

ТРАНСНАФТА АД Панчево

Број: VIII-2/B-HO

Датум: 29.07.2026.

ПАНЧЕВО



**ШЕСТОМЕСЕЧНИ
ИЗВЕШТАЈ О
ПОСЛОВАЊУ**
за период од 01.01. до
30.06.2026. године

Панчево, јул 2026. године

**ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О
ПОСЛОВАЊУ
за период од 01.01. до 30.06.2026.
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 30.06.2026.*	
Назив акционара / чланова друштва	Проценат 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
Ивана Алимпијевић	Председник	Министарство привреде РС	Број :002482809 2026 10810 009 003 012 002 од 22.05.2026. године	ДА

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 Анушић	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: Скупштину Друштва чини представник Републике Србије који је именован од стране Министарства привреде Решењем број:002482809 2026 10810 009 003 012 002 од 22. маја 2026. године, а који је у складу са чланом 17. став 1) Статута ТРАНСНАФТА АД Панчево, и председник Скупштине Друштва. 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 именовању 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 именовању 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.

Извештај органа управљања о пословању

Друштво је у првих шест месеци пословало стабилно и располагало са довољном количином слободних средстава за несметано пословање. Годишњи план пословања за 2026. годину је усвојен дана 27. априла 2026. године. У извештајном периоду било је улагања у инвестицију Израда планске и техничке документације за изградњу нафтовода Мађарска -Република Србија, као и активностима у поступцима потпуне и непотпуне експропријације. Поред тога, наставили су се и послови на пројектима започетим у претходној години.

Када говоримо о обиму пословања у оквиру делатности Друштва, он се одвијао планираном и уговореном динамиком. Услуга транспорта нафте нафтоводима условљена је тражњом сирове нафте. Тражња сирове нафте зависи од тражње за дериватима нафте. Друштво је једини транспортер нафте нафтоводом у Републици Србији, тако да се тражња за дериватима директно рефлектује на количине транспортоване нафте системом за транспорт нафтоводима.

На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) за шест месеци 2026. године транспортовано је 1.327.750 тона нафте, што је 135% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 1.601.073 тоне нафте што је 115% реализације планираног транспорта. Увозна нафта се транспортује Деоницом 1 и Деоницом 2, док се транспорт домаће нафте обавља само на Деоници 2. Количина транспортоване домаће нафте износи 365.179 тона што чини 93% планиране количине. Транспортована количина увозне нафте за шест месеци 2026. године износи 1.327.750 тона и представља 135% планираних количина.

Од укупно оствареног транспорта нафте у овом периоду, увозна нафта чини 77%, а домаћа нафта 23%.

Количина ускладиштеног евро дизела у складишту Лединци на дан 30.06.2026. године износи 49.175,770 m³ и на нивоу је планираних количина.

У складишту Терминал Нови Сад завршен је поступак занављања сирове нафте коју Друштво складишти за потребе обавезних резерви. На дан 30.06.2026. године у складишним резервоарима на Терминалу Нови Сад ускладиштена је роба у количини од 65.875,96 t сирове нафте.

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, Жабаљ, Ада, Сента.

Март

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дана 16.03. формирало Ревизиону комисију која ће вршити ревизију, контролу и оцену Идејног пројекта 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

Дана 12.05.2026. године од Министарства заштите животне средине добијено је Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја нафтовода граница Мађарске-Нови Сад на животну средину чиме су се стекли услови за почетак израде Студије.

Периодична овера два обрачунска мерна система на Терминалу Нови Сад: према Транснафтиним резервоарима урађена је дана 11.05. а према НИС-овом складишту у Новом Саду урађена је дана 12.05., употребом компакт прувера НИС Нафтагас-техничких сервиса, у присуству надлежног инспектора из Дирекције за мере и драгоцене метале РС (ДМДМ) и овлашћеног сервисера.

14.05.2026. реализован је посао "Унапређење кровног SCADA система на транспортном систему".

16.05.2026. је започет процес отпреме евро дизела из резервоара Р-3 у складишту Лединци, у сврху занављања обавезних резерви евро дизела (у власништву МРЕ-Управе за резерве енергената). Занављање је настављено и током јуна месеца.

Јун

Дана 12.06.2026. године Министарству заштите животне средине је предата урађена Студија процене утицаја на животну средину пројекта нафтовода граница Мађарске -Нови Сад.

Дана 19.06.2026. године обезбеђене су све неопходне банкарске гаранције за спровођење поступка потпуне експропријације ради изградње нафтовода граница Мађарске-Нови Сад и поднети предлози ка надлежним општинама у законском року пре истицања Јавног интереса (24.06.2026. године).

Дана 19.06.2026. добијањем последњег позитивног извештаја завршена је ревизија Идејног пројекта и Студије оправданости пројекта граница Мађарске-Нови Сад и очекује се завршни извештај МГСИ.

Дана 25.06.2026. године на седници Владе Републике Србије одобрено је Транснафти стицање имовине велике вредности чиме су се стекли услови за потписивање уговора са MBM Јужна Бачка за извођење радова на изградњи нафтовода граница Мађарске-Нови Сад, што је и реализовано 29.06.2026. године.

Дана 29.06.2026. године започете су консултације и усаглашавања уговора са банком у вези са комерцијалним кредитом уз гаранцију Републике Србије за изградњу нафтовода граница Мађарске-Нови Сад.

