

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо

НОВИ САД

Број 01-01 / 1064

22-07-2020 год.



**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
д.о.о. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД
У ПЕРИОДУ
01.01.-30.06.2020. ГОДИНЕ**

Нови Сад, јул 2020. године

**НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Д.О.О."ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2020.ГОДИНЕ**

Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр 15/2016 и бр.88/2019), чланом 63. дефинисано је да су јавна предузећа чији је оснивач Република Србија као и друштва са ограниченом одговорношћу чији је једини власник јавно предузеће, дужна да надлежном министарству достављају тромесечне извештаје о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања из члана 59. овог закона. На основу поменутих извештаја министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Министар надлежан за послове привреде прописао је обрасце тромесечних извештаја о реализацији програма (из става 1. члана 63. Закона о јавним предузећима). Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, прописани су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС“, бр 36/2016) у даљем тексту: Правилник), док су Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, трогодишњег програма пословања јавних предузећа (у даљем тексту: Упутство), дефинисани рокови и начин доставе предметних образаца. У складу са Упутством, предметни обрасци се достављају у року од 30 дана од дана завршетка тромесечја.

На основу Одлуке о оснивању друштва „Транспортгас Србија“ доо Нови Сад, број. 01-04-19/31-2 од 22.06.2015,године, овај извештај доставља се на усвајање Скупштини Друштва.

Датум : 22.07.2020.



в.д. директора
ДОО "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА"

Стеван Дукић

БИЛАНС УСПЕХА

(у 000 дин.)

| Група рачуна- рачун | Позиција | АОП | Реализација 01.01.- 31.12.2019.г. | План за 01.01.- 31.12.2020.г. | 01.01.-30.06.2020. | | Индекс реализација 01.01.- 30.06.2020. / план 01.01.- 30.06.2020. 8=7/6*100 |
|---------------------------|--|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017) | 1001 | 2.160.784 | 5.879.817 | 2.790.323 | 3.602.815 | 129,1 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008) | 1002 | 0 | | | 113.973 | |
| 600 | 1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | 0 | | | 113.973 | |
| 601 | 2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | 0 | | | | |
| 602 | 3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | 0 | | | | |
| 603 | 4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | 0 | | | | |
| 604 | 5. Приход од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | 0 | | | | |
| 605 | 6. Приход од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | 0 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015) | 1009 | 2.160.784 | 5.879.817 | 2.790.323 | 3.488.842 | 125,0 |
| 610 | 1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | 2.160.664 | 5.461.812 | 2.790.323 | 3.419.891 | 122,6 |
| 611 | 2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | 0 | | | | |
| 612 | 3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | 0 | | | | |
| 613 | 4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | 0 | | | | |
| 614 | 5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 120 | 177.893 | | 68.951 | |
| 615 | 6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | 0 | 240.112 | | | |
| 64 | III. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. | 1016 | 0 | | | | |
| 65 | IV. Други пословни приходи | 1017 | 0 | | | | |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | 0 | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020- 1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)>0 | 1018 | 1.288.715 | 5.122.281 | 2.503.825 | 2.285.532 | 91,3 |
| 50 | I. Набавна вредност продате робе | 1019 | 0 | | | 105.993 | |
| 62 | II. Приходи од активирања утилитета и робе | 1020 | 0 | 73.027 | 45.348 | | 0,0 |
| 630 | III. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга | 1021 | 0 | | | | |
| 631 | IV. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга | 1022 | 0 | | | | |
| 51 осим 513 | V. Трошкови материјала | 1023 | 1.632 | 24.498 | 13.386 | 4.490 | 33,5 |
