

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо

НОВИ САД

Број 01-01/625

25. 07. 2023

год.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
д.о.о. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД
У ПЕРИОДУ
01.01.-30.06.2023. ГОДИНЕ**

Нови Сад, јул 2023. године

**НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Д.О.О."ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2023.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, као и рокови доставе истих. 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, ближе 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: 25. 07. 2023



М.П.

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

Зоран Јосевић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	9.536.682	8.710.721	4.452.591	4.877.258	110%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.237.799	3.633.493	1.937.679	1.426.623	74%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.236.488	3.633.493	1.937.679	1.426.623	74%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	1.311				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.298.883	5.077.228	2.514.912	3.450.635	137%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6.120.478	4.326.480	2.133.183	3.034.361	142%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.178.405	750.748	381.729	416.274	109%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	6.679.032	8.658.414	4.483.564	3.706.901	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.087.747	3.462.497	1.859.872	1.487.244	80%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	173.925	280.970	181.119	118.166	65%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	420.178	526.417	262.229	222.205	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	320.381	383.032	191.059	174.091	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	51.618	58.029	28.945	24.705	85%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	48.179	85.355	42.225	23.409	55%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.258.595	3.448.006	1.723.843	1.694.399	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	496.878	544.982	264.862	62.598	24%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	15.680	24.192	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	226.029	371.352	191.639	122.289	64%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.857.650	52.307		1.170.357	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			30.973		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	340.808	228.150	89.520	206.637	231%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	280.141	151.219	63.916	205.598	322%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	60.667	76.931	25.604	1.039	4%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	116.378	86.330	55.232	20.085	36%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1			21	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	40.570	5.523	3.265	10.523	322%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	75.807	80.807	51.967	9.541	18%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	224.430	141.820	34.288	186.552	544%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	615.757		0	667.624	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.036.465	87.107	44.526	784.107	1761%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	107.510	122.291	47.013	110.485	235%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	77			5	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	10.600.757	9.061.162	4.589.123	5.862.004	128%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.831.952	8.831.852	4.583.322	4.511.098	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.768.805	229.310	5.802	1.350.906	23285%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	703			2.242	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.768.102	229.310	5.802	1.348.664	23247%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	530.740	34.396	870	202.300	23247%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.247				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.240.609	194.913	4.931	1.146.364	23247%
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.806.679	441.842	1.047.084	915.641	87%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11.171	101.099	55.199	15.775	29%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11.171	101.099	55.199	15.775	29%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.519.405	340.743	991.885	861.899	87%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	90.165	340.743	280.277	121.321	43%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.429.240	0	711.608	740.578	104%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.276.103	0	0	37.967	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.276.103			37.967	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	62			62	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.548.594	4.235.442	3.999.990	4.408.816	110%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	60.490	29.420	7.795	3.387	43%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.229	7.840	7.795	2.229	29%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	56.999	21.580	0		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.262		0	1.158	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	350.473	195.665	160.376	993.855	620%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	350.473	195.665	160.376	993.855	620%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	122.443	624.624	673.361	117.086	17%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	122.341	98.492	112.358	94.253	84%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		526.132	561.003	22.788	4%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	102			45	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0		0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	975.759	2.842.982	2.781.166	2.746.035	99%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.039.429	542.751	377.294	548.453	145%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.355.335	4.677.284	5.047.074	5.324.519	105%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	385.836	378.573	378.573	395.916	105%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.963.822	3.997.353	3.807.371	4.110.187	108%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60	60	60	60	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
