

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
Д.О.О. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД
У ПЕРИОДУ
01.01.-30.09.2022. ГОДИНЕ**

Нови Сад, октобар 2022. године

**НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Д.О.О."ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2022.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 : 17.10.2022

М.П.

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

Стеван Дукић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Образац I

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на датум 31.12.2021. Прецедна година | Платирано стање на датум 31.12.2022. Текућа година | 01.01-30.09.2022. године* | | Промена реализације (реализација / план 30.09.2022.*) |
|-------------------------|---|------|--|--|---------------------------|-------------|---|
| | | | | | 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 | 5.821.688 | 6.669.748 | 115% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004) | 1002 | 1.514.392 | 3.306.246 | 2.257.540 | 1.481.302 | 66% |
| 600, 602 и 604 | I. Приходи од продаје роба на домаћем тржишту | 1003 | 1.514.392 | 3.306.246 | 2.257.540 | 1.481.302 | 66% |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 7.841.352 | 5.013.375 | 3.564.148 | 5.188.746 | 146% |
| 610, 612 и 614 | I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 7.054.312 | 4.293.825 | 3.060.698 | 4.419.037 | 144% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | 787.040 | 719.550 | 503.450 | 769.709 | 153% |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕШЊА У ПРИБИЛИ | 1008 | | | | | |
| 620 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВОРНЕВИХ И ПОТРЕБИХ ПРЕГЛЕДА | 1009 | | | | | |
| 63 | V. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВОРНЕВИХ И ПОТРЕБИХ ПРЕГЛЕДА | 1010 | | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | | | | | |
| 66, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОВИШЕ (ОСНИ ФИНАНСИЈСКИ) | 1012 | | | | | |
| | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 5.993.388 | 8.129.706 | 5.683.195 | 4.533.780 | 80% |
| 59 | I. НЕМАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ | 1014 | 1.442.040 | 3.112.084 | 2.154.910 | 1.402.903 | 65% |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 186.302 | 163.845 | 120.485 | 132.806 | 110% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАБАВА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ПРИХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 411.144 | 493.271 | 373.874 | 311.169 | 83% |
| 520 | I. Трошкови зарада и наклада зарада | 1017 | 315.338 | 361.619 | 270.378 | 238.681 | 88% |
| 521 | 2. Трошкови зарада и наклада на зарада и наклада зарада | 1018 | 52.439 | 58.401 | 43.066 | 38.561 | 90% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали приходи зарада и наклада | 1019 | 43.367 | 73.251 | 59.831 | 33.927 | 57% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 3.462.918 | 3.545.197 | 2.657.648 | 2.366.757 | 89% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОВИШЕ (ОСНИ ФИНАНСИЈСКИ) | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТИВАЊА УСЛУГА | 1022 | 225.891 | 432.732 | 134.444 | 153.425 | 114% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИРАЊА | 1023 | 37.109 | 26.000 | 0 | 0 | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 227.984 | 355.976 | 241.834 | 166.630 | 69% |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 3.362.356 | 189.915 | 138.493 | 2.135.968 | 1542% |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 169.889 | 15.828 | 10.922 | 254.182 | 2327% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ПРОИЗВОДНОСА МАТЕРИЈАЛНИХ ЗАПИСИ И ОСТАЛИХ ПОВЕЋАЊА ВРЕДНОСТИ | 1028 | 94.462 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 40.875 | 1.355 | 1.141 | 193.918 | 16995% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАСУРЕ | 1030 | 34.552 | 14.473 | 9.781 | 60.264 | 616% |
| 665 и 666 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 0 | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 154.297 | 169.063 | 126.830 | 64.817 | 51% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ПРОИЗВОДНОСА МАТЕРИЈАЛНИХ ЗАПИСИ И ОСТАЛИХ ПОВЕЋАЊА ВРЕДНОСТИ | 1033 | 0 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 21 | 42 | 31 | | 0% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАСУРЕ | 1035 | 5.603 | 4.600 | 3.464 | 3.934 | 114% |
| 565 и 566 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 148.673 | 164.421 | 123.335 | 60.883 | 40% |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 15.592 | | | 189.365 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | 153.235 | 115.908 | | 0% |
| 683, 685 и 686 | A. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПЛОВИШЕ КОМА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 83.972 | 0 | 0 | 12.513 | |
| 583, 585 и 586 | B. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПЛОВИШЕ КОМА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 533.803 | 29.119 | 20.376 | 1.096.039 | 5379% |