09.06.2026. успешно је пробно пуштен у рад нови пумпни агрегат П5601 са увозном сировом нафтом, приликом транспорта из Јанафа за РНПА.

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

Посебни циљ 2

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

Посебни циљ 3

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

Активности за остварење општег и посебних годишњих циљева за 2026. годину по Плану пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2026. годину су започете након добијања сагласности на План пословања дана 27.04.2026. године од стране Министарства привреде. 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.

Током извештајног периода у 2026. години 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 већем обиму у односу на план. 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 шестомесечног периода 2026. године. Настављене су активности на изради техничке документације, завршена је ревизија Идејног пројекта и Студије оправданости и очекује се завршни извештај МГ СИ, урађена је Студија процене утицаја на животну средину. Крајем јуна 2026. године потписан је уговор са извођачем радова за изградњу нафтовода. У току је решавање правно-имовинских односа за потребе потпуне и непотпуне експропријације као и тендер за стручни надзор. Започете су консултације и усаглашавања уговора са банком у вези са комерцијалним кредитом уз гаранцију Републике Србије.

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. У току је израда техно-економске анализе изградње складишних капацитета у доњој зони Лединци. Активности везане за трећи посебни циљ по Плану из 2026. године које се односе на 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 започете су током другог квартала 2026. године, а такође се настављају активности започете по плану из 2025. године.

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 ДН-2 638.372	ДН-1 1.327.750 ДН-2 1.601.073			ДН-1 2.200.000 ДН-2 2.900.000	Протокол о транспортованим количинама нафте, Извештај из апликативног софтвера Друштва, Годишњи извештај о пословању
	Проценат реализације техничке документације за изградњу нафтовода граница Мађарске-Нови Сад	%	26	26			100%	Извештај из апликативног софтвера Друштва,Годишњи извештај о пословању
	Проценат реализације изградње нафтовода граница Мађарске-Нови Сад	%	0	0			30%	Извештај из апликативног софтвера Друштва,Годишњи извештај о пословању
Други посебни циљ	Реализација планираних количина за складиштење сирове нафте	t	66.256	65.876			66.256	Записник о извршеном мерењу, Извештај из апликативног софтвера Друштва,Годишњи извештај о пословању
	Реализација планираних количина за складиштење деривата нафте	m3	53.889	49.176			53.890	Записник о извршеном мерењу, Извештај из апликативног софтвера Друштва,Годишњи извештај о пословању
	Проценат реализације техничке документације за изградњу резервоара у МГО зони Складишта Јединци	%	50	50			100	Извештај из апликативног софтвера Друштва,Годишњи извештај о пословању
Трећи посебни циљ	Проценат реализације инвестиција везаних за текуће и инвестиционо одржавање система за транспорт и складиштење	%	0	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	Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним приходима	%	34%	32%			33%	АОП 1016 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним расходима	%	36%	35%			34%	АОП 1016 / АОП 1013
	Проценат учешћа зарада у пословним приходима	%	31%	29%			30%	Рач 520+521 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада у пословним расходима	%	33%	32%			30%	Рач 520+521 / АОП 1013
	Проценат учешћа прихода из буџета у укупним приходима	%	0%	0%			0%	Укупни приходи из буџета / Укупни приходи *100
	Однос дуг - капитал у процентима	%	5,3%	6%			84,8%	Укупан дуг / Укупан капитал *100
	Нето обртна средства	рсд	1.751.469	1.852.208			1.238.912	Обртна средства - краткорочне обавезе
	Рацио задужености	%	5%	5%			45,9%	Укупне обавезе / Укупна имовина

Образложење кључних показатеља успеха
<i>Реализација транспорта сирове нафте на деоници ДН-1 према Годишњем плану пословања за 2026. годину за период 01.01.-30.06.2026. је 135 %, а на деоници ДН-2 је 115% . 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 сирове нафте за складиштење, у извештајном периоду је реализовано 99,42%, а деривата нафте (евро дизела) 91,25% у односу на план. Реализација осталих индикатора је на нивоу планираних.</i>

Образложење ризика
<i>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. Добијањем сагласности на Годишњи план пословања и доношењем Плана јавних набавки приступило 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.</i>

БИЛАНС СТАЊА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	30.06.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	11.028.879	10.916.255	5.287.191	48%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14.177	19.493	21.566	111%
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, рооње и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	14.177	19.493	21.566	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	10.896.761	5.265.625	48%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.041.004	3.115.554	2.939.558	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	651.369	656.286	631.345	96%
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	882.717	765.095	87%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.002.858	965.955	929.061	96%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	5.276.250	5.276.250	566	0%
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 (0018 + 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 (картије 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	1.762.964	2.085.787	118%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.090.685	1.080.135	1.077.061	100%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.088.185	1.077.635	1.074.278	100%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.500	2.500	2.783	111%
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 ПОСДОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	302.826	195.247	354.708	182%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	302.826	195.247	354.708	182%
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	30.06.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.600	3.000	6.010	200%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	500	1.000	455	45%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			3.583	#
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2.100	2.000	1.972	99%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	13.167	23.940	16.403	69%
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	23.940	16.403	69%
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	295.740	560.604	190%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	177.684	164.901	71.001	43%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	12.682.581	12.679.218	7.372.978	58%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	10.097.488	10.097.488	10.095.869	100%
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0409 - 0410)	0401	6.861.352	6.917.020	6.973.649	101%
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 РЕЗУЛТАТА И ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СРЕДСТВЕНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.363.542	1.363.542	1.361.680	100%
332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0407	8.857	8.857	8.857	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.917.576	1.983.763	2.031.734	102%
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		47.971	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	10.519	0	#
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414		10.519		#
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.384.943	5.419.400	144.255	3%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	59.002	67.532	68.638	102%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	59.002	67.532	68.638	102%
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	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 иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	5.325.941	5.351.867	75.617	1%
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	21.495	21.495	21.495	100%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	30.06.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	414.790	321.304	233.579	73%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	8.500	8.000	9.543	119%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25.926	12.963	12.963	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	25.926	12.963	12.963	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	299.321	230.141	118.023	51%
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	230.141	118.023	51%
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	31.100	52.370	168%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.000	16.100	20.397	127%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	15.000	15.000	31.973	213%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	48.043	39.100	40.681	104%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 -	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	12.682.581	12.679.218	7.372.978	58%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	10.097.488	10.097.488	10.095.869	100%