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					
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					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.963.762	3.997.293	3.807.311	4.110.127	108%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	723.153	3.802.380	3.802.380	2.963.763	78%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.240.609	194.913	4.931	1.146.364	23247%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0		0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	121.221	108.660	114.976	116.692	101%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	121.221	108.660	114.976	116.692	101%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	121.221	108.660	114.976	116.692	101%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424			0		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емтгованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			0		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	8.314			8.314	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.261.978	571.271	1.124.728	1.089.326	97%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.366.420	0	711.608	540.464	76%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	2.366.420	0	711.608	540.464	76%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				2.000	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	265.072	78.861	60.073	406.275	676%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	265.072	78.861	60.073	406.275	676%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	60.818	60.739	21.537	20.827	97%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.597	23.191	21.537	20.233	94%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	547	37.548	0	594	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	41.674		0		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	569.668	431.670	331.510	119.760	36%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.355.335	4.677.284	5.047.074	5.324.519	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	385.836		378.573	395.916	105%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	9.871.944	9.765.297	6.088.959	6.765.706	111%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8.429.086	8.835.602	5.662.648	6.338.908	112%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	1.268.206	680.089	326.577	410.282	126%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	152.644	228.150	89.520	5.314	6%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	22.008	21.456	10.215	11.202	110%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.828.942	4.666.603	2.898.034	3.391.863	117%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.258.218	3.133.403	2.172.843	2.635.513	121%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1.266	0			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	437.326	484.296	240.692	223.694	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	80.807	51.967	15	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0			
6. Порез на добитак	3012	617.414	482.740	222.302	266.763	120%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	513.950	485.357	210.229	265.878	126%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	768	0			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.043.002	5.098.694	3.190.925	3.373.843	106%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. 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	54.974	402.779	274.457	54.892	20%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	54.974	402.779	274.457	54.892	20%
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	54.974	402.779	274.457	54.892	20%
B. 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	5.325.366	3.435.264	1.717.632	1.539.192	90%
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	3.485.889	3.435.264	1.717.632	1.539.192	90%
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.839.477		0		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5.325.366	3.435.264	1.717.632	1.539.192	90%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	9.871.944	9.765.297	6.088.959	6.765.706	111%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	10.209.282	8.504.646	4.890.124	4.985.947	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1.260.651	1.198.835	1.779.759	148%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	337.338				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.292.659	1.582.331	1.582.331	975.759	62%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	60.668			1.040	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	40.230			10.523	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	975.759	2.842.982	2.781.166	2.746.035	99%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	229.892.366	274.565.276	136.952.702	123.949.517	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	320.381.439	383.032.036	191.059.290	172.640.869	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	371.999.554	441.061.389	220.004.773	198.795.962	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	226	231	235	219	93%
4.1.	- на неодређено време	225	230	234	218	93%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.200.874	600.437	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	569.863	1.109.132	554.566	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	1	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	13.003.131	27.000.000	13.500.000	8.049.983	60%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	10	22	22	12	55%
13	Накнаде члановима скупштине	9.813.863	7.940.393	3.970.196	3.653.621	92%
14	Број чланова скупштине	5	5	5	5	100%
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	6.160.581	8.500.000	4.250.000	3.479.925	82%
20	Дневнице на службеном путу	5.654.190	8.000.000	4.000.000	2.145.275	54%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	894.844	6.500.000	3.250.000	190.244	6%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	967.498	3.844.654	1.830.240	415.066	23%
23	Број прималаца	6	8	4	5	125%