| 67 | Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 106.176 | 88.171 | 73.988 | 24.597 | 33% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 1.128 | | | 2 | |
| | З. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 9.715.781 | 8.423.620 | 5.906.598 | 6.961.040 | 118% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 6.682.616 | 8.327.888 | 5.830.401 | 5.694.638 | 98% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 3.033.165 | 95.732 | 76.197 | 1.266.402 | 1662% |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОШТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОШТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 18.760 | | | 700 | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 - 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 3.014.405 | 95.732 | 76.197 | 1.265.702 | 1661% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | 0 | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1051 | 533.520 | 14.360 | 11.429 | 189.855 | 1661% |
| 722, осим 72200 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722, осим 72200 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 1.227 | | | | |
| 723 | Г. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 2.484.106 | 81.372 | 64.767 | 1.075.847 | 1661% |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | | |
| | И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОИТРОЛА | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТЕРИЈАЛНИМ ПРИМЦИМА | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОИТРОЛА | 1059 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТЕРИЈАЛНИМ ПРИМЦИМА | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА У АКЦИЈИ | | | | | | |
| | I. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умњена (променљива) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2021. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година | 30.09.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*) |
|----------------------------------|---|------|---|--|---------------------|-------------|--|
| | | | | | 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 | 6.110.461 | 2.943.400 | 3.834.888 | 3.781.432 | 99% |
| 01 | I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 13.461 | 93.732 | 87.682 | 11.786 | 13% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Колице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 13.461 | 93.732 | 87.682 | 11.786 | 13% |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у закуп 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 | 6.097.000 | 2.849.668 | 3.747.206 | 3.769.646 | 101% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 58.100 | 340.839 | 355.839 | 89.554 | 25% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретности | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретности, постројења и опрема узети у закуп и некретности, постројења и опрема у припреми | 0013 | 6.038.900 | 2.508.829 | 3.391.367 | 3.680.092 | 109% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 0014 | | | | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III БИЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАТИ И ДРУГА РОЧВА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учетића у капиталу правних лица (осим учетића у капиталу која се вредују методом учетића) | 0019 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учетића у капиталу која се вредују методом учетића | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матрignon, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матрignon, 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 заровни) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и заровни) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (карте од вредности које се вредују по амортизованог вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 3.469.566 | 2.873.441 | 2.589.002 | 3.785.837 | 146% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 25.083 | 62.771 | 50.627 | 17.014 | 34% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, ситан инвентар | 0032 | 797 | 8.577 | 8.577 | 2.371 | 28% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производа и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Раба | 0034 | 23.419 | 53.090 | 41.090 | 12.886 | 31% |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 867 | 1.104 | 960 | 1.757 | 183% |
| 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 ПОСЛОДОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 760.453 | 356.879 | 241.185 | 1.080.702 | 448% |
| 204 | 1. Потраживања од купца у земљи | 0039 | 760.453 | 356.879 | 241.185 | 1.080.702 | 448% |
| 205 | 2. Потраживања од купца у иностранству | 0040 | | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матрignon, зависним и осталим повезаним лица у земљи | 0041 | | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матрignon, зависним и осталим повезаним лица у иностранству | 0042 | | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 35.157 | 34.873 | 45.830 | 272.287 | 594% |