* Последњи дан извештајног периода

** Проценат 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	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.756.268	801.717	871.793	109%
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.756.268	801.717	871.793	109%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.756.268	801.717	871.793	109%
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	826.728	783.589	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	139.702	64.092	62.653	98%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	582.559	287.182	274.717	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	455.569	223.940	217.111	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	69.019	33.927	32.892	97%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	57.972	29.316	24.714	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	341.890	170.235	168.593	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	314.540	125.899	112.522	89%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	356.482	179.320	165.105	92%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	21.095		88.204	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		25.010		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.007	5.503	10.502	191%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.000	5.500	10.502	191%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	7	3	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.437	2.892	2.900	100%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.392	2.869	2.857	100%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	46	23	43	187%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.570	2.611	7.602	291%
	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	13.200	46.790	354%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.400	1.320	1.127	85%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.786.810	820.420	929.085	113%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.743.010	830.939	855.613	103%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	43.800		73.472	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		10.519		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			2.072	
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	43.800		75.544	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		10.519		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.570		27.573	
722 друг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	37.230		47.971	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		10.519		0%
	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

** Проценат 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	01.01-30.06.2026 године*		Проценат 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	1.208.543	1.136.734	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.187.264	1.207.343	1.132.964	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.200	1.200	3.770	314%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.741.443	877.541	807.732	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	886.281	446.332	366.046	82%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	3.755	3.695	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	568.297	277.954	268.309	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.392	2.869	3.384	118%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	51.426	30.459	30.459	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	211.524	105.762	134.870	128%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	14.768	10.469	4.664	45%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	449.021	331.003	329.002	99%
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	13.918	19.205	138%
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	15.597	8.415	8.524	101%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	9.007	5.503	10.681	194%
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.921.669	5.680.361	142.512	3%
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.897.729	5.656.421	126.185	2%
3. Остали финансијски пласмани	3026	23.940	23.940	16.327	68%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.897.065	5.666.443	123.307	2%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.276.250	5.276.250	0	#
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	5.276.250	5.276.250		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				

П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.06.2026 године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	129.343	12.963	12.963	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	25.926	12.963	12.963	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045	103.417			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5.146.907	5.263.287		#
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			12.963	#
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.491.318	6.498.711	1.155.939	18%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.792.455	6.570.865	963.207	15%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			192.732	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	301.137	72.153		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	367.915	367.915	367.915	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	7	2	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	46	23	43	189%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	66.739	295.740	560.604	190%

*Последњи дан извештајног периода

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

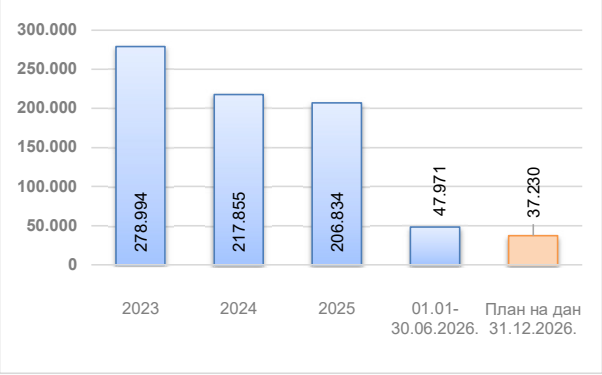
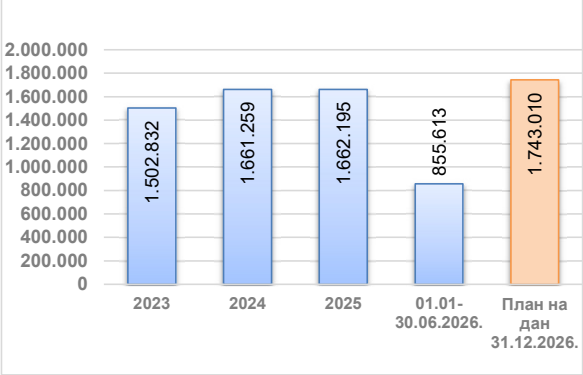
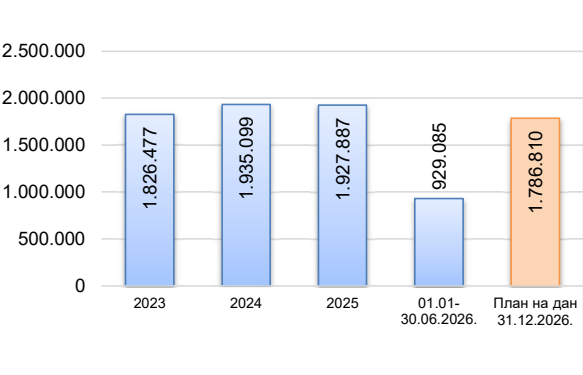
АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА

Пословни и укупни приходи	Остварени пословни приходи за шест месеци 2026. године износе 871.793 хиљаде динара и изнад су плана за посматрани период(109%), услед већих транспортваних колчина за 23 % у односу на планиране вредности, док је услуга складиштења на нивоу планираних вредности. Пословни приходи су остварени од складиштења нафте и деривата нафте у износу од 484.200 хиљада динара односно 55% укупних пословних прихода и од транспорта нафте нафтоводом у износу од 387.593 хиљаде динара или 45% пословних прихода. Финансијски приходи остварени су од камате на депозите по виђењу у износу од 10.502 хиљаде динара (191%), и превазилазе план због веће акумулације готовине која остаје на текућем рачуну након измирења текућих обавеза, а на коју се обрачунава камата. Друштво је приходovalo и по основу фактурисаних пенала услед одступања у дозвољеним квалитативним вредностима транспортване нафте у износу од 45.472 хиљаде 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 1.318 хиљаду динара. Укупно остварени приходи за шест месеци 2026. године износе 929.085 хиљада динара и за 13 % су већи од планираних.
Пословни и укупни расходи	Остварени пословни расходи за првих шест месеци 2026. године износе 783.589 хиљада динара, односно 95% планираних пословних расхода. Све билансне позиције у оквиру пословних расхода су ниже или на нивоу планираних вредности. Остварени финансијски расходи износе 2.900 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. Остали расходи у посматраном периоду износе 1.127 хиљада динара и у односу на планираних 1.320 хиљада динара чине остварење од 85%. Друштво је у претходном периоду извршило исправку ненаплаћеног потраживања у износу од 67.998 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 транспортване нафте по основу уговора који је Друштво имало закључено са НИС ад Нови Сад у 2025. години.
Нето резултат	Друштво је у периоду од 01.01-30.06.2026. године остварило позитиван финансијки резултат. Остварен пословни добитак износи 88.204 хиљада динара, а нето добитак износи 47.971 хиљаду динара.

Укупни приходи (у 000 дин)	
Период	Остварено
2023	1.826.477
2024	1.935.099
2025	1.927.887
01.01-30.06.2026.	929.085
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
01.01-30.06.2026.	855.613
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
01.01-30.06.2026.	47.971
План на дан 31.12.2026.	37.230



**Средства и извори
средстава**

У оквиру активе биланса стања, на дан 30.06.2026. године, стална имовина износи 5.287.184 хиљаде динара и чини 72 % активе.

У оквиру позиција сталне имовине највећу вредност имају некретнине, постројења и опрема у износу од 5.265.625 хиљаде динара и 21.566 хиљада динара нематеријалне имовине. Стање сталне имовине је знатно испод планираних вредности (индекс 48) из разлога што се у другом кварталу још нису стекли услови за набавку процесне опреме неопходне на изградњи нафтовода - пројекта од инфраструктурног значаја за Републику Србију.

Обртна имовина Друштва износи 2.085.787 хиљада динара, са уделом од 28% у активи биланса стања.

У структури обртне имовине доминантну позицију имају залихе у вредности од 1.077.061 хиљада динара. 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. Поред њих, постоје 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.

Позицију потраживања по основу продаје чине потраживања од купаца за услугу транспорта нафте и складиштење нафте и деривата нафте. На дан 30.06.2026. године износе 354.708 хиљада динара, и знатно су изнад планираних вредности (индекс 182).

До великог одступање у односу на планирана потраживања утицала је израда коначног обрачуна цена складиштења нафте и деривата нафте за 2025. годину, на основу кога је издато књижно задужење Управи за резерве енергената, за уплату додатних 200.269 хиљада динара по основу извршених услуга складиштења у 2025. години. Друштво је у обавези да у складу са Методологијом за одређивање цене складиштења нафте и деривата нафте, након завршених свих књижења у 2025. години и усвајања финансијских извештаја за 2025. годину, изврши нови обрачун на бази стварних елемената и одреди стварну цену услуге складиштења за 2025. годину. Финансијски извештаји за 2025. годину усвојени су од стране Скупштине Друштва тек у мају месецу 2026. године с обзиром да се чекало именовање представника Оснивача у Скупштини Друштва, услед статусних промена, када су се и стекли услови за издавањем књижних задужења. Пракса претходних година је била да се ова врста књижног задужења издаје 31.03. са роком доспећа од 45 дана, те смо се при планирању потраживања за 2026. годину водили тим рокови.

Позиција готовине и готовинских еквивалената је изнад планом предвиђене вредности и износи 560.604 хиљаде динара.

Краткорочни финансијски пласмани се односе за позајмице које су дате радницима са отплатом у 10 месечних рата.

Краткорочна активна временска разграничења односе се на унапред обрачунате трошкове осигурања робе, имовине и опреме.

У оквиру пасиве биланса стања, на дан 30.06.2026. године, капитал износи 6.973.649 хиљаде динара и чини 95 % пасиве, док позајмљени извори износе 144.255 хиљада динара или 5 %.

