

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо

НОВИ САД

Број 01-01/703

21-07-2022 год.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
д.о.о. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД
У ПЕРИОДУ
01.01.-30.06.2022. ГОДИНЕ**

Нови Сад, јул 2022. године

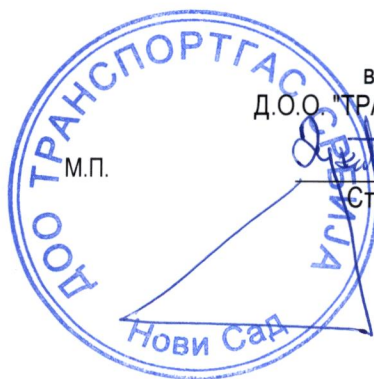
**НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Д.О.О. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2022.ГОДИНЕ**

Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр 15/2016 и 88/2019), чланом 63. дефинисано је да су јавна предузећа чији је оснивач Република Србија дужна да надлежном министарству достављају тромесечне извештаје о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања из члана 59. овог закона, а чланом 74. регулисана је сходна примена и на друштва капитала чији је једини власник Република Србија. 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 и 131/2021), док су Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, трогодишњег програма пословања јавних предузећа, дефинисани рокови и начин доставе предметних образаца.

На основу наведеног "Транспортгас Србија" као друштво са ограниченом одговорношћу чији је једини власник Република Србија има обавезу састављања и доставе тромесечних извештаја о реализацији годишњих програма пословања.

Датум: 21.07.2022.



М.П.

вд Директор
Д.О.О. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА"

Стеван Дукић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	9.355.744	8.319.621	4.198.160	5.200.445	124%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 - 1004)	1002	1.514.392	3.306.246	1.699.229	1.219.782	72%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.514.392	3.306.246	1.699.229	1.219.782	72%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.841.352	5.013.375	2.498.931	3.980.663	159%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.054.312	4.293.825	2.119.440	3.508.413	166%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	787.040	719.550	379.491	472.250	124%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.993.388	8.129.706	3.963.065	3.313.801	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.442.040	3.112.684	1.593.178	1.170.084	73%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	186.302	163.845	100.789	105.989	105%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 - 1018 - 1019)	1016	411.144	493.271	244.219	207.475	85%
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	315.338	361.619	179.376	156.871	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накладе зарада	1018	52.439	58.401	28.969	25.342	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накладе	1019	43.367	73.251	35.874	25.262	70%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.462.918	3.545.197	1.770.099	1.658.224	94%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	0	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	225.891	432.732	87.646	93.934	107%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	37.109	26.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	227.984	355.976	167.134	78.095	47%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.362.356	189.915	235.095	1.886.644	803%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	169.889	15.828	7.095	150.023	2114%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	94.462			0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	40.875	1.355	97	117.341	120970%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	34.552	14.473	6.998	32.682	467%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	154.297	169.063	85.669	49.964	58%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0			0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	21	42	16	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5.603	4.600	3.442	2.997	87%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	148.673	164.421	82.211	46.967	57%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15.592			100.059	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		153.235	78.574		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	83.972	0	0	12.513	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	533.803	29.119	14.694	490.127	3336%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	106.176	88.171	53.534	19.407	36%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.128			0	
	З. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	9.715.781	8.423.620	4.258.789	5.382.388	126%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	6.682.616	8.327.888	4.063.427	3.853.802	95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.033.165	95.732	195.362	1.528.496	782%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛПТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛПТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	18.760			703	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.014.405	95.732	195.362	1.527.793	782%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	533.526	14.360	29.304	229.169	782%
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.227				
723	T. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.484.106	81.372	166.058	1.298.624	782%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији	1062					

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.110.461	2.943.400	4.668.447	4.466.983	96%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.461	93.732	73.382	12.339	17%
010	1. Улагања у развој	0004				0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13.461	93.732	73.382	12.339	17%
013	3. Гудвил	0006				0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.097.000	2.849.668	4.595.065	4.454.644	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				0	
023	2. Постројења и опрема	0011	58.100	340.839	321.179	68.714	21%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6.038.900	2.508.829	4.273.886	4.385.930	103%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				0	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				0	
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025				0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	3.469.566	2.873.441	2.709.910	4.165.441	154%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.083	62.771	43.928	17.880	41%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	797	8.577	8.477	4.176	49%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033				0	
13	3. Роба	0034	23.419	53.090	34.578	13.156	38%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	867	1.104	873	548	63%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	760.453	356.879	248.144	1.860.457	750%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	760.453	356.879	248.144	1.818.836	733%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040				41.621	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	35.157	34.873	104.303	72.177	69%