| | | | | | | | |
|--|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 21, 22 осим 223 и 224 и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 35.103 | 34.873 | 45.830 | 106.459 | 232% |
| 223 | 2. Потраживања за више платени порези на добитак | 0046 | | | | 165.828 | |
| 224 | 3. Потраживања по основу пренадметних осталих пореза и доприноса | 0047 | 54 | | | | |
| 28 | 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 | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зарпови и пласмани у земљи | 0051 | | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зарпови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се прелазу по амортизационој вредности | 0053 | | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства које се прелазу по фер вредности кроз биланс успеха | 0054 | | | | | |
| 237 | 7. Опкључене сопствене акције и опкључени сопствени удел | 0055 | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 1.292.659 | 1.822.471 | 1.884.607 | 1.918.459 | 102% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНЕЉА | 0058 | 1.356.214 | 596.446 | 366.753 | 497.375 | 136% |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 9.580.027 | 5.816.841 | 6.423.890 | 7.567.269 | 118% |
| 88 | B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 379.689 | 379.689 | 379.689 | 378.573 | 100% |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 2.562.690 | 2.644.063 | 2.627.457 | 3.638.537 | 138% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЉЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | | | | |
| 330 и потражити са својим резултатима 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОЗИТИ ОСТАЛОГ СВОБОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | | | | |
| дотржити са својим резултатима 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОЗИТИ ОСТАЛОГ СВОБОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 2.562.630 | 2.644.002 | 2.627.397 | 3.638.477 | 138% |
| 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 | 64.767 | 1.075.847 | 1661% |
| 35 | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 2.648.767 | 62.452 | 2.587.070 | 2.642.347 | 102% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 128.347 | 62.448 | 69.650 | 124.931 | 179% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 128.347 | 62.448 | 69.650 | 124.931 | 179% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у старалном року | 0418 | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | | |
| 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 компримовати 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, зарпови и обавезе по основу депозита у земљи | 0424 | 2.517.416 | 0 | 2.517.416 | 2.517.416 | 100% |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зарпови и обавезе по основу депозита у иностранству | 0425 | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емисионом хартијама од вредности | 0426 | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | 4 | 4 | 4 | | 0% |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНЕЉА | 0428 | | | | | |
| 498 | B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 11.499 | | | 11.499 | |
| 495 (део) | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | | |
| | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 4.360.071 | 3.110.326 | 1.209.363 | 1.274.886 | 105% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 42, осим 427 | II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 3.410.083 | 2.508.703 | 873.836 | 814.155 | 93% |
| 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 зарова од лица која пишу домаће банке | 0436 | 3.410.083 | 2.508.703 | 873.836 | 814.155 | 93% |
| 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, зарони 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 КЛУПЦИ | 0441 | | | | | |
| 43, осим 430 | IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 397.628 | 92.368 | 38.051 | 41.861 | 110% |
| 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 | 397.628 | 92.368 | 38.051 | 41.861 | 110% |
| 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 | 189.749 | 324.519 | 221.374 | 17.838 | 8% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 19.051 | 23.909 | 23.972 | 17.298 | 72% |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 42.349 | 4.937 | 0 | 540 | |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 128.349 | 295.672 | 197.402 | | 0% |
| 427 | VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗВРАЋЕЊА | 0454 | 362.611 | 184.736 | 76.101 | 401.032 | 527% |
| | 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 | 9.580.027 | 5.816.841 | 6.423.890 | 7.567.269 | 118% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 379.689 | 379.689 | 379.689 | 378.573 | 100% |