| 513 | VI. Трошкови горива и енергије | 1024 | 68.406 | 542.398 | 260.464 | 52.959 | 20,3 |
| 52 | VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 1025 | 129.126 | 455.229 | 229.145 | 201.806 | 88,1 |
| 53 | VIII. Трошкови производних услуга | 1026 | 974.926 | 3.916.446 | 1.945.747 | 1.911.877 | 98,3 |
| 540 | IX. Трошкови амортизације | 1027 | 0 | 20.000 | | | |
| 541 до 549 | X. Трошкови дугорочних резервисања | 1028 | 109.757 | 33.398 | | | |
| 55 | XI. Нематеријални трошкови | 1029 | 4.868 | 203.340 | 100.431 | 8.407 | 8,4 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)>0 | 1030 | 872.069 | 757.536 | 286.498 | 1.317.283 | 459,8 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)>0 | 1031 | 0 | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039) | 1032 | 75 | 100 | 50 | 48.695 | 97.390,0 |
| 66 осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037) | 1033 | 64 | | | 48.466 | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | 64 | | | 48.466 | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | 0 | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана | 1036 | 0 | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | 0 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (од трећих лица) | 1038 | 10 | | | 229 | |
| 663 и 664 | III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима) | 1039 | 1 | 100 | 50 | | 0,0 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047) | 1040 | 2.189 | 400 | 200 | 970 | 485,0 |
| 56 осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045) | 1041 | 2.188 | | | 968 | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | 2.188 | | | 968 | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | 0 | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања | 1044 | 0 | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 0 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима) | 1046 | 0 | | | 2 | |
| 563 и 564 | III. Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима) | 1047 | 1 | 400 | 200 | | 0,0 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040) | 1048 | 0 | | | 47.725 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032) | 1049 | 2.114 | 300 | 150 | | 0,0 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 0 | | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 0 | 117.596 | 55.806 | 65 | 0,1 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|---------|---------|---------|-----------|-------|
| 67 и 58, осим 583 и 585 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 9.561 | | | 106.450 | |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 0 | | | 1 | |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053) | 1054 | 879.516 | 639.639 | 230.541 | 1.471.392 | 638,2 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052) | 1055 | 0 | | | | |
| 69-59 | М. Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода | 1056 | 0 | | | | |
| 59-69 | Н. Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода | 1057 | 5 | | | 3.797 | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057) | 1058 | 879.511 | 639.639 | 230.541 | 1.467.595 | 636,6 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056) | 1059 | 0 | | | | |
| | П. Порез на добитак | | 0 | | | | |
| 721 | И. Порески расходи периода | 1060 | 149.040 | 95.946 | | 220.139 | |
| део 722 | II. Одложени порески расходи периода | 1061 | 0 | | | | |
| део 722 | III. Одложени порески приходи периода | 1062 | 0 | | | | |
| 723 | Р. Исплаћена лична примања послодавцу | 1063 | 0 | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062) | 1064 | 730.471 | 543.693 | 230.541 | 1.247.456 | 541,1 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062) | 1065 | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | 0 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | 0 | | | | |
| | I. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | | |
| | II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | 0 | | | | |
| | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | 0 | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | 0 | | | | |
| | 2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији | 1071 | 0 | | | | |