24	Јубиларне награде	878.368	8.840.673	4.539.086	1.485.710	33%
25	Број прималаца	17	27	11	11	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.397.163	10.800.000	5.400.000	3.989.806	74%
28	Стипендије	0	639.480	319.740	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	839.146	980.000	0		
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.055.530	1.777.000	888.500	430.160	48%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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 31.03.2023. године*	220			1			12		
	Одлив кадрова	3						2		
1.	споразумни престанак	2						2		
2.	пензија	1								
3.										
4.										
...										
	Пријем	1						2		
1.	неодређено време	1						2		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		218	78	140	1		1	12		12

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.575	53.747	54.649	40.480
	Највиша појединачна зарада	194.674	138.638	241.828	171.692
	Просечна зарада	137.238	98.375	129.803	93.194
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	303.819	215.148	300.335	212.706
	Највиша појединачна зарада	318.910	225.727	318.910	225.727
	Просечна зарада	305.076	216.030	304.451	215.592

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. 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 - 30.06.2023. 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 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.650.000	29.310	1.650.000	825.000	24.702	3%
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

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.	
									21,78%	558.161.805	за уплату ЈП Србијагас Нови Сад (деоничар са 100% удела до 09.06.2021.г.)	
2021.	09.12.2022.	01-02-2/15-1	22.12.2022.	05 Број41-10851/2022	Добитак	2.562.629.670	50%	1.281.314.835	28,22%	723.153.030	нераспоређена добит 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)	1.281.314.835	27.12.2022.	01-02-2/15-1	уплата из добити 2021.године на основу Одлуке Скупштине
	1.281.314.835			= 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				
				= 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 30.06.2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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	
Домаћи кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење																					
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за пројекте</i>																					

* Последњи дан тромесечеја 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
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		105.690.063,73
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (ЕУР)	3.855.083,70	452.287.671,88
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (УСД)	3.792.784,59	417.780.911,77
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		168.238.032
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (ЕУР)	1.082,48	126.968
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (УСД)	3.805.345,70	409.299.939
	068	Девизни рачун	АК банка EUR	5.545.517,84	650.452.088
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		1.443.249.262,80
	068	Текући (пословни) рачуни	Аик Интеса		28.320.526,21
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (ЕУР)	184,48	21.626,61
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (УСД)	3.818.229,14	411.672.302,12
	068	Девизни рачун	АК банка (ЕУР)	7.359.643,57	862.771.751,68
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

средњи курс ЕУР на дан 31.12.2022. године
 средњи курс УСД на дан 31.12.2022. године
 средњи курс ЕУР на дан 31.03.2023. године
 средњи курс УСД на дан 31.03.2023. године
 средњи курс ЕУР на дан 30.06.2023. године
 средњи курс УСД на дан 30.06.2023. године

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

117,3224
 110,1515
 117,2933
 107,5592
 117,2301
 107,8176

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	1.500.965.735	1.225.033.360		
од 3 месеца до 12 месеци	600.000.000	200.000.000		
дуже од 12 месеци	1.446.330.517	743.851.436		
УКУПНО:	3.547.296.252	2.168.884.796		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	388.682.755	406.275.001		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	388.682.755	406.275.001		

* 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 2023*	1	2.065.901	1	200.000

* 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 Тодоровић нас заступа.	2.065.901,00
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 судом у Великој Плани судска јединица Смедеревска паланка. Заступа нас адвокат Радованов.	200.000,00
У предмету П-706/2021 тужен је Транспортгас Србија доо због накнаде штете настале услед наводног неоснованог уклањања грађевине (сеча и одношење шумског растиња). НАПОМЕНА: Предмет је променио судски број у П.1996/19.Предмет је правоснажан. Тужба је повучена. Нема трошкова за Транспортгас Србија доо. РЕШЕН	300.000,00

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

**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 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Нови Сад, јул 2023.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 2023. годину усвојен је од стране Владе РС, дана 23.03.2023. године (Решење о давању сагласности на Програм пословања "Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад, за 2023. годину 05 Број 023-2571/2023).

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 „Транспортгас Србија“ д.о.о. које су одобрене Одлуком АЕРС-а која је објављена у „Службеном гласнику РС“ број 58 од 09.06.2021.године.

У складу са Одлуком АЕРС о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса (Сл. гласник РС бр. 78/22), у примени су цене исказане за kWh, те је 15.јула 2022.г. донета Одлука Скупштине „Транспортгас Србија“ д.о.о. о цени приступа систему за транспорт природног гаса на коју је сагласност дао АЕРС, а које су у примени почев од 01.октобра 2022.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 у складу са новим Уредбама о мрежним правилима које се односе на операторе транспортног система донетим у октобру 2022.године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1.БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПОДБИЛАНС

- **Пословни приходи (у 000 РСД): планирано = 4.452.591 реализација на дан 30.06.2023. г. = 4.877.258; реа/план = 110%**

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 4.877.258 хиљада динара и за 10% су већи од планираних.

У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга (70,7%) који износе 3.450.635 хиљада динара. У оквиру наведених прихода највиши су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (3.034.361 хиљада динара) и у највећој мери резултат су реализовне 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 у минимално очекиваном износу 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. Имајући у виду наведено, приход од продаје производа и услуга остварен је за 37% изнад плана.