* Последњи дан претходног месеца за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

| П О З И Ц И Ј А | АОП | Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година | План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година | 01.01.-30.09.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2022. *) |
|--|------|---|--|----------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 11.172.170 | 9.850.193 | 7.109.029 | 7.100.112 | 100% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 10.254.993 | 9.183.307 | 6.623.105 | 6.110.260 | 92% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | 712.495 | 629.601 | 462.184 | 824.164 | 178% |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 188.015 | 15.828 | 10.922 | 150.221 | 1375% |
| 4. Остали приливи из деловног пословања | 3005 | 16.667 | 21.456 | 12.818 | 15.467 | 121% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 5.015.037 | 4.523.796 | 2.627.510 | 4.125.353 | 157% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 2.919.942 | 3.331.408 | 1.770.305 | 2.795.663 | 158% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | 1.266 | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 433.323 | 478.377 | 547.611 | 329.298 | 95% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 148.673 | 164.463 | 123.366 | | 0% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 710.567 | 444.611 | 311.228 | 484.033 | 156% |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 711.648 | 104.937 | 75.000 | 513.476 | 685% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 90.884 | | | 1.617 | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 6.157.133 | 5.326.397 | 4.481.519 | 2.974.759 | 66% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | 0 | | |
| 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, некретности, 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 | 439.244 | 37.580 | 9% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 48.253 | 463.708 | 439.244 | 37.580 | 9% |
| 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 | 439.244 | 37.580 | 9% |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Увеличање 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 | 2.647.648 | 2.367.563 | 89% |
| 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 лични | 3044 | 3.455.125 | 3.530.197 | 2.647.648 | 2.367.563 | 89% |
| 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 | 2.647.648 | 2.367.563 | 89% |
| G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 11.172.170 | 9.850.193 | 7.109.029 | 7.100.112 | 100% |
| D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 10.984.183 | 8.517.702 | 5.714.402 | 6.530.496 | 114% |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 187.987 | 1.332.491 | 1.394.627 | 569.616 | 41% |
| Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | | 0 | | |
| 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 | | | | 60.118 | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | 3.934 | |
| Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 1.292.659 | 1.822.471 | 1.884.607 | 1.918.459 | 102% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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.-30.09.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)* |
|--------|--|--|---|----------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 226.221.259 | 258.975.968 | 193.649.469 | 171.245.956 | 88,4% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 315.338.144 | 361.618.785 | 270.377.617 | 238.681.336 | 88,3% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 367.777.441 | 420.020.219 | 314.043.602 | 277.242.741 | 88,3% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 227 | 236 | 236 | 228 | 96,6% |
| 4.1. | - на неодређено време | 227 | 236 | 236 | 228 | 96,6% |
| 4.2. | - на одређено време | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 0 | 1.200.874 | 900.655 | 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 | 831.849 | 569.863 | 68,5% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 16.816.200 | 16.500.000 | 12.375.000 | 9.860.080 | 79,7% |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | 14 | 14 | 10 | 71,4% |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | 4.833.149 | 11.122.593 | 8.369.945 | 7.730.525 | 92,4% |
| 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 | 6.375.000 | 4.369.616 | 68,5% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 4.972.419 | 8.000.000 | 6.000.000 | 3.900.023 | 65,0% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 1.232.335 | 6.500.000 | 4.875.000 | 654.326 | 13,4% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 390.795 | 1.826.948 | 1.826.948 | 221.165 | 12,1% |
| 23 | Број прималаца | 10 | 4 | 4 | 4 | 100,0% |
| 24 | Јубиларне награде | 969.647 | 6.179.720 | 3.915.716 | 1.836.405 | 46,9% |
| 25 | Број прималаца | 27 | 17 | 13 | 13 | 100,0% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 0 | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 6.903.911 | 10.800.000 | 8.100.000 | 4.783.928 | 59,1% |
| 28 | Стипендије | 0 | 639.480 | 495.000 | 0 | 0,0% |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 837.553 | 871.872 | 100.716 | 0 | 0,0% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 267.100 | 1.777.000 | 1.333.000 | 403.850 | 30,3% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

***Позиција 14 укључује директора ангажованог по правима и обавезама в.д. директора, председника и 4 члана Скупштине директора

****Одступања на позицијама 22 и 24 резултат су планирања јубиларних награда и отпремнина на рачунима 529 (због прегледности), док се исплате евидентирају на рачунима 529 и 404 (резервна средства за јубиларне награде и отпремнине)

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 30.06.2022. године* | | | 221 | | | | | | 12 | | | |
| | Одлив кадрова | | | 2 | | | | | | 9 | | | |
| 1. | старосна пензија | | | 1 | | | | | | | | | |
| 2. | отказ уговора о раду од стране послодавца | | | 1 | | | | | | | | | |
| 3. | престанак ангажовања | | | | | | | | | 9 | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| | Пријем | | | | | | | | | | | | |
| 1. | неодређено време | | | 9 | | | | | | 8 | | | |
| 2. | почетак ангажовања | | | 9 | | | | | | | | | 8 |
| 3. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 30.09.2022. године** | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | | 228 | 81 | 147 | | | | 11 | 0 | 11 | | | |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022.*

у динарима

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| 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: | | | | | | | |

у динарима

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

| Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године* | | | | | | | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|---|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|--|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | | | | |

