„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо
НОВИ САД
Број 01-01/1223
14. 10. 2026
год.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА д.о.о."ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“, НОВИ САД У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2026. ГОДИНЕ

Нови Сад, октобар 2026. године

НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА Д.О.О. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2026. ГОДИНЕ

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). Наведени Правилник је донет на основу Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/2016, 88/2019 и 62/2023).
Законом о изменама и допунама Закона о енергетици (Сл.гласник РС бр. 62/2023), прописано је да се од 01.11. 2023. године не примењују одредбе Закона о јавним предузећима на оператора транспортног система природног гаса који је у власништву Републике Србије, дакле на Транспортгас Србија доо Нови Сад.
Међутим, у циљу извештавања Оснивача, до доношења других прописа, односно аката везаних за извештавање о реализацији планираних величина, сачињен је Извештај о реализацији Програма пословања Транспортгас Србија доо у периоду 01.01 - 30.09.2026. године, према обрасцима прописаним напред наведеним Правилником.

Поред тога, Правилником о начину и роковима за извештавање о пословању јавних предузећа и друштава капитала која обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС бр.107/24), који је донет на основу Закона о буџетском систему (измене и допуне - Сл. гласник РС бр.94/24), а чијој обавези подлеже и "Транспортгас Србија" доо, утврђени су следећи обрасци који су исти, као и обрасци који се попуњавају у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа и то: биланс успеха, биланс стања, извештај о новчаним токовима, трошкови запослених, динамика запослених, приходи из буџета, средства за посебне намене и извештај о инвестицијама, а који се уносе у посебну апликацију министарства финансија (ИСПФИ) која се води код Управе за трезор.

Такође, министарство финансија РС је дописом бр .000386505 2026 10520 003 051 427 015 од 10.02.2026.г. тражило да се у циљу праћења фискалних ризика везаних за пословање предузећа, министарству финансија, путем мејла, достављају квартални финансијски извештаји који обухватају део извештаја прописаних напред наведеним Правилницима, као и да се достављају подаци који се односе на реализацију, односно процењен физички обим пословања за извештајни квартал са упоредним прегледом у односу на исти период претходне године и преглед десет највећих потраживања и обавеза за извештајни квартал, те је Извештај о реализацији Програма пословања Транспортгас Србија доо у периоду 01.01-30.09.2026. године допуњен и тим подацима.

Датум: 14. 10. 2026

М.П.

ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА ДОО Нови Сад

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

Гојко Вукоје

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.09.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	10.004.595	12.514.898	8.975.036	8.955.919	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.066.651	4.976.463	3.359.621	2.815.977	84%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.066.651	4.976.463	3.359.621	2.815.977	84%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	6.937.944	7.538.435	5.615.415	5.834.609	104%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6.202.231	7.001.419	5.218.657	5.422.383	104%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	735.713	537.016	396.759	412.226	104%
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				305.333	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.630.812	11.327.717	8.171.113	6.575.831	80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.724.364	4.576.463	3.097.799	2.600.230	84%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	699.701	707.121	522.350	588.639	113%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	590.183	963.408	711.166	570.110	80%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	433.302	685.381	503.406	419.820	83%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	65.742	103.835	76.266	63.628	83%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	91.139	174.192	131.493	86.662	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.633.015	3.158.859	2.341.445	2.042.710	87%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	559.020	1.255.497	1.016.493	478.783	47%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	56.669	40.000	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	367.860	626.370	481.860	295.359	61%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.373.783	1.187.180	803.924	2.380.088	296%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	297.743	296.395	219.134	464.825	212%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	292.193	291.594	215.001	428.192	199%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5.550	4.801	4.133	36.633	886%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	675.513	543.983	430.836	465.390	108%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	308			24.403	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	51.169	55.388	52.253	20.492	39%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	624.036	488.594	378.583	420.495	111%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	377.770	247.588	211.702	565	0%
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	1.859			1.317	
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	550.186			978.247	
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	226.688	138.319	111.867	4.995	4%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	917	1.200	900		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	10.530.885	12.949.611	9.306.037	9.427.056	101%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.857.428	11.872.900	8.602.849	8.019.468	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.673.457	1.076.711	703.188	1.407.588	200%
	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	524			1.765	
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.673.981	1.076.711	703.188	1.409.353	200%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	387.863	161.507	105.478	211.403	200%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3.325				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.282.793	915.205	597.710	1.197.950	200%
	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

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026.*)
					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	10.203.674	10.557.279	11.260.600	10.124.614	90%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	66.069	665.597	724.508	204.975	28%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	66.069	665.597	724.508	25.515	4%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				179.460	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	10.137.605	9.891.682	10.536.092	9.919.639	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	484.514	894.490	890.190	532.879	60%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	9.653.091	8.997.193	9.645.903	9.386.760	97%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, 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	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
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 (хартије 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	1.990			1.990	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	6.252.253	3.619.589	2.669.636	7.515.514	282%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	108.995	77.132	68.181	100.233	147%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.107	4.374	4.374	5.828	133%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	86.956	72.758	63.807	87.317	137%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	17.742			6.626	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	190			462	
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	2.175.793	250.298	179.501	3.405.566	1897%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.087.405	250.298	179.501	3.399.839	1894%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	88.388			5.727	
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	0044	280.284	349.069	399.580	251.164	63%