Капитал се креће у оквиру планираних вредности (индекс 101).

Позајмљени извори су знатно испод планираних (индекс 3) јер у извештајном периоду није повучена транша инвестиционог кредита за планирану изградњу нафтовода.

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.

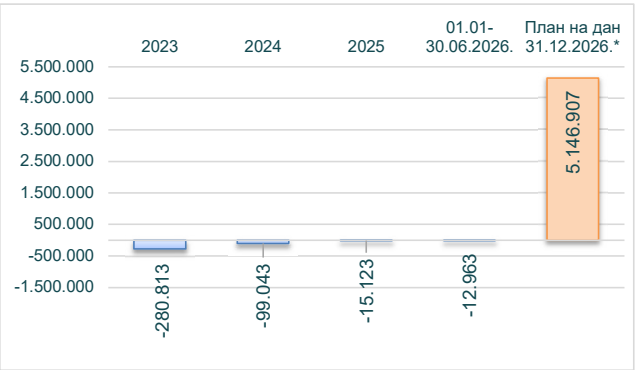
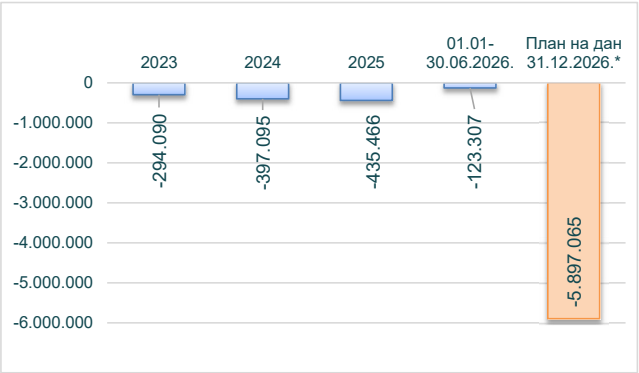
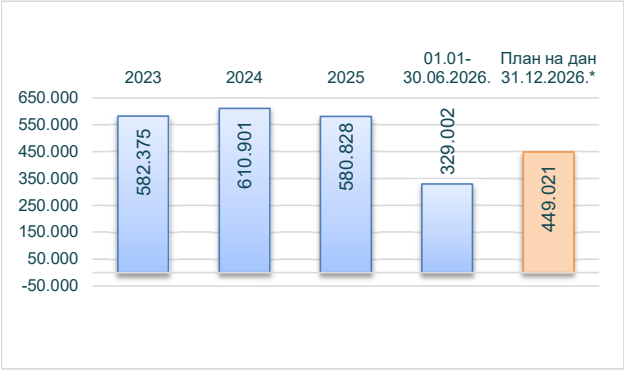
Краткорочна резервисања и краткорочне финансијске обавезе износе 233.579 хиљада динара. Чине их краткорочна резервисања у износу од 9.543 хиљаде динара, краткорочне финансијске обавезе у износу од 12.963 хиљада динара, обавезе из пословања у износу од 118.022 хиљада динара, остале краткорочне обавезе у износу од 52.370 хиљада динара, и краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 40.681 хиљада динара.

Токови готовине	Токови готовине из пословних активности Прилив готовине из пословних активности је нешто испод плана за посматрани период и износи 1.136.734 хиљада динара (индекс 94). Прилив по основу продаје услуга транспорта нафте и складиштења нафте и деривата нафте износи 1.132.964 хиљада динара. Остали приливи из редовног пословања се односе првенствено на наплату штете од осигуравајућих друштава и износе 3.770 хиљада динара (индекс 344) и знатно су изнад планираних 1.200 хиљада динара из разлога што је било већих наплата штете за каско осигурања и поврата због већих осигураних количина робе у односу на стварна стања у извештајном периоду. Одливи готовине из пословних активности су испод плана за посматрани период и износе 807.732 хиљаду динара (индекс 92) и у највећој мери се односе на исплате добављачима као и зараде и накнаде зарада запосленима. Резултат наведених прилива и одлива из пословних активности су нето приливи у износу од 329.002 хиљаде динара (индекс 99), и налазе се у оквиру планираних вредности .
	Токови готовине из активности инвестирања Друштво је остварило приливе готовине из активности инвестирања у износу од 19.205 хиљада 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. Одливи готовине из активности инвестирања су знатно испод плана за извештајни период и износе 142.512 хиљаде динара (индекс 3) јер се ни у другом кварталу нису стекли услови за планирану набавку опреме за почетак изградње нафтовода. Наведени износ је у потпуности утрошен на куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме. Као резултат прилива и одлива готовине из активности инвестирања остварен је нето одлив готовине у износу од 123.307 хиљаде динара
	Токови готовине из активности финансирања Друштво је у другом кварталу планирало повлачење прве транше инвестиционог кредита за Изградњу нафтовода граница Мађарске - Нови Сад у износу од 5.276.250 хиљада динара, с обзиром да се за првих шест месеци нису стекли сви услови за почетак реализације пројекта, планирано повлачење прве транше кредита је одложено за другу половину 2026. године. Одлив готовине из активности финансирање односи се на плаћање главнице кредита за ликвидносту у износу од 12.963 хиљаде динара (индекс 100).
	Готовина на крају обрачунског периода Приливи готовине из свих активности износе 1.155.939 хиљада динара. Одливи готовине из свих активности износе 963.207 хиљада динара. Нето прилив готовине за првих шест месеци 2026. године износи 192.732 хиљаде динара. Стање готовине на дан 30.06.2026. године износи 560.604 хиљаде динара (индекс 190).