у динарима

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 | | План за 01.01-31.12.2022. Текућа година | | 01.01 - 30.09.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.г.) |
|--------|------------------------|--|--------|---|-----------|-----------------------------|-------|--|
| | | Реализација | Изнас | План | Изнас | План | Изнас | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | | |
| 4. | Спортове активности | | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 1.650.000 | 53.920 | 1.650.000 | 1.237.500 | 29.310 | 2% | |
| 6. | Реклама и пропаганда | | | | | | | |
| 7. | Остало | | | | | | | |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девални рачун, акредитивни...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-----|---|---|----------------------------|------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2021 | 2 | Текући (пословни) рачуни | Банка Интеса | | 439.265.605,75 |
| | 068 | | | | 439.265.605,75 |
| | | Благајна | Банка Интеса | | |
| | | Девални рачун | Банка Интеса | у ЕУР | |
| | | | Банка Интеса | 3.926.071,09 | 461.706.303,32 |
| | | | | у УСД | |
| | | | Банка Интеса | 3.768.898,78 | 391.687.328,39 |
| | | | Девална благајна | | |
| | | 068 | Новчана средства чије је коришћење ограничено | | |
| | | Укупно у динарима | Готовински еквиваленти и готовина | | |
| 31.03.2022 | 068 | Текући (пословни) рачуни | Банка Интеса | | 283.005.146,51 |
| | 068 | | | | 283.005.146,51 |
| | | Благајна | Банка Интеса | | |
| | | Девални рачун | Банка Интеса | у ЕУР | |
| | | | Банка Интеса | 7.111.783,81 | 837.418.233,05 |
| | | | | у УСД | |
| | | | Банка Интеса | 3.770.013,45 | 397.743.959,00 |
| | | | Девална благајна | | |
| | | 068 | Новчана средства чије је коришћење ограничено | | |
| | | Укупно у динарима | Готовински еквиваленти и готовина | | |
| | 068 | Текући (пословни) рачуни | Банка Интеса | | 323.836.352,96 |
| | 068 | | | | 323.836.352,96 |
| | | Благајна | Банка Интеса | | |

| | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|-------------------------|
| 30.06.2022. | Девални рачун | Банка Ингесса | у ЕУР | 1.000.837.327,41 |
| | | | 8.524.620,46 | |
| | | | у УСД | |
| | | Банка Ингесса | 3.771.153,23 | 423.563.991,98 |
| | Девална благајна | | | |
| | Новацна средства чије је коришћење ограничено | | | |
| | Готовински еквиваленти и готовина | | | 1.748.037.672,35 |
| | Укупно у динарима | | | 184.390.694,10 |
| | 068 | Банка Ингесса | | 184.390.694,10 |
| | 068 | | | |
| 30.09.2022. | Благајна | Банка Ингесса | | |
| | Девални рачун | Банка Ингесса | у ЕУР | 1.382.140.951,34 |
| | | | 10.928.775,16 | |
| | | | у УСД | |
| | | Банка Ингесса | 3.780.125,58 | 451.927.621,54 |
| | Девална благајна | | | |
| | Новацна средства чије је коришћење ограничено | | | |
| | Готовински еквиваленти и готовина | | | 1.918.459.266,98 |
| | Укупно у динарима | | | 1.918.459.266,98 |
| | 068 | Банка Ингесса | | |
| 068 | | | | |
| 31.12.2022. | Благајна | Банка Ингесса | | |
| | Девални рачун | Банка Ингесса | у ЕУР | |
| | | | | |
| | | Банка Ингесса | у УСД | |
| | Девална благајна | | | |
| | Новацна средства чије је коришћење ограничено | | | |
| | Готовински еквиваленти и готовина | | | |
| | Укупно у динарима | | | |
| | 068 | | | |
| | 068 | | | |

ЕУР= 117.5821
 средњи курс ЕУР на дан 31.12.2021. године
 УСД= 063.9262
 средњи курс УСД на дан 31.12.2021. године
 ЕУР= 117.7508
 средњи курс ЕУР на дан 31.03.2022. године
 УСД= 105.5020
 средњи курс УСД на дан 31.03.2022. године
 ЕУР= 117.4055
 средњи курс ЕУР на дан 30.06.2022. године
 УСД= 112.2638
 средњи курс УСД на дан 30.06.2022. године
 ЕУР= 117.3179
 средњи курс ЕУР на дан 30.09.2022. године
 УСД= 119.5536
 средњи курс УСД на дан 30.09.2022. године
 ЕУР= 117.3179
 средњи курс ЕУР на дан 31.12.2022. године
 УСД= 119.5536
 средњи курс УСД на дан 31.12.2022. године

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. | | | | | | Позарњела средства | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | Позарњела средства | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | Позарњела средства | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | Позарњела средства | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позарњела средства | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.234.915.753 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 27.543 | 9.352 | 1.519.357.448 | |
| дуже од 12 месеци | 2.895.875 | 2.923.417 | 2.479.081 | |
| УКУПНО: | 2.972.385.190 | 2.925.424.696 | 2.756.752.282 | |