	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	280.284	246.690	241.172	203.991	85%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		102.379	158.408	47.173	30%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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	2.487.243	2.181.431	1.280.980	2.803.123	219%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.199.938	761.660	741.394	955.428	129%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	16.457.917	14.176.868	13.930.237	17.642.118	127%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	323.063	425.384	425.384	323.064	76%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.919.659	5.132.440	4.814.945	6.117.609	127%
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	7.554			7.554	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.912.045	5.132.380	4.814.885	6.109.995	127%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.629.252	4.217.175	4.217.175	4.912.045	116%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.282.793	915.205	597.710	1.197.950	200%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.822.899	5.115.598	7.754.328	9.896.733	128%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	210.108	136.931	141.536	200.418	142%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	210.108	136.931	141.536	200.418	142%
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	7.612.791	4.978.667	7.612.791	9.696.315	127%
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	7.612.791	4.978.667	7.612.791	9.696.315	127%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429					
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.715.359	3.928.830	1.360.964	1.627.776	120%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.490.895	2.748.424	565.918	0	0%
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	2.490.895	2.748.424	565.918	0	0%
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	137.485			157.093	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	457.811	720.202	501.954	1.017.832	203%
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	457.811	720.202	501.954	1.016.351	202%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				1.481	
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	186.996	100.104	42.115	190.123	451%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.877	43.134	42.115	44.536	106%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	39.142	56.970	0	145.587	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	123.977				
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	442.172	360.100	250.977	262.728	105%
	Ђ. 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	16.457.917	14.176.868	13.930.237	17.642.118	127%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	323.063	425.384	425.384	323.064	76%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2026. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	9.045.067	15.978.824	11.837.506	8.760.703	74%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8.221.428	15.058.507	11.200.672	8.185.462	73%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	746.643	537.016	352.674	520.319	148%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	47.416	355.674	262.961	29.682	11%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29.580	27.628	21.198	25.240	119%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6.004.605	10.157.541	7.736.745	6.432.400	83%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.929.179	8.786.721	6.708.713	4.960.682	74%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	622			8.030	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	597.552	920.274	669.051	563.941	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	24	0	0	18	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		0	0	382.554	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	477.228	450.545	358.982	488.688	136%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				28.487	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.040.462	5.821.283	4.100.760	2.328.303	57%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	273.142	2.284.590	2.273.240	322.272	14%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	273.142	2.284.590	2.273.240	322.272	14%
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	273.142	2.284.590	2.273.240	322.272	14%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	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	4.899.907	3.262.282	2.453.560	1.706.292	70%
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	3.038.214	3.262.282	2.453.560	1.706.292	70%
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.861.693				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	4.899.907	3.262.282	2.453.560	1.706.292	70%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	9.045.067	15.978.824	11.837.506	8.760.703	74%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	11.177.654	15.704.412	12.463.545	8.460.964	68%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		274.412		299.739	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.132.587		626.040		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.665.450	1.907.019	1.907.019	2.487.243	130%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	5.549			36.634	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	51.169			20.493	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.487.243	2.181.431	1.280.980	2.803.123	219%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	311.484.605	490.649.878	360.443.785	301.583.392	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	433.302.494	685.380.913	503.406.259	419.820.111	83%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	499.044.754	789.216.121	579.672.308	483.447.875	83%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	235	258	253	241	95%
4.1.	- на неодређено време	235	257	252	240	95%
4.2.	- на одређено време	0	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговорима ван радног односа	45.350.946	81.903.000	61.427.250	44.920.387	73%
6	Број прималаца накнаде по уговорима ван радног односа	21	26	26	26	100%
7	Превоз запослених на посао и са посла	6.782.101	9.500.000	7.125.000	5.426.235	76%
8	Дневнице на службеном путу	13.959.231	19.000.000	14.250.000	11.500.457	81%
9	Накнаде трошкова на службеном путу	279.941	2.700.000	2.025.000	235.195	12%
10	Отпремнина за одлазак у пензију	1.078.326	4.933.625	3.991.963	908.067	23%
11	Број прималаца	10	6	5	5	100%
12	Јубиларне награде	1.627.552	16.006.104	12.342.583	2.940.245	24%
13	Број прималаца	11	24	20	20	100%
14	Смештај и исхрана на терену					
15	Помоћ радницима и породици радника	12.013.100	15.000.000	11.250.000	10.687.400	95%
16	Стипендије	0	1.200.000	900.000	0	0%
17	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.633.832	9.481.046	7.330.550	2.094.282	29%
18	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.775.871	11.077.000	8.307.750	620.727	7%

* 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

Напомена:

НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА (у динарима)						
Р.бр.	**Трошкови запослених**	**Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година**	**План 01.01-31.12.2026.**	**01.01.-30.09.2026. године***		**Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026.*)**
				План	**Реализација**	
1	Накнаде члановима Скупштине друштва	7.413.253	10.377.729	7.783.297	7.347.729	94%
2	Број чланова Скупштине друштва	5	5	5	5	100%
3	Накнаде члановима Надзорног одбора					
4	Број чланова Надзорног одбора					
5	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	4.090.200	3.067.641	601.701	20%
6	Број чланова Комисије за ревизију	0	3	3	3	100%
7	Накнаде Комисији за _____ *(навести која)*					
8	Број чланова Комисије за _____					

