕВО



**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ**
за период од 01.01. до
31.03.2026. године

Панчево, април 2026. године

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О
ПОСЛОВАЊУ
за период од 01.01. до 31.03.2026.
године**

САДРЖАЈ

- 1 [Општи подаци](#)
- 2 [Органи друштва](#)
- 3 [Најважнији пословни догађаји](#)
- 4 [Циљеви - реализација](#)
- 5 [Кључни показатељи успеха и ризици](#)
- 6 [Биланс стања](#)
- 7 [Биланс успеха](#)
- 8 [Токови готовине](#)
- 9 [Анализа финансијског пословања и резултата](#)
- 10 [Запослени](#)
- 11 [Накнаде органа управљања и Комисија](#)
- 12 [Зараде и накнаде](#)
- 13 [Анализа запослени, зараде и накнаде](#)
- 14 [Приходи из буџета](#)
- 15 [Кредитна задуженост](#)
- 16 [Инвестиције](#)
- 17 [Остало](#)
- 18 [Изјава](#)

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 22.04.2026.*	
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	24 Број: 119-10003/2024 од 17.10.2024. године
Мирољуб Пушкић	Члан	Влада Републике Србије	24 Број: 119-10003/2024 од 17.10.2024. године
Владимир Ћорић	Члан	Влада Републике Србије	24 Број: 119-10003/2024 од 17.10.2024. године
Марко Крсмановић	Члан	Влада Републике Србије	24 Број: 119-10003/2024 од 17.10.2024. године
Ивана Јоксимовић	Члан	Влада Републике Србије	24 Број: 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	24 број 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	24 број 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) Председник и чланови Скупштине Друштва, именовани Решењем, Министра привреде Владе Републике Србије, о именовану представника Републике Србије у Скупштини Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево број 002901313 2024 10810 009 004 012 002 од 21.10.2024. године („Службени гласник РС“ 86/2024), вршиће функцију председника и чланова Надзорног одбора Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево, до именовања нових чланова, у складу са овим Статутом.

Вршилац дужности Генералног директора Друштва, именован Решењем, Владе Републике Србије, о именовану вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево 24 број 119-6680/2024 од 16.07.2024. године („Службени гласник РС“ 60/2024), вршиће функцију Генералног директора Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево, до избора Генералног директора Друштва у складу са овим Статутом, а који ће извршити оверу ове одлуке у складу са законом.

Извршни директори Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево, именовани од стране вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево, настављају да обављају функцију извршних директора у оквиру Извршног одбора Друштва до именовања нових извршних директора Друштва, у складу са овим Статутом.

Представник Оснивача у Скупштини Друштва именоваће се најкасније 30 дана од доношења овог Статута.

Извештај органа управљања о пословању

Друштво је у првом кварталу пословало стабилно и располагало са довољном количином слободних средстава за несметано пословање. С обзиром да је Годишњи план пословања за 2026. годину у фази усвајања од стране надлежних Министарстава, у извештајном периоду није било нових улагања већ су се наставиле активности на пројектима започетим у претходној години.

Када говоримо о обиму пословања у оквирну делатности Друштва, он се одвијао планираном и уговореном динамиком. У првом кварталу 2026. године, транспортовано је 450.016 t сирове нафте на Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) што је 71% транспортованих количина у истом периоду претходне године. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 638.372 t нафте што је 78% транспортованих количина у истом периоду 2025. године. Транспорт нафте нафтоводом се иако без прекида, одвија смањеним интензитетом услед још увек нерешеног статуса НИС ад Нови Сад. НИС ад Нови Сад добија краткорочна продужења лиценце за обављање транспорта од стране OFAC-а (Office of Foreign Assets Control) што отежава планирање и уговарање већих количина нафте за транспорт.

Количина ускладиштеног евро дизела у складишту Лединци на дан 31.03.2026. године износи 53.888,549 m³ и на нивоу је планираних количина.

У складишту Терминал Нови Сад, 26.03.2026. године у поступку занављања сирове нафте коју Друштво складишти за потребе обавезних резерви, започет је пријем нове робе. На дан 31.03.2026. године у складишним резервоарима на Терминалу Нови Сад ускладиштена је роба у количини од 41.137,73 t сирове нафте. Процес занављања и пријема сирове нафте, настављен је и током прве недеље априла.

Најважнији пословни догађаји

Јануар

Дана 23.01.2026. године достављен је Идејни пројекат и Студија оправданости пројекта нафтовода граница Мађарске – Нови Сад, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на ревизију.

Започет је поступак непотпуне експропријације/установљавања права службености ради изградње нафтовода граница Мађарске – Нови Сад пред органом Град Нови Сад.

Фебруар

У оквиру активности везаних за пројекат нафтовода граница Мађарске – Нови Сад, дана 05.02.2026. године добијена је сагласност од Министарства животне средине на План управљања отпадом од грађења и рушења.

Дана 26.02.2026. године спроведено је отварање понуда у оквиру јавне набавке Изградња нафтовода граница Мађарске - Нови Сад, Партија 2- Ангажовање стручног надзора на изградњи нафтовода граница Мађарске-Нови Сад, и у току је оцена две добијене понуде.

Током фебруара месеца у поступку непотпуне експропријације/установљавања права службености ради изградње нафтовода граница Мађарске – Нови Сад, поднети су Предлози за непотпуну експропријацију/ установљавања права службености пред Општинама Бечеј, Кањижа, Жабал, Ада, Сента.

Март

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дана 16.03. формирало Ревизиону комисију која ће вршити ревизију, контролу и оцену Идејног пројеката и Студије оправданости пројекта нафтоводаграница Мађарске – Нови Сад.

Дана 16.03.2026. године, Министарству заштите животне средине је достављено Обавештење (NOTIFICATION TO AN AFFECTED PARTY OF A PROPOSED ACTIVITY UNDER ARTICLE 3 OF THE CONVENTION) на српском, енглеском и мађарском за потребе ESPOO процедуре, као и обавештење МОЛ групи о предузетим активностима по питању ESPOO процедуре (Конвенција о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту). Све наведено се такође односи на пројекат пројекта нафтовода граница Мађарске – Нови Сад.