Приходи од продаје робе остварени су у мањем износу у односу на план (за 26%), а односе се на приходе по основу активности балансирања транспортног система на чије планирање, поред параметара који се могу проценити, примарно 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 = 4.483.564 реализација на дан 30.06.2023. г. = 3.706.901, реа/план = 83%**

Пословни расходи остварени су у износу од 3.706.901 хиљада динара и нижи су у односу на план за 17%. Ниже остварење трошкова у односу на план бележи се код свих категорија трошкова, при чему највећи утицај имају позиција набавне вредност продате робе имајући у виду да се односи на мањи обим набавке природног гаса за активности балансирања на коју неплански утичу корисници својим дебалансом, како је наведено и напред код пословних прихода насталих као резултат баланских активности на транспортном систему, као и трошкови производних услуга. На нижу реализацију трошкова производних услуга, као и других група трошкова у односу на планирану утицало је одлагање појединих набавки зато што је Влада РС дала сагласност на Програм пословања за 2023.годину 23.03.2023.г., а такође, вођена је рестриктивна трошкова политика због бриге о ликвидности.

У структури пословних расхода, поред набавне вредности продате робе, највеће учешће имају трошкови амортизације (45,7%) и износе 1.694.399 хиљада динара (од чега се 99,9% односи на

трошкове амортизације некретнина, постројења и опрема у закупу обрачунате у складу са МСФИ 16 - лизинг)

Сходно наведеном, остварен је пословни добитак у износу од **1.170.357** хиљада динара.

У односу на планиран пословни губитак, у посматраном периоду остварен је пословни добитак као резултат реализованог већег пословног прихода, а мањег пословног расхода у односу на планиране величине.

ПОДБИЛАНС ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- **Финансијски приходи (у 000 РСД): планирано = 89.520 реализација на дан 30.06.2023. г. = 206.637; реа/план = 231%**

Финансијски приходи остварени су у знатно већем износу у односу на план 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 (199.494 хиљада динара или 96,5% укупних финансијских прихода) и односе се на камату обрачунату ЈП Србијагасу.

- **Финансијски расходи (у 000 РСД): планирано = 55.232 реализација на дан 30.06.2023. г. = 20.085; реа/план = 36%**

Финансијски расходи остварени су у мањем износу за 64% у односу на план. Највећим делом се односе (10.523 хиљада динара) на негативне курсне разлике које су остварене у већем износу у односу на план и остале финансијске расходе (закуп – примена МСФИ 16) који су реализовани у мањем износу (9.541 хиљада динара) у односу на план.

Сходно наведеном, остварен је добитак из финансирања у износу од **186.552** хиљада динара, док је планом пројектован добитак из финансирања у износу од 34.288 хиљада динара

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

- **Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (у 000 РСД): планирано=0, реализација на дан 30.06.2023.г.=667.624; реа/план**

Односе се на приходе остварене наплатом обезвређених потраживања од ЈП „Србијагас“ Нови Сад који нису планирани, односно у плану нису приказани одвојено планирани приходи и расходи по овом основу, већ само разлика која је планирана као расход.

- **Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (у 000 РСД): планирано=44.526, реализација на дан 30.06.2023.г.= 784.107; реа/план= 1.761%**

Односе се на обезвређење потраживања од купца ЈП „Србијагас“ Нови Сад, с обзиром да је у односу на план, остварена мања наплата, а такође реализација бележи кашњење наведеног купца у измиривању обавеза према „Транспортгас Србија“ д.о.о. што се одражава на вредновање потраживања.

- **Остали приходи (у 000 РСД): планирано = 47.013 реализација на дан 30.06.2023. г. = 110.485; реал/план = 235%**

Остали приходи су остварени већи од планираних, а највећим делом се односе на приходе по основу констатованог вишка природног гаса у транспортном систему.

- **Остали расходи (у 000 РСД): планирано = 0 реализација на дан 30.06.2023. г. = 5 ; реал/план = -**

Односе се на расходе по основу разлике рефундираних боловања.