Образац 3

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)		
	Стање на дан 30.06.2026. године*	**237**			**1**			**24**		
	Одлив кадрова	**3**			**0**			**5**		
1.	отказ од стране послодавца									
2.	губитак радне способности	1								
3.	пензија	1								
4.	отказ од стране запосленог	1								
5.	агенција-споразумни престанак							5		
…										
	Пријем	**6**			**0**			**6**		
1.	почетак ангажовања-агенција							6		
2.	почетак ангажовања-допунски рад									
3.	заснивање радног односа на неодређено време	6								
4.										
…										
	Стање на дан 30.09.2026. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		240	**80**	**160**	**1**		**1**	**25**	**6**	**19**

Напомена:

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2026*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	129.543	94.232	124.679	90.822
	Највиша појединачна зарада	313.828	223.416	311.763	221.968
	Просечна зарада	229.946	164.628	227.383	162.817
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	390.931	277.465	390.931	277.465
	Највиша појединачна зарада	410.627	291.272	395.504	280.670
	Просечна зарада	408.986	290.121	392.463	278.538

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. 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 - 30.09.2026. 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)**	**5**
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације			1.200.000	900.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.450.000	726.657	4.900.000	3.675.000	1.334.169	36%
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

Образац 7.

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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића 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)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017.					Губитак	3.480					
2018.					Губитак	2.638.018					
2019.	04.11.2020.	01-02-2/21	19.11.2020.	05 Број 8790/2020-2	Добитак	730.471.000	50%	365.235.500	0,36%	2.641.498	покриће губитка претх.година у целости
									47,89%	349.846.638	за уплату ЈП Србијагас (деоничар са 100% удела у 2019.г.)
									1,75%	12.747.364	запосленима са прип.порезом и доприн.
2020.	19.11.2021.	01-02-2/13-4	16.12.2021.	05 Број:41-11749/2021	Добитак	2.465.767.924	50%	1.232.883.962	48,00%	1.189.802.712	за уплату ЈП Србијагас Нови Сад (деоничар са 100% удела у 2020.г.)
									2,00%	43.081.250	запосленима са прип.порезом и доприн.
2021.	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	21,78%	558.161.805	за уплату ЈП Србијагас Нови Сад (деоничар са 100% удела до 09.06.2021.г.)
									28,22%	723.153.030	нераспоређена добит 2021.
2022.	24.11.2023.	01-02-2/30-1	21.12.2023.	2/06	Добитак	2.240.609.501	50%	1.120.304.750	50,00%	1.120.304.750	нераспоређена добит 2022.
2023.	31.01.2025.	01-02-2/46-1	12.02.2025.	01/03/2025	Добитак	2.444.127.941	75%	1.833.095.956	1,81%	44.131.884	запосленима са прип.порезом и доприн.
									23,19%	566.900.101	нераспоређена добит 2023.

Напомена:

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)	1.833.095.956	13.02.2025.	01-02-2/46-1	уплата из добити 2023.године на основу Одлуке Скупштине
Н - 1	1.120.304.750	22.01.2024.	01-02-2/30-1	уплата из добити 2022.године на основу Одлуке Скупштине
Н - 2	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 - 3	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 - 4	365.235.500	27.11.2020.	01-02-2/21	уплата из добити 2019.године на основу Одлуке Скупштине
	365.235.500	= Укупно		

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2026. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2026. 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															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

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
31.12.2025.		Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		145.338.603,65
		Текући (пословни) рачуни	Аик Интеса		32.547.058,34
		Текући (пословни) рачуни	ОТП банка		88.951,59
		Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		541.386,96
		Девизни рачун	Банка Интеса (ЕУР)	109,48	12.840,03
		Девизни рачун	Банка Интеса (УСД)	3.948.472,02	394.517.504,59
		Девизни рачун	АИК банка (ЕУР)	11.945.762,80	1.401.022.952,71
		Девизни рачун	ОТП банка (ЕУР)	4.375.552,22	513.173.515,47
	Укупно у динарима				2.487.242.813,34
31.03.2026.		Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		207.397,87
		Текући (пословни) рачуни	Аик Интеса		64.131.282,89
		Текући (пословни) рачуни	ОТП банка		80.531,59
		Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		541.386,96
		Девизни рачун	Банка Интеса (ЕУР)	109,48	12.855,42
		Девизни рачун	Банка Интеса (УСД)	3.952.971,52	404.644.743,75
		Девизни рачун	АИК банка (ЕУР)	10.484.247,25	1.231.086.522,71
		Девизни рачун	ОТП банка (ЕУР)	6.357.465,72	650.780.071,53
	Укупно у динарима				2.351.484.792,72
30.06.2026.		Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		28.872.772,15
		Текући (пословни) рачуни	Аик Интеса		195.045.737,77
		Текући (пословни) рачуни	ОТП банка		113.066,04
		Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		42.357,81
		Текући (пословни) рачуни	Алта Банка		448.994.210,00
		Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		541.386,96
		Девизни рачун	Банка Интеса (ЕУР)	109,43	12.849,63
		Девизни рачун	Банка Интеса (УСД)	3.987.867,75	408.216.886,02
		Девизни рачун	АИК банка (ЕУР)	8.882.131,67	1.042.962.105,93
		Девизни рачун	ОТП банка (ЕУР)	2.065.058,00	242.484.273,22
	Укупно у динарима				2.367.285.645,53
		Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		112.427.093,30
		Текући (пословни) рачуни	Аик Интеса		453.054.606,06
		Текући (пословни) рачуни	ОТП банка		116.542,90