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 30.06.2020. ГОДИНЕ

(у 000 дин.)

| Група рачуна- рачуна | Позиција | АОП | Стање на дан 31.12.2019. | Планирано стање на дан 31.12.2020. | 30.06.2020. | | Индекс реализација 30.06.2020./ План 30.06.2020. |
|----------------------------|---|-----|-----------------------------|--|------------------|------------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034) | 002 | | 180.923 | 172.633 | 34.989 | 20,3 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009) | 003 | | | | 6.171 | |
| 010 и део 019 | 1. Улагања и развој | 004 | | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | | | | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | | | | 6.171 | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018) | 010 | | 180.923 | 172.633 | 28.818 | 16,7 |
| 020 и 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | | | | | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | | 180.923 | 172.633 | 18.090 | 10,5 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Постројења, некретнине и опрема у припреми | 016 | | | | 10.328 | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | | | | 400 | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023) | 019 | | | | | |
| 030 и 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | | |
| 04, осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025+026+027+028+029+030+031+032+033) | 024 | | | | | |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешће у капиталу придружених субјеката у заједничким подухватима | 026 | | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима у земљи | 028 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | | | | | |
| 05 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035+036+037+038+039+040+041) | 034 | | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања по основу продаје по уговорима о финансијском лизингу | 038 | | | | | |
| 054 и део 059 | 3. Потраживања по основу јемства | 039 | | | | | |
| 055 и део 059 | 4. Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | | | |
| 056 и део 059 | 5. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070) | 043 | 2.103.124 | 1.406.580 | 1.041.585 | 2.861.324 | 274,7 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050) | 044 | 54 | | | 32 | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | | | | | |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 54 | | | 32 | |
| класа 2 (осим 237 и 298) | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058) | 051 | 766.583 | 98.053 | | 1.402.868 | |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица | 052 | 766.516 | 98.053 | | 1.402.860 | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица | 053 | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи - остала повезана правна лица | 054 | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 47 | | | | |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 987 | 28.184 | | 48.830 | |
| 236 | V. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха | 061 | | | | | |
| 23 (осим 236-237) | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (063+064+065+066+067) | 062 | | | | | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица | 063 | | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 064 | | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 29.478 | 549.053 | 639.658 | 1.037.703 | 162,2 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 828 | | | 1 | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 1.305.214 | 731.290 | 401.927 | 371.890 | 92,5 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043) | 071 | 2.103.124 | 1.587.503 | 1.214.218 | 2.896.313 | 238,5 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|------------|-----------|-----------|------------|----------|--|
| 32 | Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 28.982.735 | | | 27.749.341 | | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ | 0401 | 727.889 | 1.271.584 | 961.073 | 1.975.345 | 205,5 | |
| | (0402+0411+0412+0413+0414+0415+0416+0417+0420-0421)>0=(071-0424-0441-0442)>0 | | | | | | | |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410) | 0402 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100,0 | |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 0404 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100,0 | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | | | | | | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | | | | | |
| 31 | II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА | 0414 | | | | | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР. КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (показна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР. КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419) | 0417 | 730.471 | 1.271.523 | 961.012 | 1.977.927 | 205,8 | |
| 340 | 1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА | 0418 | | 727.830 | 730.471 | 730.471 | 100,0 | |
| 341 | 2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ | 0419 | 730.471 | 543.693 | 230.541 | 1.247.456 | 541,1 | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422+0423) | 0421 | 2.642 | | | 2.642 | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 2.642 | | | 2.642 | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432) | 0424 | 109.761 | 33.398 | | 105.914 | | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431) | 0425 | 109.757 | 33.398 | | 105.910 | | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 109.757 | 33.398 | | 105.910 | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440) | 0432 | 4 | | | 4 | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | 4 | | | 4 | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим ХОВ у периоду дужим од годину дана | 0436 | | | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462) | 0442 | 1.265.474 | 282.521 | 253.145 | 815.054 | 322,0 | |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449) | 0443 | | | | | | |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ, АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | | | | | | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458) | 0451 | 829.553 | 220.987 | 220.987 | 417.577 | 189,0 | |
| 431 | 1. Довалјачи - матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | 829.224 | 220.987 | 220.987 | 377.861 | 171,0 | |
| 432 | 2. Довалјачи - матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | | |
| 433 | 3. Довалјачи - остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | | |
| 434 | 4. Довалјачи - остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | | |
| 435 | 5. Довалјачи у земљи | 0456 | 329 | 0 | 0 | 39.716 | | |
| 436 | 6. Довалјачи у иностранству | 0457 | | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 19.984 | 19.075 | 19.596 | 20.714 | 105,7 | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 19.178 | 41.964 | 12.067 | 7.116 | 59,0 | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 150.751 | 496 | 496 | 369.647 | 74.525,6 | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 246.008 | | | | | |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)>0=(0441+0424+0442-0071)>0 | 0463 | | | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)>0 | 0464 | 2.103.124 | 1.587.503 | 1.214.218 | 2.896.313 | 238,5 | |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 28.982.735 | | | 27.749.341 | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

(у 000 дин.)