Сходно наведеном, у подбилансу осталих прихода и расхода (укључујући приходе и расходе од усклађивања вредности имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха) остварен је негативан резултат у износу од 6.003 хиљада динара, док је планиран позитиван резултат у износу од 2.487 хиљада динара.

РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ - НЕТО ДОБИТАК остварен је у износу од **1.146.364 хиљада динара**, и значајно је већи у односу на планиран (4.931 хиљада динара), као резултат позитивног резултата у пословном и веће добити од планиране у финансијском подбилансу.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 30.06.2023. године износи 5.324.519 хиљада динара што је за 5% више у односу на планом предвиђену вредност.

Чине је:

- Стална имовина у износу од 915.641 хиљада динара што чини 17,2% укупне активе;
- Обртна имовина у износу од 4.408.816 хиљада динара што чини 82,8% укупне активе;

Код сталне имовине бележи се реализација мања од плана за 13% и то услед мање позиције нематеријалне имовине, постројења и опреме, с обзиром да су одложене набавке имајући у виду да је Влада РС дала сагласност на Програм пословања за 2023.г. дана 23.03.2023.г.одине и услед рестриктивног трошења због бриге о ликвидности.

Нематеријална имовина остварена је у износу од 15.775 хиљада динара. Односи се на рачунарски софтвер. Некретнине, постројења и опрема на дан 30.06.2023.г. износе 861.899 хиљада динара. Чине 94,1% сталне имовине Друштва и односе се највећим делом на некретнине, постројења и опрему узети у лизинг (Уговор о закупу закључен са ЈП Србијагас).

Код обртне имовине бележи се већа реализација од плана за 10% и то примарно због већег остварења на позицији потраживања по основу продаје у односу на план.

Залихе на дан 30.06.2023. године износе 3.387 хиљада динара. У структури залиха највеће учешће чини материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (2.229 хиљада динара) са 65,8%.

Потраживања из пословања су на дан 30.06.2023. године износила 993.855 хиљада динара и односе се на потраживања од купаца у земљи и чине их потраживања од ЈП Србијас. Остала краткорочна потраживања на дан 30.06.2023. године износе 117.086 хиљада динара и чине их потраживања од камата, потраживања од запослених, потраживања за више плаћен порез на добит.

Готовина је износила 2.746.035 хиљада динара.

Укупна пасива „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 30.06.2023. године износи 5.324.519 хиљада динара што је за 5% 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 односу на планирану.

У структури капитала највеће учешће од 99,9% чини нераспоређен добитак ранијих година (2.963.763 хиљада динара) и нераспоређен добитак текуће године (1.146.364 хиљада динара).

Дугорочна резервисања износе 116.692 хиљада динара и односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

Структуру краткорочних резервисања и краткорочних обавеза имају обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке (49,6%) и односе се на књижење обавеза по Уговору о закупу са ЈП Србијас по МСФИ 16; обавезе из пословања (37,3%); краткорочна пасивна временска разграничења (11,0%); остале краткорочне обавезе (1,9%) и др.

Обавезе из пословања се у потпуности односе на обавезе према добављачима у земљи (406.275 хиљада динара) и значајно су веће у односу на план, јер садрже и обавезе створене према добављачима по основу набавки покренутих крајем 2022. године.

Остале краткорочне обавезе чине примарно обавезе по основу ПДВ-а које нису планиране.

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.-30.06.2023. године бележи прилив у износу од 6.765.706 хиљада динара. Нето прилив средстава из пословних активности остварен је у износу од 3.373.843 хиљада динара и виши је у односу на планирани нето прилив (планиран у износу од

3.190.925 хиљада динара), примарно као последица већег прилива из пословних активности у односу на планиране вредности.

Приливе готовине из пословних активности највећим делом чине приливи по основу продаје (99,8%) а мањим делом остали приливи из редовног пословања и примљене камате из пословних активности (0,2%). Одливе готовине из пословних активности највећим делом (77,7%) чине исплате добављачима, док се остатак одлива готовине из пословних активности односи на одливе по основу зарада, накнада зарада и остале личне расходе (6,6%), порез на добитак (7,9%), плаћања по основу осталих јавних прихода (7,8%).