30.09.2026.		Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		112.262,97
		Текући (пословни) рачуни	Алта Банка		452.409.447,15
		Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		420.187,50
		Девизни рачун	Банка Интеса (ЕУР)	109,48	12.865,73
		Девизни рачун	Банка Интеса (УСД)	2.527.224,14	261.989.239,48
		Девизни рачун	АИК банка (ЕУР)	8.920.646,30	1.048.324.915,04
		Девизни рачун	ОТП банка (ЕУР)	4.574.806,00	474.255.498,28
	Укупно у динарима				2.803.122.658,41

средњи курс ЕУР на дан 31.12.2025. године	1ЕУР=	117,2820
средњи курс УСД на дан 31.12.2025. године	1УСД=	99,9165
средњи курс ЕУР на дан 31.03.2026. године	1ЕУР=	117,4225
средњи курс УСД на дан 31.03.2026. године	1УСД=	102,3647
средњи курс ЕУР на дан 30.06.2026. године	1ЕУР=	117,4225
средњи курс ЕУР на дан 30.06.2026. године	1УСД=	102,3647
средњи курс ЕУР на дан 30.09.2026. године	1ЕУР=	117,5167
средњи курс УСД на дан 30.09.2026. године	1УСД=	103,6668

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	Структура финансирања	План 2026** 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

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	1.167.819.715	3.374.640.764	2.708.102.123	
од 3 месеца до 12 месеци	2.792.762.283	1.291.590.078	2.073.093.098	
дуже од 12 месеци	3.686.707	206.016.837	257.698.551	
УКУПНО:	3.964.268.704	4.872.247.679	5.038.893.772	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	420.003.870	852.033.066	1.017.831.548	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	420.003.870	852.033.066	1.017.831.548	0

* 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 2026.*			1	205.979,11

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У предмету П-896/2020 тужен је Транспортгас Србија доо због накнаде штете настале услед наводног неоснованог уклањања грањевине (сеча и одношење шумског растиња). Донета је првостепена пресуда у нашу корист, али се супротна странка жалила. Предмет је ожалбен/активан и води се пред судом у Великој Плани судска јединица Смедеревска паланка.	205.979,11

* 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

КАПАЦИТЕТИ (GWh/ДАН)																				
година		2025. год.										2026. год.								
р.бр.	Тип капацитета	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	просечно квартално	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	просечно квартално
1.	**улазни капацитети**	**172,27**	**173,54**	**148,39**	**144,35**	**141,87**	**145,73**	**142,55**	**142,60**	**142,35**	**150,41**	**301,97**	**315,55**	**305,21**	**292,04**	**290,86**	**292,91**	**290,83**	**290,83**	**294,50**	**297,19**
1.1	интерконекције	141,92	138,09	118,73	113,42	112,22	112,20	112,20	112,20	112,20	**119,24**	259,84	259,84	259,84	260,35	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	**259,90**
1.2	домаћа производња	5,02	5,04	5,04	5,05	5,03	5,53	5,73	5,78	5,53	**5,31**	5,98	6,02	6,08	6,06	6,03	6,01	5,99	5,99	5,98	**6,02**
1.3	ПСГ Банатски Двор улаз	25,33	30,41	24,62	25,89	24,62	28,00	24,62	24,62	24,62	**25,86**	36,15	49,69	39,29	25,63	25,00	27,07	25,00	25,00	28,68	**31,28**
2.	**излазни капацитети**	**161,67**	**161,69**	**162,2**	**161,53**	**180,09**	**176,36**	**180,51**	**173,31**	**174,92**	**170,25**	**179,95**	**167,55**	**180,11**	**170,00**	**175,97**	**177,84**	**174,32**	**175,33**	**178,19**	**175,45**
2.1	интерконекције	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	**14,31**	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	**14,31**
2.2	потрошња/индустирја-дистрибуција	147,36	147,38	139,06	139,07	155,22	153,11	156,00	148,80	150,41	**148,49**	151,98	152,24	151,87	152,74	151,32	150,57	150,59	150,61	153,47	**151,71**
2.3	ПСГ Бнатски Двор излаз	0	0	8,83	8,15	10,56	8,93	10,20	10,20	10,20	**7,45**	13,66	1,00	13,93	2,95	10,34	12,96	9,42	10,41	10,41	**9,43**

