

TRANSPORTGAS SRBIJA“ доо

НОВИ САД

Број 61-011/523

28-04-2020 год.



**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
д.о.о."ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД
У ПЕРИОДУ
01.01.-31.03.2020. ГОДИНЕ**

Нови Сад, април 2020. године

**НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Д.О.О."ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2020.ГОДИНЕ**

Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр 15/2016), 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). Наиме, 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. Овај рок је Уредбом Владе РС померен на 30 дана од дана престанка ванредног стања насталог услед болести COVID 19 изазваног вирусом SARS-CoV-2 („Сл.гласник“ бр.54/2020).

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 : 28-04-2020



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.-31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2020. / план 01.01.- 31.03.2020. 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	1.570.113	2.384.268	151,9
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0			49.865	
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0			49.865	
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	1.570.113	2.334.403	148,7
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	2.160.664	5.461.812	1.570.113	2.334.326	148,7
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		77	
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	5.645.018	1.417.039	1.131.318	79,8
50	I. Набавна вредност продате робе	1019	0			43.995	
62	II. Приходи од активирања учинака и робе	1020	0	73.027	41.065		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	32.169	9.666	872	9,0
513	VI. Трошкови горива и енергије	1024	68.406	825.266	246.105	34.238	13,9
52	VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1025	129.126	450.715	113.144	102.874	90,9
53	VIII. Трошкови производних услуга	1026	974.926	4.124.461	1.031.115	944.649	91,6
540	IX. Трошкови амортизације	1027	0	25.000			
541 до 549	X. Трошкови дугорочних резервисања	1028	109.757	41.747			
55	XI. Нематеријални трошкови	1029	4.868	218.687	58.073	4.690	8,1
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)>0	1030	872.069	234.799	153.074	1.252.950	818,5
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)>0	1031	0				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	75	100	25	33.749	134.996,0
66 осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	64			33.683	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	64			33.683	
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			66	
663 и 664	III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1039	1	100	25		0,0
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1045+1047)	1040	2.189	400	100	1	1,0
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				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	2.188				
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			1	
563 и 564	III. Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1047	1	400	100		0,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	0			33.748	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	2.114	300	75		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	31.402		0,0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.561			43.995	

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАПИ РАСХОДИ	1053	0				1	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	879.516	116.902	121.597	1.330.692		1.094,3
	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			3.618		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	879.511	116.902	121.597	1.327.074		1.091,4
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0					
	П. Порез на добитак		0					
721	И. Порески расходи периода	1060	149.040	17.535		49.765		
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	99.367	121.597	1.277.309		1.050,4
	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 31.03.2020. ГОДИНЕ

(у 000 дина.)

Група рачуна- рачуни	Позиција	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020./ План 31.03.2020.
					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		175.923	130.753		
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003					
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					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010		175.923	130.753		
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		175.923	130.753		
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					
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
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 која 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	871.724	766.819	2.775.618	382,0
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	044	54				
10	1. Материјал, резервни делови, злат 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			
класа 2 (осим 237 и 298)	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)	051	766.563	98.053		2.083.408	
200 и део 209	1. Кулци у земљи - матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у иностранству - матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи - остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству - остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056		47		13	
205 и део 209	6. Кулци 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	28.014		34.255	
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	14.367	314.903	64.303	20,4
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	828				
28	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.305.214	731.290	451.916	593.653	131,4
28 осим 288	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)	071	2.103.124	1.047.647	897.572	2.775.618	309,2