21. 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	35.103	34.873	104.303	72.172	69%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	54			5	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				0	
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053				0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.292.659	1.822.471	1.934.986	1.748.038	90%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.356.214	596.446	378.549	466.889	123%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9.580.027	5.816.841	7.378.357	8.632.424	117%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	379.689	379.689	379.689	379.573	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	2.562.690	2.644.063	2.728.748	3.861.314	142%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60	60	60	60	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				0	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				0	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.562.630	2.644.002	2.728.688	3.861.254	142%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	78.524	2.562.630	2.562.630	2.562.630	100%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	2.484.106	81.372	166.058	1.298.624	782%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413				0	
351	2. Губитак текуће године	0414				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.645.767	62.452	2.594.194	2.643.801	102%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	128.347	62.448	76.774	126.385	165%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	128.347	62.448	76.774	126.385	165%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.517.420	4	2.517.420	2.517.416	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2.517.416	0	2.517.416	2.517.416	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				0	
413	6. Обавезе по смитованим хартijaма од вредности	0426				0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	4	4	4	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				0	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	11.499			11.499	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	4.360.071	3.110.326	2.055.415	2.115.810	103%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				0	

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.410.083	2.508.703	1.756.385	1.689.164	96%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	3.410.083	2.508.703	1.756.385	1.689.164	96%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћег банака	0437				0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438				0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	397.628	92.368	39.296	10.066	26%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	397.628	92.368	39.296	10.066	26%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				0	
439 (део)	5. Обавезе по меншама	0447				0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	189.749	324.519	181.141	24.730	14%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.051	23.909	24.861	16.834	68%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	42.349	4.937	0	1.030	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	128.349	295.672	156.279	6.866	4%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	362.611	184.736	78.592	391.850	499%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	9.580.027	5.816.841	7.378.357	8.632.424	117%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	379.689	379.689	379.689	379.573	100%

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	11.172.170	9.850.193	5.117.186	5.218.427	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	10.254.993	9.183.307	4.762.161	4.587.798	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	712.495	629.601	337.715	540.814	160%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	188.015	15.828	7.095	79.447	1120%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.667	21.456	10.215	10.368	101%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.015.037	4.523.796	1.526.408	3.740.524	245%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.919.942	3.331.408	986.906	2.673.975	271%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				68	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	433.323	478.377	223.104	199.832	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	148.673	164.463	82.227		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	710.567	444.611	184.171	350.651	190%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	711.648	104.937	50.000	515.998	1032%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	90.884				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.157.133	5.326.397	3.590.778	1.477.903	41%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	48.253	463.708	380.673	24.162	6%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	48.253	463.708	380.673	24.162	6%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	48.253	463.708	380.673	24.162	6%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5.920.893	3.530.197	1.765.099	1.028.182	58%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	3.455.125	3.530.197	1.765.099	1.028.182	58%
8. Исплаћене дивиденде	3045	2.465.768	0	0		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5.920.893	3.530.197	1.765.099	1.028.182	58%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	11.172.170	9.850.193	5.117.186	5.218.427	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	10.984.183	8.517.702	3.672.180	4.792.868	131%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	187.987	1.332.491	1.445.006	425.559	29%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.104.672	489.980	489.980	1.292.659	264%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				32.563	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				2.743	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.292.659	1.822.471	1.934.986	1.748.038	90%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	226.221.259	258.975.968	128.486.870	112.571.118	87,6%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	315.338.144	361.618.785	179.375.764	156.870.770	87,5%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	367.777.441	420.020.219	208.344.950	182.212.299	87,5%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	227	236	237	221	93,2%
4.1.	- на неодређено време	227	236	237	221	93,2%
4.2.	- на одређено време	0	0	0		
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.200.874	600.437	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.430.432	1.109.132	554.566	569.863	102,8%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	1	0	0,0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	16.816.200	16.500.000	8.250.000	7.151.371	86,7%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		14	14	12	85,7%
13	Накнаде члановима скупштине	4.833.149	11.122.593	5.617.296	5.169.877	92,0%
14	Број чланова скупштине	6	6	6	6	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	4.980.702	8.500.000	4.250.000	2.769.649	65,2%
20	Дневнице на службеном путу	4.972.419	8.000.000	4.000.000	2.665.175	66,6%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.232.335	6.500.000	3.250.000	505.054	15,5%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	390.795	1.826.948	1.264.724	230.307	18,2%
23	Број прималаца	10	4	3	3	100,0%
24	Јубиларне награде	969.647	6.179.720	2.288.855	1.685.062	73,6%
25	Број прималаца	27	17	7	8	114,3%
26	Смештај и исхрана на терену	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	6.903.911	10.800.000	5.400.000	4.516.096	83,6%
28	Стипендије	0	639.480	330.000	0	0,0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	837.553	871.872	67.144	0	0,0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	267.100	1.777.000	889.000	182.230	20,5%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2022. године*	223						15		
	Одлив кадрова	4						3		
1.	споразумни престанак	1								
2.	смрт запосленог	1								
3.	старосна пензија	1								
4.	неплаћено одсуство	1								
5.	престанак ангажовања							3		
	Пријем	2								
1.	повратак с неплаћеног одсуства	2								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		221	80	141				12	1	11