Ток готовине из активности инвестирања у периоду од 01.01.-30.06.2023. године бележи нето одлив средстава у износу од 54.892 хиљада динара и у односу на план је мањи за 80% (274.457 хиљада динара), као последица мање реализације набавки основних средстава, јер су одложене (сагласност Владе РС на Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад, је добијена 23.03.2023.г.).

Ток готовине из активности финансирања у периоду од 01.01.-30.06.2023. године бележи нето одлив средстава у износу од 1.539.192 хиљада динара и односи се на финансијски лизинг (одлив по основу плаћања закупа).

Укупан прилив новчаних средстава остварен у току извештајног периода износи 6.765.706 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.-30.06.2023.године износи 4.985.947 хиљада динара, и односи се на одливе готовине из пословних активности (68,0%), на одливе готовине из активности инвестирања (1,1 %), као и на одливе готовине из финансирања (30,9%).

У току извештајног периода остварен је нето прилив готовине у износу од 1.779.759 хиљада динара, а планом је предвиђен нето прилив готовине у износу од 1.198.835 хиљада динара, као последица већег прилива новчаних средстава из пословних активности у односу на план.

Као последица напред наведеног, готовина на крају обрачунског периода износи 2.746.035 хиљада динара која је нижа за 1% од планске вредности (2.781.166 хиљада динара), док је на почетку обрачунског периода износила 975.759 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Маса бруто 2 зарада (у рсд) планирано: 220.004.773 реализовано на дан 30.06.2023.г.: 198.795.962; реал/план: = 90%

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 30.06.2023.г.: = 0 ; реал/план: = 0

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

У току посматраног периода предузеће није имало склопљене уговоре о делу.

- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (у рсд) планирано: 554.566 реализовано на дан 30.06.2023.г.: 0 ;реал/план: =0

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

У току посматраног периода предузеће није имало склопљене уговоре о привременим и повременим пословима.

-Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (у рсд), планирано: 13.500.000; реализовано на дан 30.06.2023.г.: 8.049.983; реал/план:= 60%

Реализација наведених трошкова нижа је од планираног износа за 40%, имајући у виду да је број ангажованих лица 12 док је планиран број 22.

-Накнаде директору и члановима скупштине (у рсд), планирано: 3.970.196; реализовано на дан 30.06.2023.г.: 3.653.621; реал/план:= 92%

- Број лица: планирано:5, реализовано: 5, реал/план= 100%

Реализација наведених трошкова, као и број лица је у нивоу планиране величине.

-Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла (у рсд), планирано: 4.250.000; реализовано на дан 30.06.2023.г.: 3.479.925; реал/план: = 82%

Реализација трошкова превоза запослених у односу на план мања је за 18% запослених у односу на план у највећој мери као последица коришћења одсуства са рада запослених.

-Накнаде трошкова дневница на службеном путу (у рсд), планирано: 4.000.000; реализовано на дан 30.06.2023.г.: 2.145.275; реал/план:= 54%

Реализација наведених трошкова нижа је у односу на планирану вредност за 46% имајући у виду да нису реализована сва планирана службена путовања и да се у пракси чешће примењују састанци путем коришћења информационаих технологија тј. on line.

-Накнаде трошкова на службеном путу (у рсд), планирано: 3.250.000; реализовано на дан 30.06.2023.г.: 190.244; реал/план:= 6%

Реализација наведених трошкова нижа је у односу на планирану вредност за 94% имајући у виду да нису реализована сва планирана службена путовања, и да се у пракси чешће примењују састанци путем коришћења информационаих технологија тј. on line.

Отпремнина за одлазак у пензију (у рсд), планирано: 1.830.240; реализовано на дан 30.06.2023.г.: 415.066; реал/план:= 23%

- Број лица: планирано:4, реализовано: 5, реал/план= 125%

На позицији реализације трошкова отпремнине, евидентира се разлика више обрачунатих отпремнина у односу на резервисане трошкове за наведене намене (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.-30.06.2023. године остварило је 5 лица.