| ПОЗИЦИЈА | АОР | Реализација 01.01.-31.12.2019. године | Планирано стање на дан 31.12.2020. | 01.01.-30.06.2020. | | Индекс реализација 01.01.-30.06.2020. / план 01.01.- 30.06.2020. |
|---|-------------|---|--|--------------------|------------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 |
| А ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 536.274 | 6.691.368 | 3.089.062 | 4.534.829 | 146,8 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 535.930 | 6.691.368 | 3.089.062 | 4.533.895 | 146,8 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | 51 | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 344 | | | 883 | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 505.614 | 5.935.066 | 2.374.279 | 3.526.604 | 148,5 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 393.092 | 5.208.114 | 2.043.370 | 2.846.327 | 139,3 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 107.541 | 436.154 | 209.549 | 206.328 | 98,5 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | | | | 2 | |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | 285.660 | 119.025 | | |
| 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода | 3010 | 4.981 | 5.138 | 2.335 | 473.947 | 20.297,5 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 30.660 | 756.303 | 714.783 | 1.008.225 | 141,1 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | 3.808 | | | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | | |
| 3. Остали финансиски пласмани (нето приливи) | 3016 | | 3.808 | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | | 240.535 | 104.602 | | 0,0 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | | 221.015 | 104.602 | | 0,0 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | 19.520 | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | | 236.727 | 104.602 | | 0,0 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 3.000 | | | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето одливи) | 3033 | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето одливи) | 3034 | 3.000 | | | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | | |
| 3. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 4. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 3.000 | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025) | 3040 | 536.274 | 6.695.176 | 3.089.062 | 4.534.829 | 146,8 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031) | 3041 | 508.614 | 6.175.601 | 2.478.882 | 3.526.604 | 142,3 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041) | 3042 | 27.660 | 519.575 | 610.180 | 1.008.225 | 165,2 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040) | 3043 | | | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 1.818 | 29.478 | 29.478 | 29.478 | 100,0 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046) | 3047 | 29.478 | 549.053 | 639.658 | 1.037.703 | 162,2 |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

| Редни број | Трошкови запослених | Реализација у 2019. години | Планирано за 2020. годину | Период 01.01.-30.06.2020. | | Индекс реализација 01.01.-30.06.2020. /план 01.01.- 30.06.2020. |
|------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 69.371.046 | 251.185.838 | 126.127.485 | 119.480.493 | 94.7 |
| 2 | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 96.982.429 | 351.514.363 | 176.518.595 | 165.067.474 | 93.5 |
| 3 | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 113.547.843 | 410.041.504 | 205.908.941 | 192.551.185 | 93.5 |
| 4 | Број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО* | 244 | 243 | 245 | 238 | 97.1 |
| 4.1 | -на неодређено време | 243 | 242 | 244 | 237 | 97.1 |
| 4.2 | -на одређено време | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 86.478 | 3.797.468 | 1.898.734 | 518.868 | 27.3 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 91.523 | 1.320.000 | 660.000 | 536.657 | 81.3 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1 | | | | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | 240.955 | 120.478 | 0 | 0.0 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | 204.292 | 1.055.172 | 527.586 | 506.585 | 96.0 |
| 14 | Број чланова скупштине | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | | | | | |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 2.125.543 | 8.500.000 | 4.250.000 | 2.695.400 | 63.4 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 2.088.479 | 8.000.000 | 4.000.000 | 1.157.818 | 28.9 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 115.326 | 6.500.000 | 3.250.000 | 267.102 | 8.2 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 1.894.431 | 2.628.612 | 1.698.650 | 875.975 | 51.6 |
| 23 | Број прималаца | 4 | 6 | 4 | 2 | 50.0 |
| 24 | Јубиларне награде | 2.111.476 | 4.272.857 | 2.750.518 | 1.773.910 | 64.5 |
| 25 | Број прималаца | 14 | 11 | 7 | 5 | 71.4 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породицама радника | 1.463.497 | 6.840.000 | 3.420.000 | 2.765.551 | 80.9 |
| 28 | Стипендије | | 1.200.000 | 600.000 | 0 | 0.0 |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | 832.288 | 60.000 | 0 | 0.0 |
| 30 | Остали лични расходи-разлика на осн. Закона о приврем. уређив. Основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава | 5.396.638 | 0 | | | |

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5-30 које су исказане у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

Напомена:

1. Ред. бр.3.Маса бруто 2 зарада не садржи коморске доприносе.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Редни број | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Стање на дан 31.03.2020. године* | 242 | 1 | 2 |
| 1 | Одлив кадрова | 6 | | 1 |
| 2 | пензија*** | 5 | | |
| 3 | неплаћено одсуство | | | |
| 4 | споразумни престанак | 1 | | |
| 5 | отказ уговора о раду | | | |
| 6 | мировање радног односа | | | |
| 7 | Пријем | | | |
| 8 | заснивање радног односа | | | |
| 9 | Стање на дан 30.06.2020. године** | 237 | 1 | 1 |

Напомене:

* последњи дан претходног квартала

**последњи дан квартала за који се извештај доставља

***један запослени остварује право на одлазак у пензију на дан 30.06.2020.г., и као такав, приказан је и на бројном стању на крају месеца