- 88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	28.982.735			27.765.999		
	ПАСИВА					0		
	A. КАПИТАЛ	0401	727.889	276.076	300.947	2.005.198	666,3	
	(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. Акциски капитал	0403						
301	2. Удели друштва со ограничено 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 НЕУПЛАЌЕНИ 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 СВЕОБРЕЗУЛТАТА (поградна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБРЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	730.471	276.016	300.987	2.007.780	667,3	
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418)	0418		176.649	179.290	730.471	407,4	
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ (0419)	0419	730.471	99.367	121.587	1.277.309	1.050,4	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	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						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	109.761	41.747		108.715		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	109.757	41.747		108.711		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обновљања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друга бенефиције запослених	0429	109.757	41.747		108.711		
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 амитованим ХОВ у периоду дужом 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	1.265.474	729.824	596.625	681.705	110,9	
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 осталих 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	662.543	563.643	366.901	65,1	
431	1. Добраљачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	829.224	596.966	489.312	366.834	75,0	
432	2. Добраљачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добраљачи - остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добраљачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добраљачи у земљи	0456	329	65.577	74.331	67	0,1	
436	6. Добраљачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.984	19.346	18.858	19.888	105,5	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	19.178	47.439	13.629	75.800	556,2	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	150.751	496	496	199.116	40.144,4	
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	1.047.647	897.573	2.775.618	309,2	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	28.982.735			27.765.999		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

(у 000 дин.)

ПОЗИЦИЈА	АОР	Реализација 01.01.-31.12.2019. године	Планирано стање на дан 31.12.2020.	01.01-31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2020. / план 01.01.- 31.03.2020.
				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	1.440.405	2.130.224	147,9
1. Продаја и примљени аванси	3002	535.930	6.691.368	1.440.405	2.129.734	147,9
2. Примљене камате из пословних активности	3003				25	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	344			465	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	505.614	6.460.273	1.145.503	2.095.399	182,9
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	393.092	5.962.804	1.040.117	1.671.981	160,7
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	107.541	431.369	94.287	104.895	111,3
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009		60.641	10.107		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	4.981	5.459	993	318.523	32.076,8
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	30.660	231.095	294.903	34.825	11,8
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 финансијски 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			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		221.015			
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			
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	1.440.405	2.130.224	147,9
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	508.614	6.700.808	1.145.503	2.095.399	182,9
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	27.660		294.903	34.825	11,8
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		5.633			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.818	20.000	20.000	29.478	147,4
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	14.367	314.903	64.303	20,4

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Редни број	Трошкови запослених	Реализација у 2019. години	Планирано за 2020.годину	Период 01.01.-31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2020. /план 01.01.- 31.03.2020.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	69.371.046	248.156.546	63.123.824	59.799.916	94,7
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	96.982.429	347.274.360	88.346.168	83.563.695	94,6
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	113.547.843	405.095.541	103.055.805	97.477.026	94,6
4	Број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО*	244	238	243	243	100,0
4.1	-на неодређено време	243	238	243	242	99,6
4.2	-на одређено време	1			1	
5	Накнаде по уговору о делу	86.478	3.797.468	949.367	172.956	18,2
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	330.000	274.568	83,2
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1			1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		240.955	60.239		0,0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	204.292	1.055.172	263.793	253.292	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	2.125.000	1.677.780	79,0
20	Дневнице на службеном путу	2.088.479	8.000.000	2.000.000	567.462	28,4
21	Накнаде трошкова на службеном путу	115.326	6.500.000	1.625.000	97.164	6,0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.894.431	2.650.304	406.769	386.706	95,1
23	Број прималаца	4	6	1	1	100,0
24	Јубиларне награде	2.111.476	4.682.830	1.567.463	476.653	30,4
25	Број прималаца	14	12	4	4	100,0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породицама радника	1.463.497	6.840.000	1.710.000	1.490.351	87,2
28	Стипендије		1.200.000	300.000		0,0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		832.288	30.000		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		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 31.12.2019. године*	243	1	2
1	Одлив кадрова			
2	пензија	1		
3	неплаћено одсуство			
4	споразумни престанак			
5	отказ уговора о раду			
6	мировање радног односа			
7	Пријем			
8	заснивање радног односа			
9	Стање на дан 31.03.2020. године**	242	1	2

Напомене:

* последњи дан претходног квартала

**последњи дан квартала за који се извештај доставља!

Предузеће: д.о.о. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", Нови Сад
Матични број: 21128542