Дана 26.03.2026. године, у складишту Терминал Нови Сад започет је пријем нове количине сирове нафте у процесу занављања сирове нафте за потребе обавезних резерви.

Током марта месеца завршено је чишћење и багерисање речног дна код пристана у складишту Лединци. Тиме је омогућено пристајање бродова односно баржи за потребе отпреме и пријем горива у случају ниског водостаја Дунава.

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

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 ценоводног 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%.

Активности за остварење општег и посебних годишњих циљева за први квартал 2026. године по Плану пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2026. годину нису започете с обзиром да План пословања није усвојен до краја 31.03.2026. године. План пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2026. годину је урађен у складу са веома сложеним околностима у којима Друштво тренутно послује. Наиме, од момента ступања на снагу америчких санкција према НИС-у 09.10.2025. године, пословање ТРАНСНАФТА АД Панчево, чији је НИС а.д. Нови Сад један од корисника, отежано је у значајној мери. Активности на изради Плана су биле у закашњењу с обзиром да је процена планираних количина сирове нафте за транспорт од стране НИС-а достављена Друштву тек 04.02.2026. године, након чега се могло приступити пажљивом и рационалном планирању у оквиру Плана пословања. У складу са тим, активности за остварење општег и посебних циљева по Плану из 2026. године започете након усвајања Плана, али су се одвијале активности које су започете претходних година.

Током првог квартала 2026. године настављене су активности на остварењу општег годишњег циља започете током претходних година. Што се тиче првог посебног циља, транспорт сирове нафте се одвијао у нешто мањем обиму имајући у виду горе наведене санкције НИС-у. Везано за активности на диверсификацији праваца снабдевања односно пројекат од значаја за Републику Србију -Изградња нафтовода граница Мађарске-Нови Сад активности започете током претходних година су настављене током првог квартала. Настављене су активности на изради техничке документације, у току су ревизија Идејног пројекта и Студије оправданости, израда Студије о процени утицаја на животну средину као и тендер за извођење радова и стручни надзор. Крајем 2025. године закључен је уговор везано за Адвокатске услуге за потребе потпуне и непотпуне експропријација у циљу изградње нафтовода и у току је решавање правно-имовинских односа.

Активности на реализацији другог посебног циља се такође настављају. Предузети су кораци везано за потписивање Писма о намерама са Војском Србије као и усаглашавања Тактичко-техничких захтева у вези изградње складишних капацитета у складишту у Лединцима како би се приступило изради потребне техничке документације.

Активности везане за трећи посебни циљ по Плану из 2026. године нису започете с обзиром да је већина инвестиција везана за 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 планирана почев од другог квартала 2026. године, али се настављају активности започете по плану из 2025. године. Усвајање Плана пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево се очекује почетком другог квартала 2026. године тако да ће се стећи услови за покретање свих активности на остварењу планираних циљева.

КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА

		Назив кључног показатеља учинка	Мерна јединица	Остварена вредност у периоду 01.01-31.03.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.06.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.09.	Остварена вредност у периоду 01.01-31.12.	Планирана вредност на крају године	Методологија рачунања
Први посебни циљ	→	Реализација планираних количина сирове нафте за транспорт	t	ДН-1 450.016,493 ДН-2 638.371,746				ДН-1 2.200.000 ДН-2 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	%	26				100%	Извештај из апликативног софтвера Друштва, Годишњи извештај о пословању
	→	Процент реализације изградње нафтовода граница Мађарске-Нови Сад	%	0				30%	Извештај из апликативног софтвера Друштва, Годишњи извештај о пословању
Други посебни циљ	→	Реализација планираних количина за складиштење сирове нафте	t	41.137,73				66.255,500	Записник о извршеном мерењу, Извештај из апликативног софтвера Друштва, Годишњи извештај о пословању
	→	Реализација планираних количина за складиштење деривата нафте	m3	53.888,549				53.889,940	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	%	50				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	%	0				100	Извештај из апликативног софтвера Друштва, Годишњи извештај о пословању

ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЛОВАЊА

		Назив општег показатеља учинка	Мерна јединица	Остварена вредност у периоду 01.01.-31.03.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.06.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.09.	Остварена вредност у периоду 01.01-31.12.	Планирана вредност на крају године	Методологија рачунања
Општи	→	Процент учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним приходима	%	34%				33%	АОП 1016 / АОП 1001
	→	Процент учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним расходима	%	36%				34%	АОП 1016 / АОП 1013
	→	Процент учешћа зарада у пословним приходима	%	31%				30%	Рач 520+521 / АОП 1001
	→	Процент учешћа зарада у пословним расходима	%	33%				30%	Рач 520+521 / АОП 1013
	→	Процент учешћа прихода из буџета у укупним приходима	%	0%				0%	Укупни приходи из буџета / Укупни приходи *100
	→	Однос дуг - капитал у процентима	%	5,3%				84,8%	Укупан дуг / Укупан капитал *100
	→	Нето обртна средства	рсд	1.751.469				1.238.912	Обртна средства - краткорочне обавезе
	→	Рацио задужености	%	5%				45,9%	Укупне обавезе / Укупна имовина

Образложење кључних показатеља успеха

Реализација транспорта сирове нафте на деоници ДН-1 према Уговору о транспорту за 2026. годину за први квартал је 105,6%, а на деоници ДН-2 је 99,4%. С обзиром на санкције НИС-у, количине сирове нафте за транспорт су условљене продужењем лиценце НИС-у од стране OFAC, односно укидањем санкција, тако да ће од тога зависити ниво остварења посебног циља на крају године. Што се тиче количина деривата нафте (евродизела) за складиштење, у првом кварталу 2026. године је остварено 99,99% у односу на план (разлог - евапоративни губици). Реализација осталих индикатора је на нивоу планираних.