КАПАЦИТЕТИ (GWh/дан)				
квартал	Тип капацитета	2025. год.	2026. год.	Индекс реализација 2026.г./реализација 2025.г. (%)
Q1	**улазни капацитети**	150,41	297,19	197,59
Q1	интерконекције	119,24	259,90	217,96
Q1	домаћа производња	5,31	6,02	113,38
Q1	ПСГ Банатски Двор улаз	25,86	31,28	120,96
Q1	**излазни капацитети**	170,25	175,45	103,06
Q1	интерконекције	14,31	14,31	100,00
Q1	потрошња/индустирја-дистрибуција	148,49	151,71	102,17
Q1	ПСГ Бнатски Двор излаз	7,45	9,43	126,60

напомене:
- капацитети су приказани на дневном нивоу како се и уговарају, с тим да су дневни капацитети израчунати као просек уговорених дневних капацитета у месецу
- капацитети за половину године су приказани као просек капацитета израчунатих за сваки месец

Преглед стања потраживања од купаца у земљи и иностранству на дан 30.09.2026. године

(у 000 рсд)

Ред.бр.	Највећи купци	2026. година		
	Навести највеће купце	Промет у 2026. години	Учешће у укупном промету (у %)	Стање потраживања на дан 30.09.2026.г.
Домаћи купци				
1	Србијагас ад Нови Сад	9.520.514	91,89	5.020.305
2	Нис ад Нови Сад	421.776	4,07	12.688
3	Орион Телеком	656	0,01	0
4	Електромреже	271	0,00	0
5	Остали	3.407	0,03	174
	Укупно домаћи купци	**9.946.624**		**5.033.167**
Иностранi купци				
1	Gazprom export LLC	413.949	4,0	5.727
	Укупно иностранi купци	**413.949**		**5.727**
УКУПНО (ДОМАЋИ + ИНОСТРАНИ КУПЦИ)		**10.360.573**		**5.038.894**

Обавезе према добављачима у земљи и иностранству на дан 30.09.2026. године

(у 000 рсд)

Ред. Бр.	Највећи добављачи	2026. година		
	Навести највеће добављаче	Промет у 2026. години	Учешће у укупном промету (у %)	Стање обавеза на дан 30.09.2026.г.
Домаћи добављачи				
1	Гас инфраструктуа нс	1.992.894	27,53	931.316
2	Србијагас Нови Сад	4.194.252	57,94	12.619
3	Green forest	22.399	0,31	11.556
4	W Gaspro21577	21.577	0,30	10.718
5	Јапи	6.337	0,09	6.337
6	Триглав осигурање	7.835	0,11	5.439
7	АД Електропривреда	23.901	0,33	4.367
8	Нис ад Нови Сад	283.572	3,92	2.696
9	Siemens energy	14.695	0,20	2.689
10	Positive	11.947	0,17	11.947
11	Остали	650.806	8,99	16.667
	Укупно домаћи добављачи	**7.230.215**		**1.016.351**
Иностранн добављачи				
1	ФГСЗ Натурал гас	8.875	0,12	1.481
	Остали	364	0,0	
	Укупно иностранн добављачи	**9.239**		**1.481**
	УКУПНО (домаћи + иностранн)	**7.239.454**		**1.017.832**

Образац 12

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ Д.О.О. НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2026. до 30.09.2026. године

Нови Сад, октобар 2026. 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

Надлежна: Републичка комисија за енергетске мреже

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 2026. годину који је донела Скупштина „Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад (Одлука бр.01-02-2/57-02 од 28.11.2025.г.) усвојен је од стране Републичке комисије за енергетске мреже Одлуком број 05/02/2025 од 09.12.2025. године.

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.

Као оператор транспортног система природног гаса, у извештајном периоду „Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад је пружао услугу транспорта природног гаса корисницима по регулисаним ценама из Одлуке о заједничким ценама приступа транспортним системима за природни гас коју је донео 11.јула 2025.г. Савет АЕРС-а, а на основу нове Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса (Сл. гласник РС бр. 12/25)

Друштво је у извештајном периоду пословало користећи Правила о раду транспортног система природног гаса „Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад на која је сагласност дао АЕРС Одлуком која је објављена у Службеном гласнику РС бр.12 од 07.02.2025.године уз измене и допуне сходно Одлуци Скупштине „Транспортгас Србија" д.о.о. од 15.05.2025.године (Одлука АЕРС којом се даје сагласност на измене и допуне објављена је у Службеном гласнику РС бр.45 од 28.05.2025.г.) са чијом применом појединих одредби се започело у 2025.години, док је примена осталих одредби одложена сходно роковима из прелазних и завршних одредби поменутих Правила.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1.БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПОДБИЛАНС

- **Пословни приходи (у 000 РСД): планирано = 8.975.036 реализација на дан 30.09.2026. г. = 8.955.919; реа/план = 100%**

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 8.955.919 хиљада динара и у нивоу су планираних величина.
У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга (65,1%) који износе 5.834.609 хиљада динара и у највећој мери резултат су пружене услуге транспорта природног гаса.
Приходи од пружања услуге транспорта већи су за 4% у односу на план. Ови приходи односе се на услугу транспорта природног гаса, а остварени су у нешто већем нивоу у односу на план примарно због већег закупа дневних капацитета, реализованог прекорачења капацитета од стране корисника, као и услужног испуштања гаса ради санација на гасоводима.
Приходи од продаје робе остварени су у мањем износу у односу на план (за 16%), а односе се на приходе по основу активности балансирања транспортног система на чије планирање, поред параметара који се могу проценити, примарно утичу корисници, непланski, с обзиром да се ради о дебалансу насталом услед различитих количина улаза у систем и излаза из система које остварују корисници.
У оквиру пословних прихода, остварени су и приходи по основу усклађивања вредности имовине у износу од 305 мил динара, настали због примене МСФИ 16 Лизинг услед рачуноводственог затварања, односно прекида закупа имовине коју чине гасоводни објекти и слична имовина која се директно користи за делатност транспорта по Споразуму са ЈП „Србијагас“ као закуподавцем и уговарања закупа за ту имовину са новим закуподавцем Гас Инфраструктура доо Нови Сад.