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Приход | Претходна година 2019 | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------|---|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

| План за период 01.01.-31.03.2020. | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 01.01.-31.03. | 01.01.-30.06. | 01.01.-30.09. | 01.01.-31.12. | Укупно |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

| Период од 01.01.-31.03.2020. | | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

| План за период 01.01.-30.06.2020. | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 01.01.-31.03. | 01.01.-30.06. | 01.01.-30.09. | 01.01.-31.12. | Укупно |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

| Период од 01.01.-30.06.2020. | | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

| Период од 01.01.-30.09.2020. | | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета | | | | | |

| Период од 01.01.-31.12.2020. | | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

(у динарима)

| Пословна година | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ одлуке Владе | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит) | Правни основ уплате из претходних година | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 2019.* | 730,471,000 | | | | | | | |
| 2018. | | | | | | | | |
| 2017. | | | | | | | | |

* претходна година

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | ВРСТА СРЕДСТАВА (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-----------------------------------|---|--------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2019. | 0068 | Текући (пословни) рачуни | | | 29.477.892,27 |
| | | | Банка Интеса | | 29.477.892,27 |
| | | | | | |
| | 0068 | Благајна | | | 0,00 |
| | 0068 | Девизни рачун | | у ЕУР | |
| | | | Банка Интеса | 0,00 | |
| | | | | | |
| | 0068 | Девизна благајна | | | 0,00 |
| | 0068 | Новчана средства чије је коришћење ограничено | | | |
| 0068 | Готовински еквиваленти и готовина | | | | 29.477.892,27 |
| 31.03.2020. | 0068 | Текући (пословни) рачуни | | | 64.303.577,50 |
| | | | Банка Интеса | | 64.303.577,50 |
| | | | | | |
| | 0068 | Благајна | | | 0,00 |
| | 0068 | Девизни рачун | | у ЕУР | |
| | | | Банка Интеса | | |
| | | | | | |
| | 0068 | Девизна благајна | | | 0,00 |
| | 0068 | Новчана средства чије је коришћење ограничено | | | |
| 0068 | Готовински еквиваленти и готовина | | | | 64.303.577,50 |
| 30.06.2020. | 0068 | Текући (пословни) рачуни | | | 1.037.702.640,54 |
| | | | Банка Интеса | | 1.037.702.640,54 |
| | | | | | |
| | 0068 | Благајна | | | 0,00 |
| | 0068 | Девизни рачун | | у ЕУР | |
| | | | Банка Интеса | | |
| | | | | | |
| | 0068 | Девизна благајна | | | 0,00 |
| | 0068 | Новчана средства чије је коришћење ограничено | | | 0,00 |
| 0068 | Готовински еквиваленти и готовина | | | | 1.037.702.640,54 |

* средњи курс ЕУР на дан 31.12.2019. године

1ЕУР=

117,5928

** средњи курс ЕУР на дан 31.03.2020. године

1ЕУР=

117,5042

*** средњи курс ЕУР на дан 30.06.2020. године

1ЕУР=

117,5760

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.06.2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Озн. за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|---|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | 0 | 0 | 0 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | | | |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | | | |
| део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | | | |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | | | |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | 0 | 0 | 0 |
| део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | | | |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9115 | | | |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања | 9116 | | | |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) | 9117 | 1.402.868 | 0 | 1.402.868 |
| део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима | 9118 | | 0 | |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима | 9119 | 1.402.860 | 0 | 1.402.860 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима | 9120 | 8 | | 8 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама | 9121 | | | |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе | 9122 | | | |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси | 9123 | | 0 | |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | 48.894 | 65 | 48.830 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 111 | 0 | 111 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | 48.531 | 65 | 48.466 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9127 | | | |
| део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација | 9128 | 253 | 0 | 253 |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе | 9129 | | | |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229 | 4.6. Остала потраживања | 9130 | | | |

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ ДОО, НОВИ САД

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

Нови Сад, јул 2020.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Транспортгас Србија“

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 4950 – Цевоводни транспорт

Матични број: 21129542

ПИБ: 109127075

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност „Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад - транспорт и управљање транспортним системом за природни гас.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

- Програм пословања „Транспортгас Србија“, Нови Сад за 2020. годину усвојен је од стране Владе РС, дана 30.01.2020. године (Решење о давању сагласности на Програм пословања "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад, за 2020. годину 05 Број 023-665/2020).
- Програм о изменама и допунама програма пословања „Транспортгас Србија“, Нови Сад за 2020. годину усвојен је од стране Владе РС, дана 26.06.2020.године (Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад, за 2020. годину 05 Број 023-5233/2020).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

„Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад послује користећи Правила о раду транспортног система ЈП „Србијагас“-а, а у току су активности на изради сопствених Правила о раду што се планира у наредном периоду у склопу активности на даљем осамостаљивању и усаглашавању са Законом о енергетици.

„Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад је у периоду 01.01.-30.06.2020.г. г. остварило позитиван финансијски резултат у виду нето добити у износу од 1.247.456 хиљада динара, као резултат обављања делатности транспорта и управљања транспортним системом за природни гас.

1.БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПОДБИЛАНС

- **Пословни приходи (у 000 РСД): планирано = 2.790.323 реализација на дан 30.06.2020. г. = 3.602.815; реал/план = 129,1%**

У извештајном периоду остварени су пословни приходи за 29,1% већи од планираних, због тога што у оквиру прихода нису планирани приходи од прекорачења капацитета, с обзиром да се у планирању полази од величина најављених од стране корисника транспортног система за закуп капацитета и количине енергента који ће се транспортовати у планској години; корисници полазе од претпоставке да ће користити капацитет у оквиру закупљеног.

- **Пословни расходи (у 000 РСД): планирано = 2.503.825 реализација на дан 30.06.2020. г. = 2.285.532; реал/план = 91,3%**

У извештајном периоду остварени су пословни расходи за 8,7% мањи од планираних, као последица ванредног стања насталог због болести COVID 19 те је реализација појединих планираних набавки одложена, што је утицало на остварење значајно мањих трошкова материјала, горива и енергије и нематеријалних трошкова.

Реализовани пословни добитак је за 359,8% већи у односу на планирани услед реализованог већег пословног прихода, а мањег пословног расхода у односу на планиране величине.

ПОДБИЛАНС ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- **Финансијски приходи (у 000 РСД): планирано = 50 реализација на дан 30.06.2020. г. = 48.695; реал/план = 97.390%**

У извештајном периоду остварени су значајно већи финансијски приходи у односу на планиране и односе се на обрачунату камату на доцњу у измиривању обавеза за услугу транспорта гаса матичног предузећа ЈП Србијагас, што је резултирало значајно већим резултатом у финансијском подбилансу Друштва.

- **Финансијски расходи (у 000 РСД): планирано = 200 реализација на дан 30.06.2020. г. = 970; реал/план = 485%.**

Финансијски расходи у извештајном периоду су већи у односу на планиране вредности услед већих и непланираних финансијских расхода из односа са матичним и зависним правним лицима (расходи камата са матичним правним лицем).

ПОДБИЛАНС ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

У извештајном периоду остварени су остали приходи у износу од 106.450 (000) дин који нису планирани, а односе се на приходе по основу констатованог вишка природног гаса у транспортном систему и приходе од неискоришћених дугорочних резервисања.

РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ У извештајном периоду остварена је значајно већа добит пре опорезивања, као и нето добит у односу на планирану, као резултат веће реализоване пословне добити, добитка из финансирања и осталих прихода у односу на планиране резултате.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива доо „Транспортгас Србија“ на дан 30.06.2020. године износи 2.896.313 хиљада динара што је за 138,5% више у односу на планом предвиђену вредност

Одступање од планиране вредности резултат је значајно већих обртних средстава – позиција потраживања од купаца у земљи и то од матичног правног лица ЈП Србијагас због фактурисаног прекорачења капацитета изнад закупљеног који није планиран како је објашњено у коментару биланса успеха код пословних прихода, као и позиција готовине значајно веће од планиране вредности. Планирана основна средства су реализована мања него планирана, услед одложених набавки што је објашњено у коментару биланса успеха код пословних расхода.

Укупна пасива доо „Транспортгас Србија“ на дан 30.06.2020. године износи 2.896.313 хиљада динара што је за 138,5% више у односу на планом предвиђену вредност

У извештајном периоду бележи се капитал за 105,5% већи у односу на планирани, као резултат позиција нераспоређене добити остварене за претходне године, као и добити за II квартал 2020.године.