Јубиларна награда (у рсд), планирано: 4.539.086; реализовано на дан 30.06.2023.г.: 1.485.710; реал/план:=33%

- Број лица: планирано: 11, реализовано: 11, реал/план= 100%

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 обавеза 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 периода 01.01.-30.06.2023. године остварило је 11 лица.

-Помоћ радницима и породицама радника (у рсд), планирано: 5.400.000; реализовано на дан 30.06.2023.г.: 3.989.806; реал/план: = 74%

Накнаде трошкова за помоћ радницима и породицама радника реализоване су у износу који је за 26% нижи од планираног као резултат немогућности планирања динамике пристизања захтева од стране запослених, те стога може доћи до одступања планираних и реализованих вредности.

-Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (у рсд), планирано:0; реализовано на дан 30.06.2023.г.: 0; реал/план: =0%

У наведеном периоду није било реализације наведених накнада.

-Трошкови стручног усавршавања запослених (у рсд), планирано: 888.500.000; реализовано на дан 30.06.2023.г.: 430.160; реал/план: =48%

Реализација наведених трошкова значајно је мања, с обзиром да је Програм пословања одобрен у марту 2023.године, те су се касније стекли услови за реализацију ове врсте расхода, као и услед рестриктивног трошења због бриге о ликвидности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2023. године у "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад било је запослено **221 лица**, од тога 220 на неодређено време и 1 запослени на одређено време.

Број запослених се у односу на крај претходног квартала смањио, имајући у виду да је 1 запослен отишао у старосну пензију док су 2 запослена прекинула радни однос по основу споразумног раскида уговора.

На дан 30.06.2023. године у “Транспортгас Србија“ д.о.о, Нови Сад је запослено **219 лице**, од тога 218 на неодређено време и 1 запослени на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду 01.01.-30.06.2023. године просечна реализована зарада запослених (без пословодства) нижа је планиране. Одступање је резултат чињенице да се приликом планирања зарада полази од претпоставке остварења пуног радног времена док реализација укључује одсуства са рада услед боловања, као и мањи број запослених у односу на планиран (новозапослени).

Реализоване зараде пословодства у посматраном периоду 2023.г, у нивоу су планираних величина.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.06.2023. 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.-30.06.2023.г. године нису остварени су трошкови репрезентације у износу од 24.702 динара који се односе на угоститељске услуге. Трошења других средстава за посебне намене није било.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду 01.01.-30.06.2023. 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.-30.06.2023. године није било инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 30.06.2023. године износе 2.168.885 хиљада динара и односе се на потраживања од купаца по основу продаје услуге транспорта природног гаса корисницима.

Обавезе на дан 30.06.2023. године „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад износе 406.275 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима .

На дан 30.06.2023.године „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад води 2 активна судска спора и то један спор у ком је тужилац и један спор у ком је тужена страна. Оба 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.

Поред наведених спорова, табела - Образац 11 садржи податак и о решеном спору - предмету П-706/2021 у ком је тужен Транспортгас Србија доо због накнаде штете настале услед наводног неоснованог уклањања грањевине (сеча и одношење шумског растиња). Предмет је променио судски број у П.1996/19. Предмет је правоснажан. Тужба је повучена. Нема трошкова за „Транспортгас Србија“ д.о.о.

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 1,17 млрд динара, као и нето добити у износу од 1,15 млрд динара. Иако је у посматраном периоду наплаћен део рачуноводствено обезвређених тј исправљених потраживања од ЈП Србијагас-а, односно побољшана је наплата и даље постоји кашњење наведеног корисника услуге транспорта у плаћању текућих обавеза према „Транспортгас Србија“ д.о.о Нови Сад, при чему је значајна и чињеница да је реч о великим износима. Наиме, учешће фактурисане реализације наведеном кориснику за првих 6 месеци 2023.године је преко 85% у укупно фактурисаној реализацији за све кориснике, што значи да је изложеност, односно зависност ликвидности Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад од наплате од ЈП Србијагас-а значајна.

Датум, 25. 07. 2023

В.Д. ДИРЕКТОРА
„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ Д.О.О. НОВИ САД



Зоран Јовчић