Токови из пословних активности (у 000 дин)	
Период	Остварено
2023	582.375
2024	610.901
2025	580.828
01.01-30.06.2026.	329.002
План на дан 31.12.2026.*	449.021

Токови из активности ивестирања (у 000 дин)	
Период	Остварено
2023	-294.090
2024	-397.095
2025	-435.466
01.01-30.06.2026.	-123.307
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
01.01-30.06.2026.	-12.963
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	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	321.097.665	158.725.767	155.587.368	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	455.568.790	223.939.834	217.110.921	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	524.587.462	257.866.719	250.003.226	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО***	177	173	169	98%
4.1.	- на неодређено време	177	173	169	98%
4.2.	- на одређено време				
5	Накнаде по уговорима ван радног односа	4.863.180	2.576.328	1.136.654	44%
6	Број прималаца****	7	6	4	67%
7	Превоз запослених на посао и са посла	11.573.684	5.805.122	4.276.668	74%
8	Дневнице на службеном путу	150.000	85.000	18.950	22%
9	Накнаде трошкова на службеном путу	4.000.000	2.490.000	1.922.776	77%
10	Отпремнина за одлазак у пензију	5.184.400	1.105.638	1.227.607	111%
11	Број прималаца отпремнине	6	1	1	100%
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	2.850.000	2.994.789	105%
16	Стипендије	450.000	150.000	130.041	87%
17	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.100.000	0		
18	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.500.000	900.000	462.866	51%

* Последњи дан извештајног периода

** Проценат 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 30.06.2025. године**
1	Неодређено време	171	4	2	169
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	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1	Накнаде члановима Скупштине друштва	1.249.681	416.560	277.707	67%
2	Број чланова Скупштине друштва	1	1	1	100%
3	Накнаде члановима Надзорног одбора	7.220.388	3.610.194	3.610.194	100%
4	Број чланова Надзорног одбора	5	5	5	100%
5	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3.610.200	1.805.100	1.805.102	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

** Проценат 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 30.06.2026.*				
Р.бр.	Категорије	Исплаћене зараде (у динарима)		
			Нето	Бруто
1	Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90.987	124.915
		Највиша појединачна зарада	240.130	337.672
		Просечна зарада	142.908	203.864
2	Пословодство	Најнижа појединачна зарада	229.334	322.271
		Највиша појединачна зарада	289.434	406.794
		Просечна зарада	248.712	347.251

* 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 30.06.2026.*				
Р.бр.	Категорије	Исплаћене накнаде (у динарима)		
			Нето	Бруто
1	Накнаде члановима Скупштине	Председник Скупштине	179.954	277.707
		Чланови Скупштине	0	0
	Укупан број чланова Скупштине:	Укупно	179.954	277.707
2	Накнаде члановима Надзорног одбора	Председник Надзорног одбора	539.862	833.120
		Чланови Надзорног одбора	1.799.544	2.777.074
	Укупан број чланова Надзорног одбора: 5	Укупно	2.339.406	3.610.194
3	Накнаде члановима Комисије за ревизију	Председник Комисије за ревизију	449.886	694.269
		Чланови Комисије за ревизију	719.448	1.110.833
	Укупан број чланова Комисије за ревизију: 3	Укупно	1.169.334	1.805.102
4	Накнаде члановима Комисије (навести назив)	Председник Комисије		
		Чланови Комисије		
	Укупан број чланова Комисије (навести назив):	Укупно		

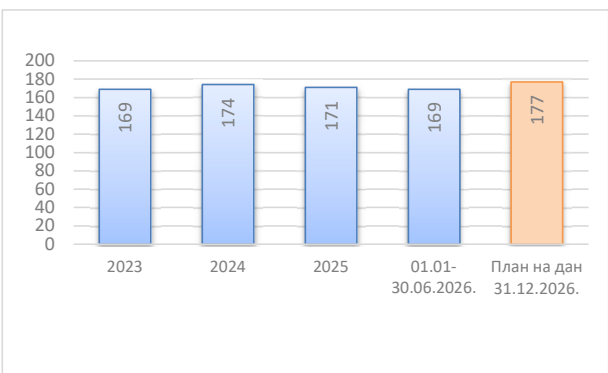
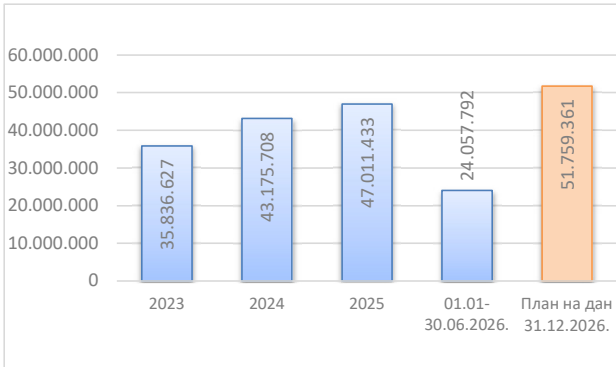
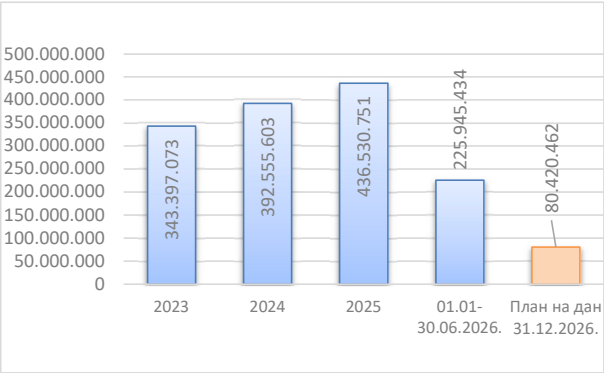
* последњи дан извештајног периода