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. број	Врста производа и услуге	Децембар 2019	Цена у динарима по јединици мере у 2020. години			Индекс % дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	
1	Улазни капацитет из ТС (ГТ)	242,68	242,68	242,68	242,68	
2	Улазни капацитет производња (ГТ)	162,50	162,50	162,50	162,50	
3	Улазни капацитет складиште (ГТ)	120,55	120,55	120,55	120,55	
4	Ислазни капацитет домаћа потрошња (ГТ)	105,00	105,00	105,00	105,00	
5	Ислазни капацитет домаћа интерконектор (ГТ)	481,43	481,43	481,43	481,43	
6	Улазни капацитет из ТС (МТ)	77,66	77,66	77,66	77,66	
7	Улазни капацитет производња (МТ)	52,00	52,00	52,00	52,00	
8	Улазни капацитет складиште (МТ)	38,58	38,58	38,58	38,58	
9	Ислазни капацитет домаћа потрошња (МТ)	33,60	33,60	33,60	33,60	
10	Ислазни капацитет домаћа интерконектор (МТ)	154,06	154,06	154,06	154,06	
11	Улазни капацитет из ТС (ДТ)	4,85	4,85	4,85	4,85	
12	Улазни капацитет производња (ДТ)	3,25	3,25	3,25	3,25	
13	Улазни капацитет складиште (ДТ)	2,41	2,41	2,41	2,41	
14	Ислазни капацитет домаћа потрошња (ДТ)	2,10	2,10	2,10	2,10	
15	Ислазни капацитет домаћа интерконектор (ДТ)	9,63	9,63	9,63	9,63	
16	Енергент домаћа потрошња	0,81	0,81	0,81	0,81	
17	Енергент интерконектор	0,84	0,84	0,84	0,84	

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01.-30.06.2020.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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

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
								(у динарима)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019.	730,471,000	2020.						
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

* средњи курс ЕУР на дан 30.06.2019. године 1ЕУР= 117,9121
 ** средњи курс ЕУР на дан 30.09.2019. године 1ЕУР= 117,5283
 *** средњи курс ЕУР на дан 31.12.2019. године 1ЕУР= 117,5928

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
 на дан 31.03.2020.

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	2.083.406	0	2.083.406
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	2.083.394	0	2.083.394
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	13		13
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	34.255	0	34.255
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	333	0	333
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	33.747	0	33.747
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	148	0	148
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	26	0	26

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ ДОО, НОВИ САД

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

Нови Сад, април 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

Власник: 100% ЈП Србијагас, Нови Сад

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).

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 Друштва и усаглашавању са Законом о енергетици.

“Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад је у периоду 01.01.-31.03.2020.г. г. остварило позитиван финансијски резултат у виду нето добити у износу од 1.277.309 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 = 1.570.113 реализација на дан 31.03.2020. г. = 2.384.286; реал/план = 151,9%

У извештајном периоду остварени су пословни приходи за 51, 9% већи од планираних, због тога што приходи од прекорачења капацитета нису планирани, с обзиром да се у планирању полази од величина најављених од стране корисника транспортног ситета 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 = 1.417.039 реализација на дан 31.03.2020. г. = 1.131.318; реа/план = 79,8%

У извештајном периоду остварени су пословни расходи за 20,2% мањи од планираних, примарно због тога што су се услови за доношење плана набавки, а тиме и покретање поступака набавки стекли у другој половини тромесечја, након добијања сагласности Владе РС на Програм пословања Транспортгас Србија, 30.јануара 2020.г., што је условило, заједно са ванредним стањем насталим због болести COVID 19 да се реализација појединих планираних набавки одложи, те су тиме остварени у првом кварталу значајно мањи трошкови материјала, горива и енергије и нематеријални трошкови.

Реализовани **пословни добитак** је за 718,5% 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 = 25 реализација на дан 31.03.2020. г. = 33.749; реа/план = 134.996%**

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.