- **Пословни расходи (у 000 РСД): планирано = 8.171.113 реализација на дан 30.09.2026. г. = 6.575.831; реа/план = 80%**

Пословни расходи остварени су у износу од 6.575.831 хиљада динара и нижи су у односу на план за 20%.
Ниже остварење имају све позиције у пословним расходима примарно због нереализованих планираних набавки, осим трошкова материјала, горива и енергије на које су утицали највећим делом трошкови за надокнаду губитака природног гаса који обухватају и испуштен гас услед санација на гасоводима.

У структури пословних расхода, поред набавне вредности продате робе, највеће учешће имају трошкови амортизације (31,1%) и износе 2.042.710 хиљада динара (од чега се око 97% односи на трошкове амортизације некретнина, постројења и опреме у закупу, обрачунате и прокњижене у складу са МСФИ 16 – лизинг).

Сходно наведеном, остварен је пословни добитак у износу од **2.380.088** хиљада динара.

Остварени добитак значајно је већи од планираног као резултат мањег пословног расхода у односу на планиране величине.

ПОДБИЛАНС ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- **Финансијски приходи (у 000 РСД): планирано = 219.134 реализација на дан 30.09.2026. г. = 464.825; реа/план = 212%**

Финансијски приходи остварени су у износу који је виши у односу на план за 112%, што је највећим делом резултат веће реализације камате на доцњу обрачунате ЈП „Србијагас"-у.

У структури финансијских прихода највеће учешће имају приходи од камата (428.192 хиљада динара или 92,1% укупних финансијских прихода) и поред камате на доцњу обухватају и камату а виста по текућим рачунима „Транспортгас Србија" д.о.о. код пословних банака. Преостали финансијски приходи односе се на позитивне курсне разлике.

- **Финансијски расходи (у 000 РСД): планирано = 430.836 реализација на дан 30.09.2026. г. = 465.390; реа/план = 108%**

Финансијски расходи не одступају значајно од планираних величина. Највећим делом односе се на позицију осталих финансијских расхода - расходи који се односи на закуп имовине обрачунати и прокњижени у скалду са МСФИ 16.

Сходно наведеном, остварен је губитак из финансирања у износу од **565** хиљада динара, који је мањи од планираног губитка (**211.702** хиљада динара), примарно као резултат реализованих већих осталих финансијских расхода.

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 30.09.2026.г.= 1.317; реа/план= 0%**

Односе се на приходе остварене наплатом рачуноводствено обезвређених тј исправљених потраживања од домаћих купаца.

- **Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (у 000 РСД): планирано= 0, реализација на дан 30.09.2026.г.= 978.247; реа/план= 0%**

Односе се на обезвређење потраживања од купца ЈП „Србијагас" Нови Сад, због неизмирених обавеза које овај корисник има према „Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад обрачунато и прокњижено у складу са МСФИ 9.

- **Остали приходи (у 000 РСД): планирано = 111.867 реализација на дан 30.09.2026. г. = 4.995; реа/план = 4%**

Остали приходи се односе на вишкове гаса у систему и приходе по основу наплаћених трошкова судских спорова.

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 971.935 хиљада динара, а планиран је позитиван резултат у износу од 110.967 хиљада динара.

- **Остали расходи (у 000 РСД): планирано = 900 реализација на дан 30.09.2026. г. = 0; реа/план = 0%**
  У групи ових расхода планирани су трошкови донација.

РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ - НЕТО ДОБИТАК остварен је у износу од **1.197.950 хиљада динара**, и значајно је већи у односу на планиран (597.710 хиљада динара), као резултат веће добити у пословном подбилансу у односу на планирану и мањег губитка у финансијском подбилансу.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива „Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад на дан 30.09.2026. године износи 17.642.118 хиљада динара.

Чине је:
- Стална имовина, у износу од 10.124.614 хиљада динара, што чини 57,4% укупне активе и
- Обртна имовина, у износу од 7.515.514 хиљада динара, која чини 42,6% укупне активе.

Стална имовина је нижа за 10% у односу на планирано стање и то примарно због значајно мање реализације набавки на позицији софтвера и друге нематеријалне имовине, као и некретнина постројења и опреме.

Некретнине, постројења и опрема на дан 30.09.2026.г. износе 9.919.639 хиљада динара и чине 98% сталне имовине Друштва, од чега се највећи део односи на некретнине постројења и опрему узету у закуп од ЈП „Србијагас" Нови Сад, односно од 20.03.2026.године и од Гас Инфраструктуре доо Нови Сад као закуподавца, обрачунато и евидентирано у складу са МСФИ 16, док преостали део сталне имовине чини нематеријална имовина остварена у износу од 204.975 хиљада динара и односи се на рачунарски софтвер.