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.408	50.585	69.408	50.585
	Највиша појединачна зарада	183.648	130.668	183.651	130.669
	Просечна зарада	127.327	91.186	126.529	90.627
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада				
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.650.000	53.920	1.650.000	825.000	29.310	4%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017.					Губитак	3 480					
2018.					Губитак	2 638 018					
2019.	04.11.2020.	01-02-2/21	19.11.2020.	05 Број 8790/2020-2	Добитак	730 471 000	50%	365 235 500	0,36%	2 641 498	покриће губитка претх. година у целости
									47,89%	349 846 638	за уплату ЈП Србијагас (деоничар са 100% удела у 2019.г.)
									1,75%	12 747 364	запосленима са прип. порезом и доприн.
2020.	19.11.2021.	01-02-2/13-4	16.12.2021.	05 Број 41-11749/2021	Добитак	2 465 767 924	50%	1 232 883 962	48,00%	1 189 802 712	за уплату ЈП Србијагас Нови Сад (деоничар са 100% удела у 2020.г.)
									2,00%	43 081 250	запосленима са прип. порезом и доприн.
2021.											

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
				= Укупно
Н - 1	1 232 883 962	20.12.2021.	01-02-2/13-4	уплата из добити 2020. године на основу Одлуке Скупштине
	1.232.883.962			= Укупно
Н - 2	365 235 500	27.11.2020.	01-02-2/21	уплата из добити 2019. године на основу Одлуке Скупштине
	365.235.500			= Укупно
Н - 3				
	0			= Укупно
Н - 4				
				= Укупно

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021.	068	Текући (пословни) рачуни			439.265.605,75
	068		Банка Интеса		439.265.605,75
		Благајна	Банка Интеса		
		Девизни рачун		у ЕУР	
			Банка Интеса	3.926.671,69	461.706.303,32
				у УСД	
			Банка Интеса	3.768.898,78	391.687.328,39
			Девизна благајна		
	068	Новчана средства чије је коришћење ограничено			
		Укупно у динарима	Готовински еквиваленти и готовина		
31.03.2022.	068	Текући (пословни) рачуни			283.005.146,51
	068		Банка Интеса		283.005.146,51
		Благајна	Банка Интеса		
		Девизни рачун		у ЕУР	
			Банка Интеса	7.111.783,81	837.418.233,05
				у УСД	
			Банка Интеса	3.770.013,45	397.743.959,00
			Девизна благајна		
	068	Новчана средства чије је коришћење ограничено			
		Укупно у динарима	Готовински еквиваленти и готовина		
	068	Текући (пословни) рачуни			323.836.352,96
	068		Банка Интеса		323.836.352,96
		Благајна	Банка Интеса		

30.06.2022.		Девизни рачун		у ЕУР	
			Банка Интеса	8.524.620,46	1.000.837.327,41
				у УСД	
			Банка Интеса	3.771.153,23	423.363.991,98
	068	Девизна благајна			
	068	Новчана средства чије је коришћење ограничено			
	Укупно у динарима	Готовински еквиваленти и готовина			1.748.037.672,35
30.09.2022.	068	Текући (пословни) рачуни			
	068		Банка Интеса		
		Благајна	Банка Интеса		
		Девизни рачун		у ЕУР	
			Банка Интеса		
				у УСД	
			Банка Интеса		
		Девизна благајна			
	068	Новчана средства чије је коришћење ограничено			
		Укупно у динарима	Готовински еквиваленти и готовина		
31.12.2022.	068	Текући (пословни) рачуни			
	068		Банка Интеса		
		Благајна	Банка Интеса		
		Девизни рачун		у ЕУР	
			Банка Интеса		
				у УСД	
			Банка Интеса		
		Девизна благајна			
	068	Новчана средства чије је коришћење ограничено			
		Укупно у динарима	Готовински еквиваленти и готовина		