АНАЛИЗА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНИХ	
Исплаћене зараде	Исплате зарада у периоду 01.01.2026.-30.06.2026.године вршене су у складу са Планом пословања за 2026.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. У другом тромесечју 2026 године, у радни однос на неодређено време примљена су два (2) извршиоца. По основу уговора о привременим и повременим пословима ангажована су два (2) извршиоца. Троје (3) запослених су престали са радом у ТРАНСНАФТА АД Панчево: један (1) по основу споразума са послодавцем, један (1) запослени по основу услова за старосну пензију а један (1) запослени је преминуо. На крају 30.06.2026. године, има укупно 169 запослених на неодређено време, и четири (4) извршиоца по основу уговора о привременим и повременим пословима. 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: 112-5100/2026 од 27.маја 2026. године.
Исплаћене накнаде	Накнаде у периоду 01.01.2026.-30.06.2026.године исплаћиване су на нивоу планираних, изузев у делу солидарне помоћи и отпремнине. Солидарна помоћ је у прва два квартала прекорачена у односу на планирану за 5%, због смрти два запослена радника. Отпремнина за одлазак у пензију је прекорачена за 11%, због већег просека који се користи као основ за обрачун. На крају године отпремнина за одлазак у пензију биће на нивоу планиране, као и солидарна помоћ.

Исплаћене укупне зараде запосленима (у динарима)	
Период	Остварено
2023	343.397.073
2024	392.555.603
2025	436.530.751
01.01-30.06.2026.	225.945.434
План на дан 31.12.2026.	80.420.462

Исплаћене укупне зараде / накнаде пословодству (у динарима)	
Период	Остварено
2023	35.836.627
2024	43.175.708
2025	47.011.433
01.01-30.06.2026.	24.057.792
План на дан 31.12.2026.	51.759.361

Укупан број запослених	
Период	Остварено
2023	169
2024	174
2025	171
01.01-30.06.2026.	169
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.

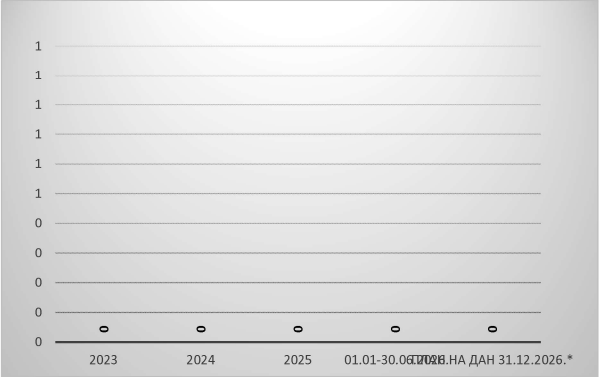
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)					
Реализација за период 01.01-30.06.2026.* године					
Намена	Субвенције / Остали приходи из буџета	План за годину	План 01.01. до 30.06.*	Пренето 01.01. до 30.06.*	Реализовано 01.01. до 30.06.*
УКУПНО					

Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА:

Друштво није оставрило субвенције и остале приходе из буџета у периоду од 01.01-30.06.2026. године.

СУБВЕНЦИЈЕ И ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)	
Период	Укупан износ пренетих средстава из буџета
2023	0
2024	0
2025	0
01.01-30.06.2026.	0
План на дан 31.12.2026.*	0



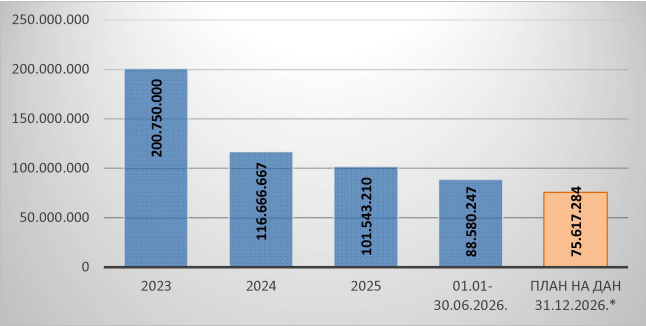
Напомена:
Година је последња година пре године за коју се план саставља
Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља
Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља
За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена
План на дан 31.12. 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 отплате током извештајног периода 01.01-30.06.2026.**	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2026. године**
Банка Поштанска штедионица ад Београд	Рефинансирајући кредит - финансирање обртних средстава	2024	Не	РСД	116.666.667	101.543.210	15.819.740	75.617.284
* Последњи дан претходне године				Укупно кредитно задужење		101.543.210	15.819.740	75.617.284
** Последњи дан извештајног периода				од чега за ликвидност				