Образложење ризика

Општи годишњи циљ Друштва је обезбеђење континуираног транспорта сирове нафте и поузданог складиштења сирове нафте и деривата нафте у функцији унапређења енергетске безбедности. Као један од највећих ризика по Друштво, је престанак транспорта нафте нафтоводом услед санкција НИС ад од стране OFAC-а (Office of Foreign Assets Control). Транспорт нафте нафтоводом се у посматраном периоду одвијао без прекида али у смањеном обиму у односу на исте периоде претходних година. Смањени обим транспорта је последица још увек нерешеног статуса НИС ад Нови Сад. НИС ад Нови Сад добија краткорочна продужења лиценце за обављање транспорта од стране OFAC-а (Office of Foreign Assets Control) што отежава планирање и уговарање већих количина нафте за транспорт. Друштво има кварталне уговоре о транспорту нафте за 2026. годину те се тиме постигло у одређеној мери смањење ризика. Друштво има уговоре о складиштењу обавезних резерви и у извештајном периоду је настављен процес занављања сирове нафте. Сви делови Друштва, континуирано раде на одржавања капацитети уз примену свих безбедносних мера. Након добијања сагласности на Годишњи план пословања, а након тога и доношење Плана јавних набавки, приступиће се раписивању набавки везаних за 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 са циљем умањења потенцијалних дефинисаних ризика.

БИЛАНС СТАЊА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	31.03.2026. године*		Процент реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	11.028.879	5.461.754	5.320.184	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14.177	22.152	24.591	111%
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	14.177	22.152	24.591	111%
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	11.014.702	5.439.602	5.295.593	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.041.004	2.979.367	2.979.100	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	651.369	662.345	655.056	99%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.043.221	792.617	653.454	82%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.002.858	937.812	940.521	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	5.276.250	67.462	67.462	100%
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	
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	1.653.702	1.817.447	1.951.115	107%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.090.685	1.076.415	1.076.620	100%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.088.185	1.073.915	1.073.937	100%
11 и 12	2. Неовршена 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	2.683	107%
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	302.826	290.328	146.091	50%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	302.826	290.328	146.091	50%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	31.03.2026. године*		Процент реализације**
				План	Реализација	
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	2.600	10.371	399%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	500	500	7.702	1540%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			696	#
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2.100	2.100	1.972	94%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	13.167	3.551	3.916	110%
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	13.167	3.551	3.916	110%
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	66.739	254.866	495.652	194%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	177.684	189.687	218.465	115%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	12.682.581	7.279.201	7.271.299	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	10.097.488	10.097.488	9.066.449	90%
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6.861.352	6.921.684	6.905.903	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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	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	1.361.680	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	8.857	8.857	8.857	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.917.576	1.983.763	1.983.763	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.880.346	1.983.763	1.983.763	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	37.230			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	5.855	19.775	338%
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414		5.855	19.775	338%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.384.943	144.255	144.255	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	59.002	68.638	68.638	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	59.002	68.638	68.638	100%
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	5.325.941	75.617	75.617	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	31.03.2026. године*		Процент реализације**
				План	Реализација	
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	5.325.941	75.617	75.617	100%
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	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	414.790	191.766	199.646	104%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	8.500	8.000	10.550	132%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25.926	19.444	19.444	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	25.926	19.444	19.444	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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	299.321	91.849	73.450	80%
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	299.321	91.849	73.450	80%
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	33.000	33.400	59.365	178%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.000	15.400	19.264	125%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	15.000	18.000	40.101	223%
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	48.043	39.073	36.837	94%
	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	12.682.581	7.279.201	7.271.299	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	10.097.488	10.097.488	9.066.449	90%

* Последњи дан извештајног периода

** Процент реализације = реализација / план за период извештаја (колона 6 / колона 5)

БИЛАНС УСПЕХА (у 000 динара)

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.756.268	372.815	386.984	104%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.756.268	372.815	386.984	104%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.756.268	372.815	386.984	104%
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	1.735.173	392.127	365.042	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	139.702	29.465	26.393	90%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	582.559	140.937	132.180	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	455.569	110.526	105.295	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	69.019	16.745	15.952	95%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	57.972	13.666	10.932	80%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	341.890	85.007	85.336	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	314.540	46.331	42.282	91%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	356.482	90.386	78.852	87%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	21.095	21.942		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		19.312		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.007	3.301	4.554	138%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.000	3.300	4.554	138%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	7	1	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.437	1.484	1.469	99%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.392	1.473	1.468	100%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	46	11	1	11%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.570	1.817	3.085	170%
	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			67.998	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	21.535	12.200	38.580	316%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.400	560	120	21%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.786.810	388.316	430.118	111%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.743.010	394.171	434.628	110%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	43.800			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		5.855	4.510	77%
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			35	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	43.800			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		5.855	4.545	78%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.570		15.230	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	37.230			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		5.855	19.775	338%
	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 извештајног периода

** Процент реализације = реализација / план за период извештаја (колона 6 / колона 5)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 динара)					
П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026 године*		Процент реализације**
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.190.464	447.578	553.753	124%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.187.264	447.378	551.793	123%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.200	200	1.959	980%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.741.443	414.655	352.361	85%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	886.281	189.116	173.230	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	3.755	3.617	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	568.297	146.361	129.932	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.392	1.473	1.995	135%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	51.426	15.230	15.230	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	211.524	52.881	30.317	57%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	14.768	5.978	1.657	28%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	449.021	32.924	201.392	612%
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	24.604	8.350	9.591	115%
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	15.597	5.049	4.684	93%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	9.007	3.301	4.907	149%
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.921.669	147.830	76.762	52%
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.897.729	147.830	76.762	52%
3. Остали финансијски пласмани	3026	23.940	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.897.065	139.480	67.172	48%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.276.250	0	0	#
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	5.276.250			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	129.343	6.481	6.481	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	25.926	6.481	6.481	100%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026 године*		Процент реализације**
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045	103.417			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5.146.907			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		6.481	6.481	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.491.318	455.928	563.344	124%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.792.455	568.966	435.605	77%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			127.739	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	301.137	113.038		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	367.915	367.915	367.915	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	7	1	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	46	11	1	11%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	66.739	254.866	495.652	194%