средњи курс ЕУР на дан 31.12.2021. године
 средњи курс УСД на дан 31.12.2021. године
 средњи курс ЕУР на дан 31.03.2022. године
 средњи курс УСД на дан 31.03.2022. године
 средњи курс ЕУР на дан 30.06.2022. године
 средњи курс УСД на дан 30.06.2022. године
 средњи курс ЕУР на дан 30.09.2022. године
 средњи курс УСД на дан 30.09.2022. године
 средњи курс ЕУР на дан 31.12.2022. године
 средњи курс УСД на дан 31.12.2022. године

1ЕУР=
 1УСД=
 1ЕУР=
 1УСД=
 1ЕУР=
 1УСД=
 1ЕУР=
 1УСД=
 1ЕУР=
 1УСД=
 1ЕУР=
 1УСД=

117,5821
 103,9262
 117,7508
 105,5020
 117,4055
 112,2638

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022.** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	2.969.461.772	2.922.491.927		
од 3 месеца до 12 месеци	27.543	9.352		
дуже од 12 месеци	2.895.875	2.923.417		
УКУПНО:	2.972.385.190	2.925.424.696		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	378.038.968	10.065.898		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	378.038.968	10.065.898		

* година за коју се извештај саставља

Напомена: преглед садржи:

-потраживања од купаца по основу продаје роба и услуга у вези са транспортом природног гаса и обрачунатих камата на доцњу по том основу
-обавезе према добављачима по основу набавке роба, услуга и радова

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.*	1	2.065.901	2	500.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У предмету П-22/2021 тужено је ВПД "Јужни Банат" доо Вршац због накнаде штете на гасоводу изазване нестручним радовима при чишћењу канала. Предмет је активан и води се пред Привредним судом у Панчеву. Адвокат Толоровић нас заступа.	2.065.901,00
У предмету П-706/2021 тужен је Транспортгас Србија доо због накнаде штете настале услед наводног неоснованог уклањања грађевине (сеча и одношење шумског растиња). Предмет је активан и води се пред Основним судом у Великој Плани. НАПОМЕНА: Предмет је променио судски број у П.1996/19.	300.000,00
У предмету П-896/2020 тужен је Транспортгас Србија доо због накнаде штете настале услед наводног неоснованог уклањања грађевине (сеча и одношење шумског растиња). Предмет је активан и води се пред Основним судом у Великој Плани.	200.000,00

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

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ Д.О.О. НОВИ САД

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Нови Сад, јул 2022.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу „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“ д.о.о. Нови Сад - транспорт и управљање транспортним системом за природни гас.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад за 2022. годину усвојен је од стране Владе РС, дана 19.05.2022. године (Решење о давању сагласности на Програм пословања "Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад, за 2022. годину 05 број 023-3809/2022).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

„Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад је обављајући делатност за коју је основано, реализовало несметан и безбедан транспорт природног гаса кроз транспортни гасоводни систем за кориснике са којима су закључени уговори на годишњем нивоу (гасна година), као и уговори на месечном и дневном нивоу. До 30.06.2021.године, делатност услуге транспорта је реализована по ценама приступа систему за транспорт природног гаса ЈП „Србијагас“-а Нови Сад које су објављене у Службеном гласнику РС број 12 од 31.01.2015.г., чија примена је почела од 1. фебруара 2015. године (на које је Агенција за енергетику РС - АЕРС дала сагласност), а почев од 01.07.2021.године по ценама које су одобрене Одлуком АЕРС-а која је објављена у „Службеном гласнику РС“ број 58 од 09.06.2021.године.

Друштво послује користећи Правила о раду транспортног система ЈП „Србијагас“ Нови Сад, а у току су активности на изради сопствених Правила о раду која ће се предложити на сагласност АЕРС-у након стварања свих законских предуслова укључујући лиценцирање „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад и усклађивања са Законом о енергетици.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1.БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПОДБИЛАНС

- Пословни приходи (у 000 РСД): планирано = 4.198.160 реализација на дан 30.06.2022. г. = 5.200.445; реал/план = 124%

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 5.200.445 хиљада динара и за 24% су већи од планираних.