* 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 | 41.860.683 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 378.038.968 | 10.065.898 | 41.860.683 | |

* 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 чишћења канала. Предмет је активан и води се пред привредним судом у Панчеву. | 2.065.901,00 |
| У предмету П-706/2021 тужен је Транспортгас Србија доо због накнаде штете настале услед наводног неоснованог уклањања грањевине (сече и одношења шумског растиња). Предмет је активан и води се пред судом у Великој Плани. | 300.000,00 |
| У предмету П-896/2020 тужен је Транспортгас Србија доо због накнаде штете настале услед наводног неоснованог уклањања грањевине (сече и одношења шумског растиња). Предмет је активан и води се пред 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 30.09.2022. године

Нови Сад, октобар 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 = 5.821.688 реализација на дан 30.09.2022. г. = 6.669.748; реал/план = 115%

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 6.669.748 хиљада динара и за 15% су већи од планираних.

У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга (77,8%) који износе 5.188.746 хиљада динара. У оквиру наведених прихода највиши су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (4.419.037 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 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 46% изнад плана.

Приходи од продаје робе остварени су у мањем износу у односу на план (за 34%), 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 = 5.683.195 реализација на дан 30.09.2022. г. = 4.533.780, реал/план = 80%**

Пословни расходи остварени су у износу од 4.533.780 хиљада динара и нижи су у односу на план за 20%. 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. што је одложило поједине набавке. Трошкови производних услуга виши су за 14% 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 (52,2%) и износе 2.366.757 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 2.167.023 хиљада динара.

Сходно наведеном, остварен је пословни добитак у износу од **2.135.968** 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 = 10.922 реализација на дан 30.09.2022. г. = 254.182; реал/план = 2.327%

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 (193.918 хиљада динара или 76,3% укупних финансијских прихода).

- Финансијски расходи (у 000 РСД): планирано = 126.830 реализација на дан 30.09.2022. г. = 64.817; реал/план = 51%

Финансијски расходи остварени су у мањем износу за 49% у односу на план. Највећим делом се односе (60.883 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 189.365 хиљада динара, док је планом пројектован губитак из финансирања у износу од 115.908 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 = 73.988 реализација на дан 30.09.2022. г. = 37.110; реал/план = 50%

Остали приходи су остварени у износу од 37.110 хиљ.динара и за 50 % мањи од планираних, а односе се на приходе по основу констатованог вишка природног гаса у транспортном систему и приходе остварене наплатом обезвређених потраживања од ЈП „Србијасгас“ Нови Сад.

- Остали расходи (у 000 РСД): планирано = 20.376 реализација на дан 30.09.2022. г. = 1.096.041; реал/план = 5.379%

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 1.096.039 хиљ.динара и у потпуности се односе на обезвређење потраживања од купца ЈП „Србијасгас“ Нови Сад, с обзиром да у односу на план, реализација бележи значајно кашњење наведеног купца у измиривању обавеза према „Транспортгас Србија“ д.о.о.

РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ - НЕТО ДОБИТАК остварен је у износу од **1.075.847 хиљада динара**, и значајно је већи у односу на планиран (64.767 хиљада динара), као резултат значајно веће реализоване добити од планиране у пословном подбилансу и остварене добити у финансијском подбилансу за који је планиран губитак.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 30.09.2022. године износи 7.567.269 хиљада динара што је за 18% више у односу на планом предвиђену вредност.

Чине је:

- Стална имовина у износу од 3.781.432 хиљада динара што чини 50% укупне активе;
- Обртна имовина у износу од 3.785.837 хиљада динара што чини 50% 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 на укупном нивоу не одступа значајно од плана, док појединачно позиције нематеријалне имовине и сопствених постројења и опреме реализоване су 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 11.786 хиљада динара. Односи се на рачунарски софтвер.

Некретнине, постројења и опрема на дан 30.09.2022.г. износе 3.769.646 хиљада динара и чине 99,7% сталне имовине предузећа. Највећим делом (97,6%) односе се на некретнине, постројења и опрему узете у лизинг (Уговор о закупу закључен са ЈП Србијагас), док се 2,4% односи на сопствену опрему.