ПОДБИЛАНС ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- **Остали приходи (у 000 РСД): планирано = 0 реализација на дан 31.03.2020. г. = 43.995; реа/план = - %**

У извештајном периоду остварени су остали приходи у износу од 43.995 хиљада динара који нису планирани, а односе се на приходе по основу констатованог вишка природног гаса у транспортном систему.

РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ У извештајном периоду остварена је значајно већа добит пре опорезивања (1.327.074 хиљада динара) , као и нето добит у односу на планирану (1.277.309 хиљада динара), као резултат реализоване добити значајно веће од планираних у свим подбилансима.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива ЈП „СРБИЈАГАС“ на дан 31.03.2020. године износи 2.775.618 хиљада динара што је за 209,2% 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 које није планирано како је објашњено у коментару биланса успеха код пословних прихода. Планирана основна средства нису реализована услед одложених набавки што је објашњено у коментару биланса успеха код пословних расхода.

Укупна пасива ЈП „СРБИЈАГАС“ на дан 31.03.2020. године износи 2.775.618 хиљада динара што је за 209,2% више у односу на планом предвиђену вредност

У извештајном периоду бележи се капитал за 566,3% већи у односу на планирани, као резултат позиција нераспоређне добити остварене за претходне године, као и добити за I квартал 2020.године (веће од процењене, односно планиране).

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 за 2019.годину (Друштво почело са активним радом 01.10.2019.г., преласком запослених из ЈП Србијагас-а), а позиција краткорочних обавеза се бележи у нешто већем износу од планираних (за 10,9%), али не као резултат обавеза према добављачима, које су значајно мање од планираних, већ као резултат већих обавеза по основу ПДВ проистеклих из значајно веће фактурисане реализације, као и пореза на добит (укључујући и укалкулисану аконтацију за прва 3 месеца 2020.године) који су већи због веће остварене добити за 2019.годину.

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.-31.03.2020. године бележи нето прилив средстава у износу од 34.825 хиљада динара.

Укупан прилив новчаних средстава остварен у току извештајног периода износи 2.130.224 хиљада динара (у потпуности се састоји из прилива готовине из пословних активности (100%), односно највећи проценат чине приливи средстава од продаје услуга и примљених аванса).

Укупан одлив новчаних средстава остварен у периоду од 01.01.-31.03.2020.г. износи 2.095.399 хиљада динара, и односи се на одливе готовине из пословних активности.

У току извештајног периода остварен је нето прилив готовине у износу од 34.825 хиљада динара.

Готовина на крају обрачуноског периода износи 64.303 хиљада динара, а на почетку обрачуноског 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.-31.03.2020. године сви наведени трошкови реализовани су до нивоа планираних вредности.

- Накнаде по уговору о делу (у рсд) планирано: 949.367 реализовано на дан 31.03.2020.г.: 172.956 ;реа/план: =18,2%

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

„Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад у периоду 01.01.-30.03.2020.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: 2.000.000; реализовано на дан 31.03.2020.г.: 567.462; реализација/план:=28,4%

Имајући у виду да динамика наведених трошкова није уједначена по кварталима и није је могуће са сигурношћу предвидети с обзиром да је резултат текућих пословних околности и потреба, може доћи до одступања планираних и реализованих вредности на кварталном/периодичном нивоу (наведено се такође односи и на накнаде трошкова на службеном путу), а такође и услед нереализованих службених путовања због ванредног стања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2019. године у "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад запослено је било 244 лица, од тога 243 лица, на неодређено време и 1 лице на одређено време.

Такође, у посматраном периоду дошло је и до смањења броја запослених, односно Транспортгас Србија" доо, Нови Сад је напустило 1 лице по основу одласка у пензију.

На дан 31.03.2020. године у „Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад било је запослено **243 лица** од чега 1 лице на одређено време.

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.-31.03.2020. 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.-31.03.2020. године није било реализације предметних трошкова.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду 01.01.-31.03.2020. 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.-31.03.2020. 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 сса 1,3 млрд динара, као и нето добити у износу од сса 1,3 млрд динара, као резултат обављања делатности транспорта и управљања транспортним системом за природни гас.