*Последњи дан извештајног периода

** Процент реализације = реализација / план за период извештаја (колона 5 / колона 4)

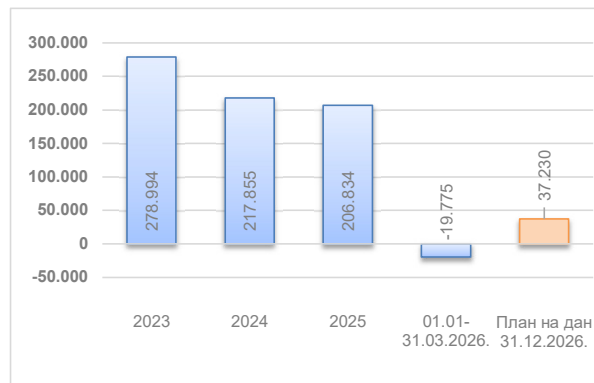
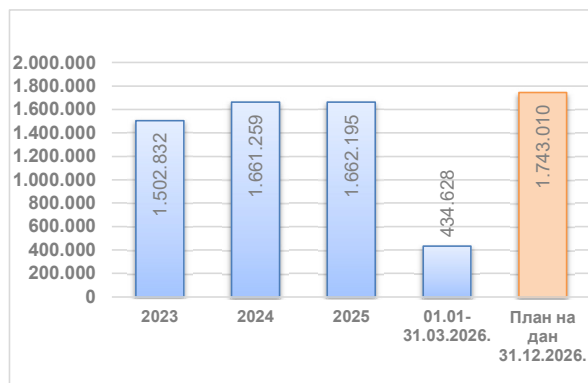
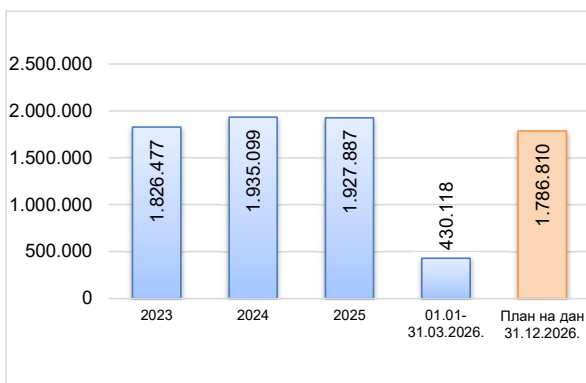
АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА

Пословни и укупни приходи	<p>Остварени пословни приходи за први квартал 2026. године износе 386.984 хиљаде динара и изнад су плана за посматрани период(105%). Пословни приходи су остварени од складиштења нафте и деривата нафте у износу од 242.194 хиљаде динара односно 63% укупних пословних расхода и од транспорта нафте нафтоводом у износу од 144.790 хиљада динара (37% пословних прихода).</p> <p>Финансијски приходи остварени су од камате на депозите по виђењу у износу од 4.554 хиљада динара.</p> <p>Друштво је прихода и по основу фактурисаних пенала услед одступања у дозвољеним квалитативним вредностима транспортоване нафте у износу од 37.989 хиљада динара. У оквиру осталих прихода, имамо и приходе од рабата, наплате штете од осигуравајућих кућа као и по основу нестандартних услуга у укупном износу од 591 хиљаду динара.</p> <p>Укупни остварени пословни приходи за први квартал 2026. године износе 430.118 хиљада динара и за 11% процената су већи од планираних.</p>
Пословни и укупни расходи	<p>Остварени пословни расходи у првом крвталу 2026. године износе 365.042 хиљаде динара, односно 93% планираних пословних расхода. Све билансне позиције у оквиру пословних расхода ниже или на нивоу планираних вредности.</p> <p>Остварени финансијски расходи износе 1.469 хиљада динара и чине остварење од 100% планираних расхода. Финансијске расходе за предметни период чине расходи камата на кредит за обртна средства и негативне курсне разлике.</p> <p>Остали расходи у посматраном периоду износе 120 хиљада динара и у односу на планираних 560 хиљада динара чине остварење од 21%.</p> <p>Друштво је на дан 31.03.2026. године извршило исправку ненаплаћеног потраживања у износу од 67.978 хиљада динара, од купца НИС ад Нови Сад у складу са рачуноводственим политикама с обзиром да је истекао рок од 60 дана за наплату потраживања. Фактурисање пенала је извршено на дан 31.12.2025. године по основу одступања у квантитету транспортоване нафте по основу уговора који је Друштво има закључено са НИС ад Нови Сад у 2025. години.</p>
Нето резултат	Друштво је у првом кварталу 2026. године остварило нето губитак у износу од 19.775 хиљада динара.

Укупни приходи (у 000 дин)	
Период	Остварено
2023	1.826.477
2024	1.935.099
2025	1.927.887
01.01-31.03.2026.	430.118
План на дан 31.12.2026.	1.786.810

Укупни расходи (у 000 дин)	
Период	Остварено
2023	1.502.832
2024	1.661.259
2025	1.662.195
01.01-31.03.2026.	434.628
План на дан 31.12.2026.	1.743.010

Нето резултат (у 000 дин)	
Период	Остварено
2023	278.994
2024	217.855
2025	206.834
01.01-31.03.2026.	-19.775
План на дан 31.12.2026.	37.230