Залихе на дан 30.09.2022. године износе 17.014 хиљада динара. У структури залиха највеће учешће чини материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (2.371 хиљада динара) са 13,9%; роба (12.886 хиљада динара) са 75,7% и плаћени аванси за залихе и услуге у земљи (1.757 хиљада динара) са 10,3%. Позиције залиха материјала, резервних делова и ситног инвентара мање су у односу на план услед одложених набавки с обзиром да је Програм пословања одобрен у мају.

Потраживања из пословања су на дан 30.09.2022. године износила 1.080.702 хиљада динара и односе се на потраживања од купаца у земљи и чине их потраживања од ЈП Србијагас.

Остала краткорочна потраживања на дан 30.09.2022. године износе 272.287 хиљада динара и чине их потраживања за више плаћен порез на добитак (165.828 хиљада динара или 60,9% осталих краткорочних потраживања), док остала потраживања од 39,1 % чине потраживања од камата (70,5%), потраживања од запослених (15,6%) - краткорочни зајам, потраживања за више плаћен порез на додату вредност (13,4%), потраживање за рефундацију – накнаде зарада за боловања преко 30 дана (0,4%) и потраживања по основу преплаћених накнада од (0,1%).

Готовина је износила 1.918.459 хиљада динара.

Укупна пасива „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 30.09.2022. године износи 7.567.269 хиљада динара што је за 18% 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 (1.075.847 хиљада динара).

Дугорочна резервисања износе 124.931 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 (63,9%) и односе се на књижење краткорочног дела обавеза по Уговору о закупу са ЈП Србијагас по МСФИ 16; обавезе из пословања (3,3%); краткорочна пасивна временска разграничења (31,5%) и остале краткорочне обавезе (1,3%).

Обавезе из пословања се у потпуности односе на обавезе према добављачима у земљи (41.861 хиљада динара).

Структуру осталих краткорочних обавеза чине обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода (540 хиљада динара) и остале краткорочне обавезе (17.298 хиљада динара).

Већи проценат одступања у односу на план бележи се код осталих краткорочних обавеза, с обзиром да су планиране обавезе по основу пореза на добит обрачунате према добити за 2021.годину која је већа од реализоване добити, а такође и код краткорочних пасивних разграничења на којима су књижени трошкови набавке који се односе на извештајни период, а фактуре су примљене и доспевају након извештајног периода.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Ток готовине из пословних активности у периоду од 01.01.-30.09.2022. године бележи прилив у износу од 7.100.112 хиљада динара. Нето прилив средстава из пословних активности остварен је у износу од 2.974.759 хиљада динара и мањи је у односу на планирани нето прилив (планиран у износу од 4.481.519 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 које доспевају на плаћање у извештајној 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 (97,7%) а мањим делом примљене камате из пословних активности (2,1%) и остали приливи из редовног пословања (0,2%). Одливе готовине из пословних активности највећим делом (67,8%) 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 (8,0%), порез на добитак (11,73%), плаћања по основу осталих јавних прихода (12,43%) и остали одливи из пословних активности (0,04%).

Ток готовине из активности инвестирања у периоду од 01.01.-30.09.2022. године бележи нето одлив средстава у износу од 37.580 хиљада динара и у односу на план је мањи за 91% (439.244 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 19.05.2022.г.).

Ток готовине из активности финансирања у периоду од 01.01.-30.09.2022. године бележи нето одлив средстава у износу од 2.367.563 хиљада динара. На нето одлив из активности финансирања утицао је одлив на позицији финансијски лизинг (одлив по основу плаћања закупа имовине).

Укупан прилив новчаних средстава остварен у току извештајног периода износи 7.100.112 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.-30.09.2022.године износи 6.530.496 хиљада динара, и односи се на одливе готовине из пословних активности (63,2%), на одливе готовине из активности инвестирања (0,6%), као и на одливе готовине из финансирања (36,2%).