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.-30.06.2026. године) износе укупно 15.819.740,16 динара од чега отплате главнице у укупном износу од 12.962.962,98 рсд и отплата камате у укупном износу од 2.856.777,18 рсд. Друштво је крајем месеца маја 2026. године потписало уговор о кредитној линији максималног износа до 159.000.000,00 динара у оквиру ког ће се издавати динарске гаранције за процес експропријације, уз могућност увећања гаранције за индекс раста цена на мало до момента исплате накнаде за експроприсану непокретност са периодом расположивости до 14.05.2027. Банка Интеса је, по налогу ТРАНСНАФТА АД Панчево, дана 08.06.2026. године издала 6 (шест) гаранција за обезбеђење плаћања за процес непотпуне експропријације, установљивања права службености, привременог заузећа у укупном износу од 140.105.256,49 динара. Дана 19.06.2026. године исходована је још 21 (двадесетједна) гаранција за процес потпуне експропријације изградње новог нафтовода граница Мађарске - Нови Сад у укупном износу од 8.557.574,00 динара. Средства по кредитној линији су у потпуности искоришћена с обзиром да су наведени износи уз могућност увећања гаранција за индекс раста цена на мало до момента исплате накнаде за експроприсану непокретност (укупан износ исходованих гаранција је 148.662.830,49 динара). Рок гаранција је 31.12.2026. године са могућношћу продужења. Крајњи рок важности издатих гаранција не може бити дужи од 31.12.2027. године. Накнада за обраду захтева (једнократно) је у висини од 0,10% износа гаранције, односно важећи минимални износ накнаде и накнаде за издавање гаранције у висини од 0,20% износа гаранције, односно важећи минимални износ накнаде и обрачун се врши квартално за сваки започети квартал.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)	
Период	Износ кредитне задужености на дан 30.06.
2023	200.750.000
2024	116.666.667
2025	101.543.210
01.01-30.06.2026.	88.580.247
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 30.06.2026.** године
						01.01-30.06.2026.**	
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 исхођивање решења о одобрењу извођача радова	2026	2026				
17	Набавка вентила за уградњу на цевоводима за прувирање	2026	2026				

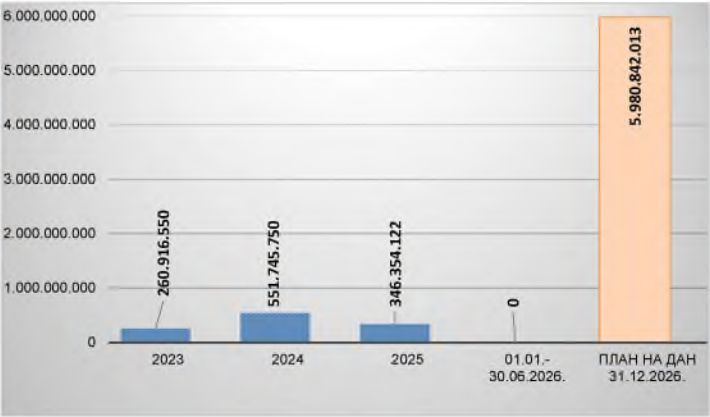
РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)							
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025.* године	Реализација током извештајног периода	Укупно реализовано закључно са 30.06.2026.** године
						01.01-30.06.2026.**	
18	Реконструкција хидрантске мреже у Скупштини 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 објект 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 исхођевање 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 30.06.2026.** године
						01.01-30.06.2026.**	
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: С обзиром да је План пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2026. годину усвојен 27.04. 2026. године, реализација планираних инвестиција је започета тек у другом кварталу 2026. године, тако да у извештајном периоду 01.01.2026.-30.06.2026. године није било реализованих инвестиција. У извештајном периоду 2026. године настављена је реализација започетих инвестиција током претходних година (инвестиције под редним бројевима 2., 6. и 7.). Такође, у овом периоду реализоване су инвестиције по Програму пословања из 2025. године у износу од 45.987.280 динара, по Програму пословања из 2024. године у износу од 424.150 динара и по Програму пословања из 2023. године у износу од 1.503.080 динара.							

ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)	
Период	Укупан реализован износ
2023	260.916.550
2024	551.745.750
2025	346.354.122
01.01.-30.06.2026.	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				
30.06.2026.*	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	2	219.677.636	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 30.06.2026. 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	200.000	0,03%
2	Донације	250.000	0,03%
3	Хуманитарне активности	300.000	0,04%
4	Спортске активности	400.000	0,64%
5	Репрезентација	2.132.550	0,78%
6	Реклама и пропаганда		

--

2. Привредни суд у Београду број предмета: П-2493/2026 ТУЖИЛАЦ: ТРАНСНАФТА АД Панчево ТУЖЕНИ: НИС а.д. Нови Сад (ради наплате пенала) Тужба је поднета дана 10.06.2026. године. На дан 30.06.2026. године статус предмета је: поступак у току	67.997.610,25
--	---------------

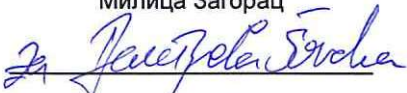
Наставак образложења активних судских спорова: У овде предметном извештајном периоду, Друштво је учествовало у 2 (два) судска поступка, што се види из табеле „Судски спорови“. У табели „Спорови од значаја“ дати су подаци о једном судском поступку, с обзиром да други судски поступак не задовољава критеријуме 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 30.06.2026. 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 30.06.2026. године статус предмета је: поступак у току

* Неопходно 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 Бодрич



Извршни директор функције за
финансијско - економске послове

Панчево, дана 27.07.2026. године

Наташа Лечић


Вршилац дужности генералног директора