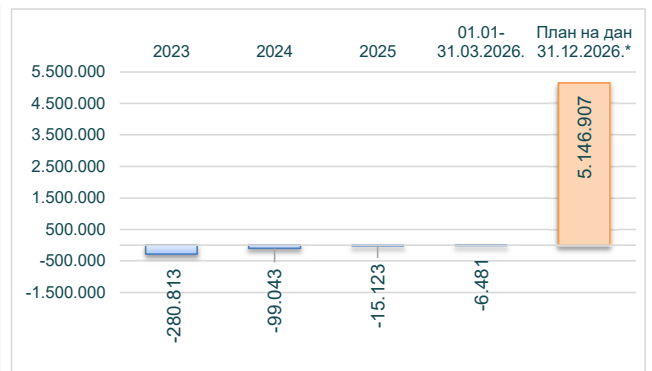
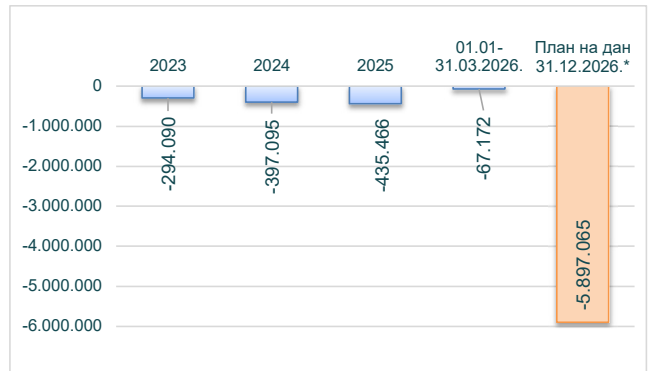
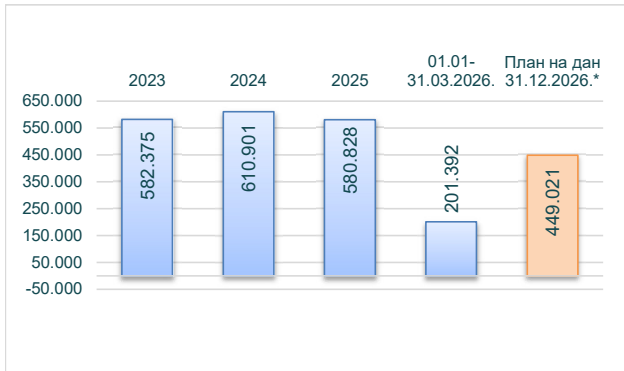
Средства и извори средстава	<p>У оквиру aktive биланса стања, на дан 31.03.2026. године, стална имовина износи 5.320.184 хиљаде динара.</p> <p>У оквиру позиција сталне имовине највећу вредност имају некретнине, постројења и опрема у износу од 5.295.593 хиљаде динара и 24.591 хиљаду динара нематеријалне имовине.</p> <p>Обртна имовина Друштва износи 1.951.115 хиљада динара.</p> <p>Највећу вредност у оквиру обртне имовине имамо на позиција залиха. Залихе се у највећем проценту односе на залихе сирове нафте набављене за потребе иницијалног, односно првог пуњења инсталација и признају се по набавној вредности када су стечене. Вредност ових залиха је 918.269 хиљада динара. Такође имамо и залихе ерво дизела, набављене за функционалну пробу складишних капацитета и њихова вредност износи 73.091 хиљаду динара. Остале вредности у оквиру залиха односе се на залихе резервних делова, материјала, алата и хтз опреме.</p> <p>Позицију потраживања по основу продаје чине потраживања од купаца за услугу транспорта нафте и складиштење нафте и деривата нафте и на дан 31.03.2026. године износе 146.091 хиљаду динара.</p> <p>Позиција готовине и готовинских еквивалената је изнад планом предвиђене вредности и износи 495.652 хиљада динара. Краткорочна активна временска разграничења односе се на унапред обрачунате трошкове осигурања робе, имовине и опреме као и на потраживање за нефактурисани приход од складиштења нафте и деривата нафте израчунат у складу са Методологијом за одређивање цене услуге складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафту.</p> <p>Капитал је нешто изнад планиране вредности услед оствареног нешто већег нето губитка у односу на планирану вредност као последица отписа ненаплаћеног потраживања.</p> <p>Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 144.255 хиљада динара и чине их резервисања за јубиларне награде и отпремнине у износу од 68.638 хиљада динара и дугорочне обавезе по основу подигнутог дугорочног кредита за обртна средства у износу од 75.617 хиљада динара.</p> <p>Краткорочна резервисања и краткорочне финансијске обавезе износе 199.646 хиљада динара. Чине их краткорочна резервисања у износу од 12.073 хиљаде динара, краткорочне финансијске обавезе у износу од 10.550 хиљада динара, обавезе из пословања у износу од 73.450 хиљада динара, остале краткорочне обавезе у износу од 59.364 хиљада динара, и краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 36.837 хиљада динара.</p>
------------------------------------	--

Токови готовине	<p>Прилив готовине из пословних активности је изнад плана за посматрани период и износи 553.753 хиљада динара (индекс 124). Прилив по основу продаје услуга транспорта нафте и складиштења нафте и деривата нафте износи 551.793 хиљада динара. Остали приливи из редовног пословања се односе првенствено на наплату штете од осигуравајућих друштава и износе 1.959 хиљада динара.</p> <p>Одливи готовине из пословних активности су испод плана за посматрани период и износе 352.361 хиљада динара и у највећој мери се односе на исплате добављачима као и зараде и накнаде зарада запосленим. Резултат наведених прилива и одлива из пословних активности су нето приливи у износу од 201.392 хиљаде динара.</p> <p>Друштво је остварило приливе готовине из активности инвестирања у износу од 9.591 хиљаду динара по основу камате на новчана средства на текућим рачунима - депозите по виђењу и по основу поврата позајмице дате радницима у јуну месецу претходне године.</p> <p>Одливи готовине из активности инвестирања су испод плана за извештајни период и износе 76.762 хиљаде динара (индекс 52). Наведени изној је у потпуности утрошен на куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме.</p> <p>Као резултат прилива и одлива готовине из активности инвестирања остварен је нето одлив готовине у износу од 67.172 хиљаде динара.</p> <p>Друштво у првом кварталу 2026. години није планирано приливе из активности финансирања док је по основу одлива из активности финансирање вршено плаћање главнице кредита за ликвидносту у износу од 6.481 хиљаду динара.</p> <p>Приливи готовине из свих активности износе 563.344 хиљада динара.</p> <p>Одливи готовине из свих активности износе 435.605 хиљада динара.</p> <p>Нето прилив готовине у првом кварталу 2026. години износи 127.739 хиљада динара.</p> <p>Стање готовине на дан 31.03.2026. године износи 495.652 хиљаде динара.</p>
------------------------	--