У току извештајног периода остварен је нето прилив готовине у износу од 569.616 хиљада динара и нижи је за 59% 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 1.918.459 хиљада динара која је виша за 2% од планске вредности (1.884.607 хиљада динара), а на почетку обрачунског периода износила је 1.292.659 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Маса бруто 2 зарада (у рсд) планирано: 314.043.602 реализовано на дан 30.09.2022.г.: 277.242.741 ; реал/план: = 88,3%

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: 900.655 реализовано на дан 30.09.2022.г.: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: 831.849 реализовано на дан 30.09.2022.г.: 569.863 ;реал/план: =68,5%

- 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: 12.375.000; реализовано на дан 30.09.2022.г.: 9.860.080; реал/план:=79,7%

Реализација наведених трошкова нижа је од планираног износа за 20,3%, имајући у виду да је број ангажованих лица 10 док је планиран број 14.

-Накнаде директору и члановима скупштине (у рсд), планирано: 8.369.945; реализовано на дан 30.09.2022.г.: 7.730.525; реал/план:=92,4%

- 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: 6.375.000; реализовано на дан 30.09.2022.г.: 4.369.616; реал/план: =68,5%

Реализација трошкова превоза запослених у односу на план мања је за 31,5% делом због мањег броја запослених у односу на план, као и већег одсуства са рада услед коришћења годишњих одмора и боловања.

-Накнаде трошкова дневница на службеном путу (у рсд), планирано: 6.000.000; реализовано на дан 30.09.2022.г.: 3.900.023; реал/план:=65,0%

Реализација наведених трошкова нижа је у односу на планирану вредност за 35,0% 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: 4.875.000; реализовано на дан 30.09.2022.г.: 654.326; реал/план:= 13,4%

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 већег броја састанака путем информационе технологије тј on line примарно услед короне.

Отпремнина за одлазак у пензију (у рсд), планирано: 1.826.948; реализовано на дан 30.09.2022.г.: 221.165; реал/план:=12,1%

- Број лица: планирано:4, реализовано: 4, реал/план= 100%

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.-30.09.2022. године остварило је 4 лица.

Јубиларна награда (у рсд), планирано: 3.915.716; реализовано на дан 30.09.2022.г.: 1.836.405; реал/план:=46,9%

- Број лица: планирано: 13, реализовано: 13, 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.-30.09.2022. године остварило је 13 лица.

-Помоћ радницима и породицама радника (у рсд), планирано: 8.100.000; реализовано на дан 30.09.2022.г.: 4.783.928; реал/план: =59,1%

Накнаде трошкова за помоћ радницима и породицама радника реализоване су у износу који је за 40,9% нижи од планираног као резултат немогућности планирања динамике пристизања захтева од стране запослених, те стога може доћи до одступања планираних и реализованих вредности на кварталном/периодичном нивоу.

-Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (у рсд), планирано: 100.716; реализовано на дан 30.09.2022.г.: 0; реал/план: =0%

У наведеном периоду није било реализације наведених накнада.

-Трошкови стручног усавршавања запослених (у рсд), планирано: 1.333.000; реализовано на дан 30.09.2022.г.: 403.850; реал/план: =30,3%

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 30.06.2022. године у "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад било је запослено **221** лице, на неодређено време.

Број запослених се у односу на крај претходног квартала повећао, имајући у виду да је 9 запослених примљено на неодређено време, а с друге стране 1 запослени отишао у старосну пензију и 1 запослени добио отказ уговора о раду од стране послодавца.

На дан 30.09.2022.године у “Транспортгас Србија” д.о.о, Нови Сад је запослено **228 лица**, сви на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду 01.01.-30.09.2022. године реализоване зараде запослених (без пословодства) одговарају планираним величинама.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.09.2022. 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.-30.09.2022.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.-30.09.2022. 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.-30.09.2022. године није било инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 30.09.2022. године износе 2.756.752 хиљада динара и односе се на потраживања од купаца по основу продаје роба и услуга у вези са транспортом природног гаса корисницима.

Обавезе на дан 30.09.2022. године „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад износе 41.861 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима .

На дан 30.09.2022.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 2,1 млрд динара, као и нето добити у износу од 1,1 млрд динара.

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

Такође, посматрани период обележен је повећањем расхода по основу исправке вредности потраживања тј.обезвређења потраживања од ЈП Србијасад Нови Сад, које је резултат већег кашњења поменутог корисника услуге транспорта природног гаса у измирењу обавеза према „Транспортгас Србија“ д.о.о Нови Сад, а довело је и до кумулирања дуга ЈП Србијасад Нови Сад, што негативно утиче на резултат пословања и ликвидност „Транспортгас Србија“ д.о.о Нови Сад.