У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга (76,5%) који износе 3.980.663 хиљада динара. У оквиру наведених прихода највиши су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (3.508.413 хиљада динара) и у највећој мери резултат су реализоване услуге транспорта природног гаса. На остварени износ примарно је утицао већи обим транспорта природног гаса од планираног, као и приходи од прекорачења капацитета који су планирани уз начело опреза због неизвесности ове врсте прихода. Наиме, у планирању се полази од величина најављених од стране корисника транспортног система за закуп капацитета и количине енергента који ће се транспортовати у планској години, а корисници полазе од претпоставке да ће користити капацитет у оквиру закупљеног, односно од количина које су доставили у склопу свог захтева за приступ систему, као и од чињенице да, у случају потребе, имају могућност превазилажења кроз краткорочне закупе капацитета, а не прекорачењем капацитета. Међутим, уважавајући реализацију у прве две године оперативног рада „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад за 2022.годину планирана је ова врста прихода у минимално очекиваном износу. Имајући у виду наведено, приход од продаје производа и услуга остварен је за 59% изнад плана.

Приходи од продаје робе остварени су у мањем износу у односу на план (за 28%), а односе се на приходе по основу активности балансирања транспортног система на чије планирање, поред параметара који се могу проценити, такође утичу корисници, неплански, с обзиром да се ради о дебалансу насталом услед различитих количина улаза у систем и излаза из система које остварују корисници.

- **Пословни расходи (у 000 РСД): планирано = 3.963.065 реализација на дан 30.06.2022. г. = 3.313.801, реал/план = 84%**

Пословни расходи остварени су у износу од 3.313.801 хиљада динара и нижи су у односу на план за 16%. На одступање реализације у односу на план у највећој мери је утицала нижа набавна вредност продате робе имајући у виду да се односи на набавку природног гаса за активности балансирања на коју неплански утичу корисници, како је наведено и напред код пословних прихода насталих као резултат баланских активности на транспортном систему. Нематеријални трошкови такође бележе значајно нижу реализацију у односу на планирану, с обзиром да је Влада РС дала сагласност на Програм пословања Транспортгас Србија, дана 19.05.2022.г. Трошкови производних услуга виши су за 7% од планираних примарно због услуга одржавања који су били неопходни ради обезбеђивања сигурног и несметаног функционисања транспортног система.

У структури пословних расхода највеће учешће имају трошкови амортизације (50,0%) и износе 1.658.224 хиљада динара (од чега се 99,7% односи на трошкове амортизације некретнина, постројења и опрема у закупу обрачунате у складу са МСФИ 16 - лизинг), док остали пословни расходи износе 1.655.577 хиљада динара.

Сходно наведеном, остварен је пословни добитак у износу од **1.886.644** хиљада динара.

У односу на планиран пословни добитак, реализовани **пословни добитак** значајно је већи 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 = 7.095 реализација на дан 30.06.2022. г. = 150.023; реал/план = 2114%**

Финансијски приходи остварени су у знатно већем износу у односу на план примарно као резултат реализованих већих прихода од камата.

У структури финансијских прихода највеће учешће имају приходи од камата на доцњу у измиривању обавеза за услугу транспорта гаса (117.341 хиљада динара или 78% укупних финансијских прихода).

- **Финансијски расходи (у 000 РСД): планирано = 85.669 реализација на дан 30.06.2022. г. = 49.964; реал/план = 58%**

Финансијски расходи остварени су у мањем износу за 42% у односу на план. Највећим делом се односе (46.967 хиљада динара) на остале финансијске расходе (закуп – примена МСФИ 16) који су реализовани у мањем износу у односу на план, односно планиран је већи износ расхода по основу закупа за дати период.

Сходно наведеном, остварен је добитак из финансирања у износу од **100.059** хиљада динара, док је планом пројектован губитак из финансирања у износу од 78.574 хиљада динара.

ПОДБИЛАНС ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (укључујући приходе и расходе од усклађивања вредности имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха)

- **Остали приходи (у 000 РСД): планирано = 53.534 реализација на дан 30.06.2022. г. = 31.920; реал/план = 60%**

Остали приходи остварени су у износу од 31.920 хиљ. динара и за 40 % нижи од планираних, а односе се на приходе по основу констатованог вишка природног гаса у транспортном систему и приходе остварене наплатом обезвређених потраживања од ЈП „Србијагас“ Нови Сад.

- **Остали расходи (у 000 РСД): планирано = 14.694 реализација на дан 30.06.2022. г. = 490.127; реал/план = 3336%**

У извештајном периоду остварени су остали расходи значајно већи од планираних као последица већих расхода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, а који су реализовани у износу од 490.127 хиљ. динара и у потпуности се односе на обезвређење потраживања од купца ЈП „Србијагас“ Нови Сад, с обзиром да у односу на план, реализација бележи значајно кашњење наведеног купца у измиривњу обавеза према „Транспортгас Србија“ д.о.о.

РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ - НЕТО ДОБИТАК остварен је у износу од **1.298.624 хиљада динара**, и значајно је већи у односу на планиран (166.058 хиљада динара), као резултат значајно веће реализоване добити од планиране у пословном подбилансу.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 30.06.2022. године износи 8.632.424 хиљада динара што је за 17% више у односу на планом предвиђену вредност.

Чине је:

- Стална имовина у износу од 4.466.983 хиљада динара што чини 51,7% укупне активе;
- Обртна имовина у износу од 4.165.441 хиљада динара што чини 48,3% укупне активе;

Одступање од планиране вредности резултат је значајно веће обртне имовине која се бележи услед већих реализованих вредности на позицији потраживања од продаје и краткорочних активних временских разграничења у односу на планску вредност што је резултат веће фактурисане реализације од планиране (примарно због оствареног већег обима транспорта природног гаса и фактурисања прекорачења капацитета како је објашњено код пословних прихода).

Стална имовина и то позиције нематеријалне имовине, постројења и опреме реализована је у мањем износу од плана, с обзиром да су одложене набавке имајући у виду да је Влада РС дала сагласност на Програм пословања за 2022.г. дана 19.05.2022.г.одине.

Нематеријална имовина остварена је у износу од 12.339 хиљада динара. Односе се на рачунарски софтвер. Некретнине, постројења и опрема на дан 30.06.2022.г. износе 4.454.644 хиљада динара. Чине 99,8% сталне имовине предузећа и односе се највећим делом на некретнине, постројења и опрему узети у лизинг (Уговор о закупу закључен са ЈП Србијагас).

Залихе на дан 30.06.2022. године износе 17.880 хиљада динара. У структури залиха највеће учешће чини материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (4.176 хиљада динара) са 23,4%; роба (13.156 хиљада динара) са 73,6% и плаћени аванси за залихе и услуге у земљи (548 хиљада динара) са 3,1%.

Потраживања из пословања су на дан 30.06.2022. године односе се на потраживања од купаца у земљи и чине их потраживања од ЈП Србијагас. Остала краткорочна потраживања на дан 30.06.2022. године износе 72.177 хиљада динара и највеће учешће од 95,9 % чине потраживања од камата, а мањи део од 3,4% потраживања од запослених (краткорочни зајам), део од 0,5% потраживање за рефундацију – накнаде зарада за боловања преко 30 дана и део од 0,2% потраживања по основу накнада штета.

Готовина је износила 1.748.038 хиљада динара.

Укупна пасива „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 30.06.2022. године износи 8.632.424 хиљада динара што је за 17% више у односу на планом предвиђену вредност.

Одступање од планиране вредности примарно је резултат веће реализације на капиталу, као последица веће нераспоређене добити текуће године

У структури капитала највеће учешће од 99,99% чини нераспоређен добитак ранијих година (2.562.630 хиљада динара) и нераспоређен добитак текуће године (1.298.624 хиљада динара).

Дугорочна резервисања износе 126.385 хиљада динара и односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених. Дугорочне обавезе износе 2.517.416 хиљада динара, и највећим делом се односе на дугорочна обавезе по основу лизинга у земљи. (Уговор о закупу закључен са ЈП Србијагас; књижење по МСФИ 16 дугорочни део).

Структуру краткорочних резервисања и краткорочних обавеза имају обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке (79,8%) и односе се на књижење краткорочног дела обавеза по Уговору о закупу са ЈП Србијагас по МСФИ 16; обавезе из пословања (0,5%); краткорочна пасивна временска разграничења (18,5%) и остале краткорочне обавезе (1,2%).

Обавезе из пословања се у потпуности односе на обавезе према добављачима у земљи (10.066 хиљада динара). Структуру краткорочних обавеза чине обавезе по основу пореза на добитак (6.866 хиљада динара); обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода (1.030 хиљада динара) и остале краткорочне обавезе (16.834 хиљада динара).

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.-30.06.2022. године бележи прилив у износу од 5.218.427 хиљада динара. Нето прилив средстава из пословних активности остварен је у износу од 1.477.903 хиљада динара и мањи је у односу на планирани нето прилив (планиран у износу од 3.590.778 хиљада динара), примарно као последица већег одлива из пословних активности у односу на планиране величине.

Значајно већи одлив у току готовине из пословних активности настао је као последица реализованих већих исплата добављачима у земљи од плана (планом нису обухваћени одливи према добављачима по уговорима тј. створеним обавезама у претходној години) и већих обавеза по основу ПДВ-а услед веће фактурисане реализације у односу на планирану.