Токови из пословних активности (у 000 дин)	
Период	Остварено
2023	582.375
2024	610.901
2025	580.828
01.01-31.03.2026.	201.392
План на дан 31.12.2026.*	449.021

Токови из активности инвестирања (у 000 дин)	
Период	Остварено
2023	-294.090
2024	-397.095
2025	-435.466
01.01-31.03.2026.	-67.172
План на дан 31.12.2026.*	-5.897.065

Токови из активности финансирања (у 000 дин)	
Период	Остварено
2023	-280.813
2024	-99.043
2025	-15.123
01.01-31.03.2026.	-6.481
План на дан 31.12.2026.*	5.146.907



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

У поља је потребно уписати годину.

За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена.

План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације**
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	321.097.665	79.222.996	75.524.209	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	455.568.790	110.526.466	105.295.180	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	524.587.462	127.271.226	121.247.400	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО***	177	171	170	99%
4.1.	- на неодређено време	177	171	170	99%
4.2.	- на одређено време				
5	Накнаде по уговорима ван радног односа	4.863.180	578.950	201.974	35%
6	Број прималаца****	7	5	2	40%
7	Превоз запослених на посао и са посла	11.573.684	2.920.841	2.251.314	77%
8	Дневнице на службеном путу	150.000	35.000	0	0%
9	Накнаде трошкова на службеном путу	4.000.000	1.360.000	603.735	44%
10	Отпремнина за одлазак у пензију	5.184.400	0	0	#
11	Број прималаца отпремнине	6	0	0	#
12	Јубиларне награде	4.678.548	0	0	#
13	Број прималаца јубиларних награда	9	0	0	#
14	Смештај и исхрана на терену				
15	Помоћ радницима и породици радника	3.700.000	1.300.000	977.362	75%
16	Стипендије	450.000	0	0	#
17	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.100.000	0	0	#
18	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.500.000	500.000	0	#

* Последњи дан извештајног периода

** Процент реализације = реализација / план за период извештаја (колона 5 / колона 4)

*** Број запослених последњег дана извештајног периода

**** Број ангажованих лица у извештајном периоду

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ					
Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на дан 31.12.2025*	Одлив кадрова у извештајном периоду	Пријем кадрова у извештајном периоду	Број запослених на дан 31.03.2025. године**
1	Неодређено време	171	1	0	170
2	Одређено време	0	0	0	0

* Последњи дан претходне године

** Последњи дан извештајног периода

НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА (у динарима)

Р.бр.	Трошкови запослених	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације**
			План	Реализација	
1	Накнаде члановима Скупштине друштва	1.249.681			#
2	Број чланова Скупштине друштва	1			#
3	Накнаде члановима Надзорног одбора	7.220.388	1.805.097	1.805.097	100%
4	Број чланова Надзорног одбора	5	5	5	100%
5	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3.610.200	902.550	902.551	100%
6	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	100%
7	Накнаде Комисији за _____ (навести која)				
8	Број чланова Комисије за _____				

* Последњи дан извештајног периода

** Процент реализације = реализација / план за период извештаја (колона 5 / колона 4)

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

ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ у периоду 01.01. до 31.03.2026.*				
Р.бр.	Категорије	Исплаћене зараде (у динарима)		
			Нето	Бруто
1	Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.496	121.361
		Највиша појединачна зарада	233.232	327.832
		Просечна зарада	160.864	224.597
2	Пословодство	Најнижа појединачна зарада	222.400	312.379
		Највиша појединачна зарада	287.853	404.595
		Просечна зарада	255.126	366.275

* последњи дан извештајног периода

Напомена:

Зарада се односи на пун месечни радни фонд. Просечна зарада је просечна исплаћена зарада по наведеним категоријама.

ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ у периоду 01.01. до 31.03.2026.*				
Р.бр.	Категорије	Исплаћене накнаде (у динарима)		
			Нето	Бруто
1	Накнаде члановима Скупштине	Председник Скупштине		
		Чланови Скупштине		
	Укупан број чланова скупштине:	Укупно		
2	Накнаде члановима Надзорног одбора	Председник Надзорног одбора	269.931	416.560
		Чланови Надзорног одбора	899.772	1.388.537
	Укупан број чланова Надзорног одбора: 5	Укупно	1.169.703	1.805.097
3	Накнаде члановима Комисије за ревизију	Председник Комисије за ревизију	224.943	347.134
		Чланови Комисије за ревизију	359.910	555.417
	Укупан број чланова Комисије за ревизију: 3	Укупно	584.853	902.551
4	Накнаде члановима Комисије (навести назив)	Председник Комисије		
		Чланови Комисије		
	Укупан број чланова Комисије (навести назив):	Укупно		