У извештајном периоду на позицији дугорочних резервисања и обавеза бележе се резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених као резултат првог актуарског обрачуна сачињеног за Друштво (Друштво почело са активним радом 01.10.2019.г., преласком запослених из ЈП Србијагас-а), а позиција краткорочних обавеза се бележи у знатно већем износу од планираних (за 222%), као резултат значајно већих обавеза за порезе из остварене добити у 2019.години и већих обавеза из пословања услед ванредног стања насталог због болести COVID 19, што је условило одлагање дела планираних набавки за II квартал, укључујући и набавку основних средстава, које су реализоване са роком доспећа обавеза у III кварталу (након извештајног периода).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине у извештајном периоду исказани су као токови готовине по основу пословних, инвестиционих активности и активности финансирања.

Ток готовине из пословних активности у периоду од 01.01.-30.06.2020. године бележи нето прилив средстава у износу од 1.008.225 хиљада динара.

Укупан прилив новчаних средстава остварен у току извештајног периода износи 4.534.829 хиљада динара (у потпуности се састоји из прилива готовине из пословних активности 100%).

Укупан одлив новчаних средстава остварен у периоду од 01.01.-30.06.2020.г. износи 3.526.604 хиљада динара, и се односе на одливе готовине из пословних активности.

У току извештајног периода остварен је нето прилив готовине у износу од 1.008.225 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 1.037.703 хиљада динара, а на почетку обрачунског периода износила је 29.478 хиљада динара. На стање готовине је у највећој мери утицао нето прилив готовине из пословних активности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад остварени су на основу права заснованим на Колективном уговору за ЈП „Србијагас“ и потреба посла.

У периоду 01.01.-30.06.2020. године сви наведени трошкови реализовани су до нивоа планираних вредности.

- Накнаде по уговору о делу (у рсд) планирано: 1.898.734 реализовано на дан 30.06.2020.г.: 518.868 ;реа/план: =27,3%

- Број ангажованих лица по уговору о делу: планирано:2, реализовано: 1, реа/план= 50,0%

„Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад у периоду 01.01.-30.06.2020.г. броји 1 ангажовано лице по уговору о делу док су планом предвиђена два уговора, што је у највећој мери допринело значајном одступању планиране и реализоване вредности датих трошкова.

-Накнаде трошкова дневница на службеном путу (у рсд), планирано: 4.000.000; реализовано на дан 30.06.2020.г.: 1.157.818; реализација/план:=28,9%

Имајући у виду промењене околности због увођења ванредног стања насталог услед болести COVID-19, реализација службених путовања, као и накнада које из њих произилазе била је смањена, те су тиме и трошкови остварени током наведеног периода значајно мањи

Такође, динамика наведених трошкова често није уједначена по кварталима и није је могуће са сигурношћу предвидети с обзиром да је резултат текућих пословних околности и потреба, стога може доћи до одступања планираних и реализованих вредности на кварталном/периодичном нивоу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2020. године у "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад запослено је било 238 лица, од тога 237 лица, на неодређено време и 1 лице на одређено време.

Наиме, у посматраном периоду дошло је до смањења броја запослених, односно „Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад је напустило 5 лица по основу одласка у пензију, као и једно лице по основу споразумног прекида уговора о раду.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У примени су цене приступа систему за транспорт природног гаса ЈП „Србијагас“-а које су објављене у Службеном гласнику РС број 12 од 31.01.2015.г., чија примена је почела од 1. фебруара 2015. године, и на које је АЕРС дала сагласност – у посматраном периоду није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.06.2020. године "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад није примило субвенције и остале приходе из Буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У „Транспортгас Србија“ доо , Нови Сад у периоду од 01.01.-30.06.2020. године није било реализације предметних трошкова.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду 01.01.-30.06.2020. године "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад није користило кредите, односно није било кредитног задуживања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У „Транспортгас Србија“ доо , Нови Сад у периоду од 01.01.-30.06.2020. године није било инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у посматраном периоду остварило позитиван финансијски резултат у виду пословне добити у износу од 1,3 млрд динара, као и нето добити у износу од 1,2 млрд динара, као резултат обављања делатности транспорта и управљања транспортним системом за природни гас.