Приливе готовине из пословних активности највећим делом чине приливи по основу продаје (98,3%) а мањим делом примљене камате из пословних активности (1,6%) и остали приливи из редовног пословања (0,1%). Одливе готовине из пословних активности највећим делом (71,5%) чине исплате добављачима и дати аванси у земљи и иностранству, док се остатак одлива готовине из пословних активности односи на одливе по основу зарада, накнада зарада и остале личне расходе (5,3%), порез на добитак (9,4%) и плаћања по основу осталих јавних прихода (13,8%).

Ток готовине из активности инвестирања у периоду од 01.01.-30.06.2022. године бележи нето одлив средстава у износу од 24.162 хиљада динара и у односу на план је мањи за 94% (380.673 хиљада динара), као последица мање реализације набавки основних средстава, с обзиром на то да су биле одложене (сагласност Владе РС на Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад, је добијена 19.05.2022.г.).

Ток готовине из активности финансирања у периоду од 01.01.-30.06.2022. године бележи нето одлив средстава у износу од 1.028.182 хиљада динара. На нето одлив из активности финансирања утицао је одлив на позицији финансијски лизинг (одлив по основу плаћања закупа).

Укупан прилив новчаних средстава остварен у току извештајног периода износи 5.218.427 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 у земљи и иностранству).

Укупан одлив новчаних средстава остварен у периоду од 01.01.-30.06.2022.године износи 4.792.868 хиљада динара, и односи се на одливе готовине из пословних активности (78,0%), на одливе готовине из активности инвестирања (0,5%), као и на одливе готовине из финансирања (21,5%).

У току извештајног периода остварен је нето прилив готовине у износу од 425.559 хиљада динара и нижи је за 71% од планом предвиђеног нето прилива готовине, као последица већег одлива новчаних средстава из пословних активности у односу на план.

Као последица напред наведеног, готовина на крају обрачунског периода износи 1.748.038 хиљада динара која је нижа за 10% од планске вредности (1.934.986 хиљада динара), док је на почетку обрачунског периода износила 1.292.659 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Маса бруто 2 зарада (у рсд) планирано: 208.344.950 реализовано на дан 30.06.2022.г.: 182.212.299 ; реал/план: = 87,5%

Методологија планирања зарада предвиђа планирање фонда зарада за пун фонд радних часова у складу са календаром рада и важећим прописима стога може доћи до одступања у односу на реализацију. На одступање од планираног износа такође утиче и флукуација запослених.

- Накнаде по уговору о делу (у рсд) планирано: 600.437 реализовано на дан 30.06.2022.г.:0 ; реал/план: = 0%

У току првог квартала 2022.г. предузеће није имало склопљене уговоре о делу.

- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (у рсд) планирано: 554.566 реализовано на дан 30.06.2022.г.: 569.863 ;реал/план: =102,8%

- Број ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима: планирано:1, реализовано: 0, реал/план= 0%

Износ накнада по наведеним уговорима одговара износу оствареном у току првог квартала посматраног периода с обзиром да од месеца априла није било закључених уговора по датом основу.

-Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (у рсд), планирано: 8.250.000; реализовано на дан 30.06.2022.г.: 7.151.371; реал/план:=86,7%

Број ангажованих лица по основу осталих уговора (у рсд),: планирано:14, реализовано:12 , реал/план= 85,7%

Реализација наведених трошкова нижа је од планираног износа за 13,3% имајући у виду да је број ангажованих лица 12 док је планиран број 14.

-Накнаде директору и члановима скупштине (у рсд), планирано: 5.617.296; реализовано на дан 30.06.2022.г.: 5.169.877; реал/план:=92,0%

- Број лица: планирано:6, реализовано: 6, реал/план= 100%

Реализација наведених трошкова, као и број лица одговарају планираном.

-Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла (у рсд), планирано: 4.250.000; реализовано на дан 30.06.2022.г.: 2.769.649; реал/план: =65,2%

Реализација трошкова превоза запослених у односу на план мања је за 34,8% делом због мањег броја запослених у односу на план, као и већег одсуства услед коришћења годишњих одмора од стране запослених.

-Накнаде трошкова дневница на службеном путу (у рсд), планирано: 4.000.000; реализовано на дан 30.06.2022.г.: 2.665.175; реал/план:=66,6%

Реализација наведених трошкова нижа је у односу на планирану вредност за 33,4% 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, те може доћи до одступања планираних и реализованих вредности на кварталном/периодичном нивоу.

-Накнаде трошкова на службеном путу (у рсд), планирано: 3.250.000; реализовано на дан 30.06.2022.г.: 505.054; реал/план:=15,5%

Реализација наведених трошкова значајно је мања од планираног износа 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, те може доћи до одступања планираних и реализованих вредности на кварталном/периодичном нивоу. Такође, мања реализација је резултат састанака путем информационе технологије тј on line услед короне.