* последњи дан извештајног периода

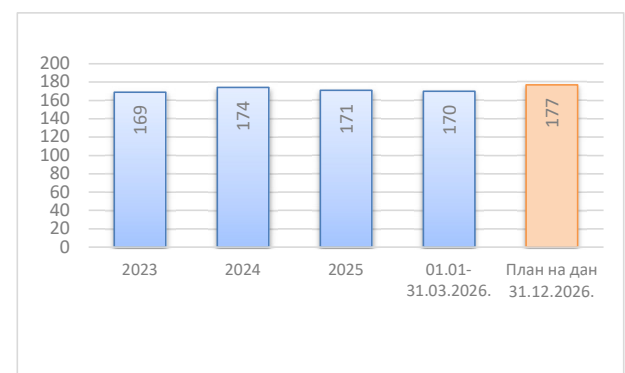
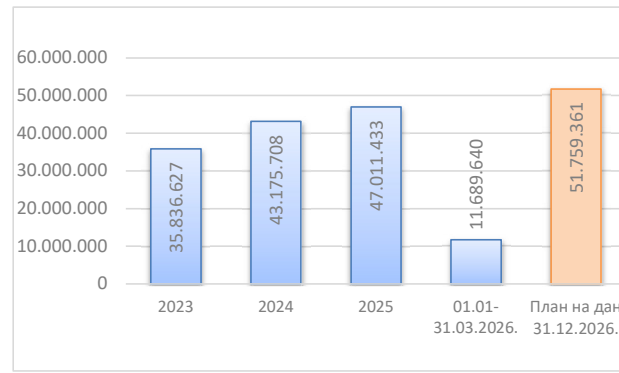
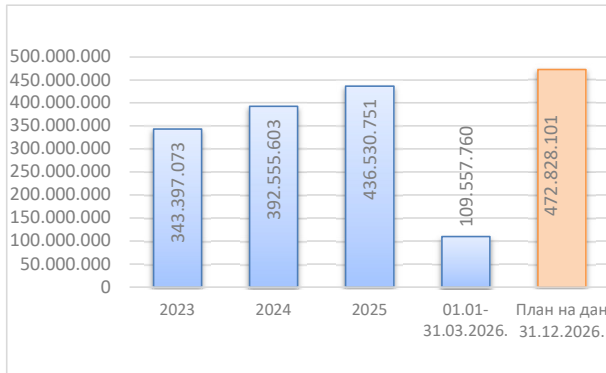
АНАЛИЗА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене зараде	Исплате зарада вршене су у складу са Правилником о контроли обрачуна и исплате зарада у друштвима капитала, односно јавним предузећима у 2026. години („Службени гласник РС“, број 4/2026), којим је прописано да уколико годишњи план, односно програм пословања није донет до почетка календарске године за коју се доноси, обрачун и исплата зарада врши се на начин и под условима утврђеним планом, односно програмом за претходну годину, до доношења годишњег плана, односно програма пословања за текућу календарску годину Према томе, до давања сагласности Владе РС на План пословања ТРАНСНАФТА А.Д. Панчево за 2026. годину, зараде запослених ће се обрачунавати и исплаћивати у складу са Планом пословања за претходну годину.
Број запослених и број ангажованих лица	ТРАНСНАФТА АД Панчево на крају 2025. године, има 171 запосленог на неодређено време. Нема ангажованих по основу уговора ван радног односа (уговори о ПП пословима). У првом тромесечју 2026. године, није било пријема у радни однос. Једном (1) запосленом је престао радни однос услед смрти. По основу уговора о привременим и повременим пословима у марту месецу ангажована су два (2) извршиоца. На дан 31.03.2026. године, имамо укупно 170 запослених на неодређено време и два (2) извршиоца по основу уговора о привременим и повременим пословима.
Исплаћене накнаде	Накнаде у 2026. години исплаћиване су на нивоу исплаћених накнада у 2025. години.

Исплаћене укупне зараде запосленима (у динарима)	
Период	Остварено
2023	343.397.073
2024	392.555.603
2025	436.530.751
01.01-31.03.2026.	109.557.760
План на дан 31.12.2026.	472.828.101

Исплаћене укупне зараде / накнаде пословодству (у динарима)	
Период	Остварено
2023	35.836.627
2024	43.175.708
2025	47.011.433
01.01-31.03.2026.	11.689.640
План на дан 31.12.2026.	51.759.361

Укупан број запослених	
Период	Остварено
2023	169
2024	174
2025	171
01.01-31.03.2026.	170
План на дан 31.12.2026.	177



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

За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена

План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља

* У поља је потребно уписати годину.

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*	Извршена отплата током извештајног периода 01.01-31.03.2026.**	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.03.2026. године**
Банка Поштанска штедионица ад Београд	Рефинансирајући кредит - финансирање обртних средстава	2024	Не	РСД	116.666.667	101.543.210	7.949.254	95.061.728
.....								
Укупно кредитно задужење								
од чега за ликвидност								

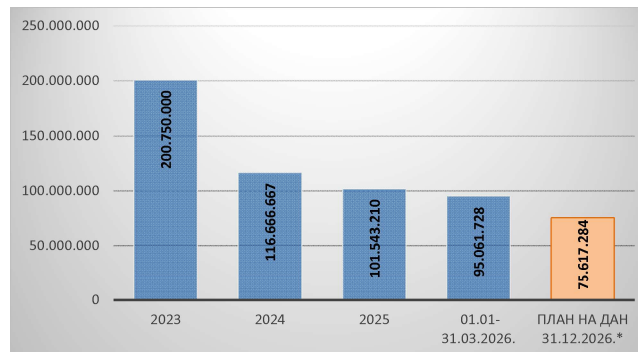
* Последњи дан претходне године

** Последњи дан извештајног периода

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Друштво се крајем месеца 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: уговорени 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). Почетак отплате (датум доспећа прве рате) је био у другом кварталу 2025. године. Извршене отплате током извештајног периода (01.01.-31.03.2026. године) износе: отплате главнице у укупном износу од 6.481.481,49 РСД и отплата камате у укупном износу од 1.467.772,29 РСД (планом отплате износ камате за наведени извештајни период је био 1.472.625,00 РСД).

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)	
Период	Износ кредитне задужености на дан 31.12.
2023	200.750.000
2024	116.666.667
2025	101.543.210
01.01-31.03.2026.	95.061.728
План на дан 31.12.2026.*	75.617.284



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

За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена

План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља

* У поља је потребно уписати годину.

РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)							
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025.* године	Реализација током извештајног периода	Укупно реализовано закључно са 31.03.2026.** године
						01.01-31.03.2026.**	
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				

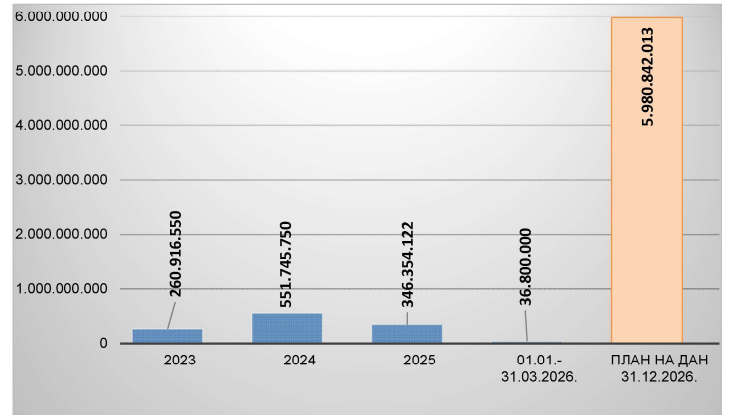
РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)							
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025.* године	Реализација током извештајног периода	Укупно реализовано закључно са 31.03.2026.** године
						01.01-31.03.2026.**	
18	Реконструкција хидрантске мреже у СКПГ 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 танкванама 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:							

* претходна година

** последњи дан извештајног периода

РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)							
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025.* године	Реализација током извештајног периода	Укупно реализовано закључно са 31.03.2026.** године
						01.01-31.03.2026.**	
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:							
С обзиром да План пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2026. годину није усвојен у периоду 01.01.-31.03.2026. године, у извештајном периоду нема реализације планираних инвестиција. У првом кварталу 2026. године настављена је реализација започетих инвестиција током претходних година (инвестиције под редним бројевима 2. и 6.).							
Такође, у овом периоду реализоване су инвестиције по Програму пословања из 2025. године у износу од 20.653.701,23 динара, по Програму пословања из 2024. године у износу од 395.200 динара и по Програму пословања из 2023. године у износу од 86.480 динара.							

ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)	
Период	Укупан реализован износ
2023	260.916.550
2024	551.745.750
2025	346.354.122
01.01.-31.03.2026.	0
План на дан 31.12.2026.	5.980.842.013



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

* У поља је потребно уписати годину.

За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена

План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ											
Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	28.11.2025.	X-2/B-CA	12.02.2026.	05 број 41-1280/2026	Добитак	217.854.100	0%	0	100%	217.854.100	Финансирање инвестиција у вези пројекта од значаја за РС "Изградња нафтовода Мађарска - Република Србија

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ				
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ (у дин)	Датум уплате	Број одлуке	Опис
Текућа година				
	= Укупно			

СУДСКИ СПОРОВИ у динарима				
31.03.2026.*	Број спорова где је друштво капитала страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је друштво капитала тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова	1	151.680.026	1	непроцењиво

* последњи дан извештаја

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

СПОРОВИ ОД ЗНАЧАЈА		у динарима
Опис спора*	Укупна вредност спора**	
1. Привредни суд у Београду број предмета: П-4101/2025 ТУЖИЛАЦ: ТРАНСНАФТА АД Панчево ТУЖЕНИ: НИС а.д. Нови Сад (ради наплате потраживања) Тужба је поднета дана 17.09.2025. године. На дан 31.03.2026. године статус предмета је: поступак у току	151.680.025,92	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (у дин)			% учешћа у пословним расходима
Р. бр.	Позиција	Исплаћено у извештајном периоду	
1	Спонзорство	0	0%
2	Донације	0	0%
3	Хуманитарне активности	0	0%
4	Спортске активности	0	0%
5	Репрезентација	706.767	0,2%
6	Реклама и пропаганда		

Друштво у првом кварталу 2026. године није имало исплате по основу средстава за посебне намене изузев трошкова репрезентације у износу од 702.767 динара.

Наставак образложења активних судских спорова:

У овде предметном извештајном периоду, Друштво је учествовало у 2 (два) судска поступка, што се види из табеле „Судски спорови“. У табели „Спорови од значаја“ дати су подаци о једном судском поступку, с обзиром да други судски поступак не задовољава критеријуме везане за табелу „Спорови од значаја“.

Други судски поступак је радни спор покренут тужбом за примљеном јуна месеца 2025. године, који поступак је на дан 31.03.2026. године такође и даље у току и који не задовољава критеријуме везане за табелу „Спорови од значаја“, те се само спомиње у оквиру табеле „Судски спорови“ као спор где је друштво капитала тужена страна. Подаци о том судском поступку су:

Први основни суд у Београду
број предмета: 1 П1 бр. 1432/25

ТУЖИЉА:
АДРИАНА МРВИЋ
ТУЖЕНИ:
ТРАНСНАФТА АД Панчево

(радни спор – ради поништаја анекса уговора о раду)
вредност спора: непроцењиво
Тужба је поднета дана 03.06.2025. године. На дан 31.03.2026. године статус предмета је: поступак у току

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

ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

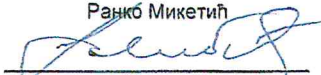
Овим изјављујемо да је према нашем најбољем сазнању периодични извештај састављен уз примену важећих рачуноводствених стандарда, да је истинит и да даје објективни приказ прихода и расхода и финансијског положаја, броја запослених, исплаћених зарада и накнада и осталих података које периодични извештај садржи.

Милица Загорац



Руководилац сектора за контролинг, план и анализу у Функцији за финансијско - економске послове

Ранко Микетић



Руководилац сектора за зараде, накнаде зарада и друга примања у Функцији за финансијско - економске послове

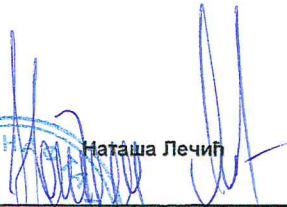
Миа Бодрин



Извршни директор функције за финансијско - економске послове

Панчево, дана 29.04.2026. године

Наташа Лечић



Вршилац дужности генералног директора