Обртна имовина износи 7.515.514 и бележи већу реализацију од плана за 182% због значајно већег остварења на позицији потраживања по основу продаје (у највећој мери потраживања од ЈП „Србијагас" Нови Сад) и краткорочних активних временских разграничења (потраживања за нефактурисан приход корисницима за гасни месец јун, с обзиром да је датум промета за одређени гасни месец 1. у следећем месецу), као и већег остварења на позицији готовине и готовинских еквивалената.

Позиција готовине и готовинских еквивалената је већа у односу на план (за 119%), што је образложено у тексту који се односи на извештај о токовима готовине.

Укупна пасива „Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад на дан 30.09.2026. године износи 17.642.118 хиљада динара.
Позиција капитала је остварена у већем износу од планиране као резултат веће нераспоређене добити из ранијих година (за 2025.г.) и добити текуће године у односу на планирану.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 9.896.733 хиљада динара и највећим делом се односе на дугорочне обавезе по основу закупа имовине у складу са МСФИ 16 Лизинг. Ове обавезе су реализоване веће у односу на план, с обзиром да приликом израде плана није обухваћена промена закуподавца за већи део имовине која се користи из закупа (20.03.2026.г. закључен је Споразум са Гас Инфраструктура доо Нови Сад као закуподавцем за гасоводне објекте и слично, а ЈП „Србијагас" Нови Сад по основу Анекса постојећег Споразума остаје закуподавац за осталу имовину тј.примарно пословни простор), што је захтевало нови обрачун и књижење закупа у складу са МСФИ 16, а у складу са уговореним роком закупа, те је укупна обавеза у извештајном периоду приказана као дугорочна.

Краткорочна резервисања и обавезе износе 1.627.776 хиљада динара и највећим делом се односе на обавезе према добављачима које су остварене у већем износу у односу на план (103%), као и краткорочна пасивна временска разграничења.

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.-30.09.2026. године бележи прилив у износу од 8.760.703 хиљада динара, а одлив у износу од 6.432.400 хиљада динара. Нето прилив из пословних активности остварен је у износу од 2.328.303 хиљада динара и нижи је у односу на планирани нето прилив (планиран у износу од 4.100.760 хиљада динара), примарно као последица мање наплаћених потраживања од ЈП „Србијагас" Нови Сад у односу на планирану стопу наплате.

Приливе готовине из пословних активности највећим делом чине приливи по основу продаје у земљи и иностранству (99,4%) а мањим делом остали приливи из редовног пословања и примљене камате из пословних активности (0,6%).
У одливима из пословних активности, одливи на позицији исплате добављачима у земљи чине највећи удео (77,1%).

Ток готовине из активности инвестирања у периоду од 01.01.-30.09.2026. године бележи нето одлив средстава у износу од 322.272 хиљада динара и у односу на план је знатно мањи (2.273.240 хиљада динара), као последица мање релизације набавки основних средстава.

Ток готовине из активности финансирања у периоду од 01.01.-30.09.2026. године бележи нето одлив средстава у износу од 1.706.292 хиљада динара, односи се на финансијски лизинг (одлив по основу плаћања закупа по основу Споразума са ЈП „Србијагас" Нови Сад) и нижи је од планиране вредности за 30%.

Укупан прилив новчаних средстава остварен у току извештајног периода износи 8.760.703 хиљада динара (у потпуности се састоји из прилива готовине из пословних активности (100%).

Укупан одлив новчаних средстава остварен у периоду од 01.01.-30.09.2026.године износи 8.460.964 хиљада динара, и односи се на одливе готовине из пословних активности (76%), на одливе готовине из активности инвестирања (3%), као и на одливе готовине из финансирања (20%).

У току извештајног периода остварен је нето прилив готовине у износу од 299.739 хиљада динара док је планом предвиђен одлив, у највећој мери као резултат значајно мањег нето одлива из активности инвестирања.

Готовина на крају обрачунског периода је за 119% већа у односу на планирану и износи **2.803.123** хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Маса бруто 2 зарада (у рсд) планирано: 579.672.308 реализовано на дан 30.09.2026.г.: 483.447.875 ; реал/план: = 83%

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 број и флуктуација запослених.

- Накнаде по уговорима ван радног односа (у рсд) планирано: 61.427.250 реализовано на дан 30.09.2026.г.: 44.920.387 ; реал/план: = 73%

- Број ангажованих лица по уговорима ван радног односа: планирано: 26, реализовано: 26, реал/план= 100%

Наведене накнаде укључују накнаде лицима по основу ангажовања преко агенције, уговор о закупу пословног простора од физичког лица као и 3 уговора о допунском раду.

-Накнаде члановима скупштине (у рсд), планирано: 7.783.297; реализовано на дан 30.09.2026.г.: 7.347.729; реал/план:= 94%

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

Реализација наведених трошкова, као и број лица је у оквиру планираних величина.