Отпремнина за одлазак у пензију (у рсд), планирано: 1.264.724; реализовано на дан 30.06.2022.г.: 230.307; реал/план:=18,2%

- Број лица: планирано:3, реализовано: 3, реал/план= 100%

На позицији реализације трошкова отпремнине, евидентира се само разлика више обрачунатих отпремнина у односу на резервисане трошкове за наведене намене, с обзиром да се одлив по основу обавезе књижи задужењем рачуна резервисања (резервисање по основу актуарског обрачуна), стога индекс не одражава стварни однос реализације у односу на план (исплате се евидентирају на рачунима 529 и 404).

Право на отпремнину током периода 01.01-30.06.2022. године остварило је 3 лица.

Јубиларна награда (у рсд), планирано: 2.288.855; реализовано на дан 30.06.2022.г.: 1.685.062; реал/план:=73,6%

- Број лица: планирано:7, реализовано: 8, реал/план= 114,3%

На позицији реализације трошкова јубиларних награда, евидентира се разлика више обрачунатих јубиларних награда у односу на резервисане трошкове за наведене намене, с обзиром да се одлив по основу обавезе књижи задужењем рачуна резервисања (резервисање по основу актуарског обрачуна),

стога индекс не одражава стварни однос реализације у односу на план (исплате се евидентирају на рачунима 529 и 404).

Право на јубиларну награду током првог квартала 2022. године остварило је 8 лица.

-Помоћ радницима и породицама радника (у рсд), планирано: 5.400.000; реализовано на дан 30.06.2022.г.: 4.516.096; реал/план: =83,6%

Накнаде трошкова за помоћ радницима и породицама радника реализоване су у износу који је за 16,4% нижи од планираног.

-Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (у рсд), планирано: 67.144; реализовано на дан 30.06.2022.г.: 0; реал/план: =0%

У наведеном периоду није било реализације наведених накнада.

-Трошкови стручног усавршавања запослених (у рсд), планирано: 889.000; реализовано на дан 30.06.2022.г.: 182.230; реал/план: =20,5%

Реализација наведених трошкова значајно је мања од планираног износа 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. Такође, реализација ове врсте расхода је одложена, с обзиром да је Програм пословања одобрен у мају 2022.године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2022. године у "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад било је запослено **223 лица**, на неодређено време.

Број запослених се у односу на крај претходног квартала смањило, имајући у виду да је 1 запослени отишао у старосну пензију, 1 неплаћено одсуство, 1 споразумни престанак и 1 смрт запосленог, а с друге стране 2 повратка са неплаћеног одсуства, тако да на дан 30.06.2022. године предузеће броји **221** лица запослена на неодређено време.

На дан 30.06.2022.године у "Транспортгас Србија" д.о.о, Нови Сад је запослено **221 лица**, при чему су сви запослени на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду 01.01.-30.06.2022. године реализоване зараде запослених (без пословодства) одговарају планираним величинама.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.06.2022. године "Транспортгас Србија" д.о.о Нови Сад није примило субвенције и остале приходе из Буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.-30.06.2022.г. године остварени су трошкови репрезентације у износу од 29.310 динара који се односе на угоститељске услуге. Трошења других средстава за посебне намене није било.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду 01.01.-30.06.2022. године "Транспортгас Србија" д.о.о, Нови Сад није користило кредите, односно није било кредитног задуживања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У „Транспортгас Србија“ д.о.о , Нови Сад у периоду од 01.01.-30.06.2022. године није било инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 30.06.2022. године износе 2.925.425 хиљада динара и односе се на потраживања од купаца по основу продаје услуге транспорта природног гаса корисницима.

Обавезе на дан 30.06.2022. године „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад износе 10.065 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима .

На дан 30.06.2022.године „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад води 3 активна судска спора и то један спор у ком је тужилац и два спора у којима је тужена страна. Сва три спора се односе на накнаду штете; вредност и описи спорова су дати у табели – Образац 11. Имајући у виду вредност, као и врсту спорова, ниједан спор нема значајан утицај на пословање и резултате „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

„Транспортгас Србија“ д.о.о Нови Сад је у посматраном периоду остварило позитиван финансијски резултат у виду пословне добити у износу од 1,9 млрд динара, као и нето добити у износу од 1,3 млрд динара.

На пословање и одређене показатеље реализације у датом периоду је утицала и чињеница да је Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад за 2022. годину, одобрен од стране Владе РС дана 19.05.2022.године.