Накнаде члановима Комисије за ревизију (у рсд), планирано: 3.067.641; реализовано на дан 30.09.2026.г.: 601.701 ; реал/план:= 29%

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

Дана 18.08.2026. године, Одлуком о именовању од стране Скупштине друштва, формирана је Комисија за ревизију. Имајући у виду да је износ средстава за ову врсту накнада планиран од почетка текуће године, реализација је, сходно наведеном, значајно нижа.
Број прималаца одговара планираном.

-Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла (у рсд), планирано: 7.125.000; реализовано на дан 30.09.2026.г.: 5.426.235; реал/план: = 76%

Реализација трошкова превоза запослених у односу на план мања је за 24% у највећој мери као резултат коришћења одсуства са рада запослених..

-Накнаде трошкова дневница на службеном путу (у рсд), планирано: 14.250.000; реализовано на дан 30.09.2026.г.: 11.500.457 ; реал/план:= 81%

Реализација наведених трошкова нижа је од планиране имајући у виду да није могуће прецизно планирати динамику службених путовања, те може доћи до одступања на кварталном односно периодичном нивоу.

-Накнаде трошкова на службеном путу (у рсд), планирано: 2.025.000; реализовано на дан 30.09.2026.г.: 235.195 ; реал/план:= 12%

Реализација наведених трошкова нижа је у односу на планирану вредност имајући у виду да није могуће прецизно планирати ниво и учешће појединих врста трошкова на службеним путовањима.

Отпремнина за одлазак у пензију (у рсд), планирано: 3.991.963; реализовано на дан 30.09.2026.г.: 908.067 ; реал/план:= 23%

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

На позицији реализације трошкова отпремнине, евидентира се разлика више обрачунатих отпремнина у односу на претходно резервисане трошкове за наведене намене (резервисање по основу актуарских обрачуна), стога индекс не одражава стварни однос реализације у односу на план (исплате се евидентирају на рачунима 529 и 404).

Јубиларна награда (у рсд), планирано: 12.342.583 реализовано на дан 30.09.2026.г.: 2.940.245 ; реал/план:= 24%

- Број лица: планирано: 20, реализовано: 20, реал/план= 100%

На позицији реализације трошкова јубиларних награда, евидентира се разлика више обрачунатих јубиларних награда у односу на претходно 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 реализије у односу на план (исплате се евидентирају на рачунима 529 и 404).

-Помоћ радницима и породицама радника (у рсд), планирано: 11.250.000; реализовано на дан 30.09.2026.г.: 10.687.400 ; реал/план: = 95%

Накнаде трошкова за помоћ радницима и породицама радника у нивоу су планираних.

-Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (у рсд), планирано: 7.330.550; реализовано на дан 30.09.2026.г.: 2.094.282 ; реал/план: = 29%

У овој групи трошкова највеће учешће имају трошкови за спортске активности запослених и новогодишњи пакетићи и у наведеном периоду остварење је ниже од планираног износа, имајући у виду да нису реализовани сви планирани трошкови намењени спортским активностима запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2026. године у "Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад **237 лица** имало је закључене уговоре о раду на неодређено време, док је 1 лице имало уговор на одређено време .

Број запослених се, у односу на крај претходног квартала повећао, имајући у виду да је у наведеном периоду примљено у стални радни однос 6 лица , док је 3 лица напустило предузеће.

На дан 30.09.2026. године у "Транспортгас Србија" д.о.о, Нови Сад запослено је **241 лице**, од чега је 240 лица запослено на неодређено време што је мање од планираног броја (252) и 1 лице на одређено време што је у нивоу плана.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду 01.01.-30.09.2026. године просечна реализована зарада запослених (без пословодства) нижа је од планиране. Одступање је резултат чињенице да се приликом планирања зарада полази од претпоставке остварења пуног радног времена, као и процене увећања зарада.

Просечна зарада пословодства одговара планираном износу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.09.2026. 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.-30.09.2026.г. године остварени су трошкови репрезентације у износу од 1.334.169 динара. Трошења других средстава за посебне намене није било.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду 01.01.-30.09.2026. 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.-30.09.2026. године није било инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 30.09.2026. године износе 5.038.894 хиљада динара и односе се највећим делом на потраживања од купаца насталих по основу обављања делатности транспорта природног гаса корисницима и управљања транспортним системом.

Обавезе на дан 30.09.2026. године „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад износе 1.017.832 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима .

На дан 30.09.2026.године „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад води 1 активан судски спор у ком је тужена страна, а односи се на накнаду штете. Подаци о споровима су дати у табели – Образац 11. Имајући у виду вредност, као и врсту спора, нема значајног утицаја 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 обезбедило својим пословањем несметан и безбедан транспорт природног гаса корисницима и при том остварило позитиван финансијски резултат у виду пословне добити у износу од цца 2,38 млрд динара, као и нето добити у износу од 1,2 млрд динара.
Извештајни период је обележио даљи раст расхода од усклађивања вредности финансијске имовине који се односе на обезвређење потраживања од ЈП „Србијагас“ Нови Сад, као и раст потраживања од наведеног корисника, због нивоа неизмиреног дуга и успорене динамике измиривања обавеза које има према „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад.

Датум, 14. 10. 2026

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

ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА Нови Сад

Гојко Вукоје