

Број 01-01/474

25. 04. 2025

год.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
д.о.о. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД
У ПЕРИОДУ
01.01.-31.03.2025. ГОДИНЕ**

Нови Сад, април 2025. године

**НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Д.О.О."ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2025.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 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 01.01-31.03.2025. године, према обрасцима прописаним напред наведеним Правилником.

Датум :
25. 04. 2025



Директор
Д.О.О. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА"


Зоран Јовчић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	9.416.688	10.577.481	3.276.968	3.568.148	109%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.778.880	4.962.088	1.538.193	1.143.350	74%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.778.880	4.962.088	1.538.193	1.143.350	74%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	6.342.545	5.615.393	1.738.774	2.424.798	139%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.433.161	4.883.566	1.535.742	2.228.424	145%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	909.384	731.828	203.032	196.374	97%
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	295.263				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.510.252	9.777.442	2.678.122	2.128.778	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.507.170	4.042.426	1.254.689	1.023.710	82%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	816.638	618.990	225.075	174.785	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	521.288	663.677	165.372	144.954	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	383.692	467.299	113.944	108.861	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	58.133	70.796	17.262	16.496	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	79.463	125.582	34.165	19.597	57%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.812.013	3.030.056	710.481	646.029	91%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.576				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	478.177	888.730	189.920	61.496	32%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	61.647	26.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	310.743	507.563	132.585	77.804	59%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.906.436	800.039	598.846	1.439.370	240%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			0		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	208.603	155.579	40.916	56.830	139%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	164.330	137.447	33.361	53.468	160%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	44.273	18.132	7.555	3.362	45%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	686.786	676.847	155.489	183.558	118%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.215			23	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	20.967	21.535	442	17.465	3953%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	660.604	655.312	155.047	166.070	107%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	478.183	521.268	114.573	126.728	111%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	10.007				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15.316			173.921	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	26.651	105.936	31.350	1	0%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	177				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	9.661.949	10.838.996	3.349.234	3.624.979	108%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.212.531	10.454.289	2.833.611	2.486.257	88%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.449.418	384.707	515.623	1.138.722	221%
	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				192	
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	7.883				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.441.535	384.707	515.623	1.138.914	221%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	227.205	57.706	77.343	170.837	221%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	4.551				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.218.881	327.001	438.279	968.077	221%
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	12.553.005	11.694.348	13.309.365	11.935.715	90%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8.397	426.946	362.266	7.302	2%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.397	426.946	362.266	7.302	2%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	12.544.608	11.267.402	12.947.099	11.928.413	92%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	317.830	581.521	569.653	336.243	59%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	12.226.778	10.685.880	12.377.445	11.592.170	94%
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 РАЗЛИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.315			5.315	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	6.445.431	5.009.448	4.998.324	5.637.146	113%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	56.844	76.766	75.235	97.236	129%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.471	4.008	4.008	4.374	109%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	42.800	72.758	71.227	88.105	124%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	11.383			4.413	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	190			344	
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	261.418	97.742	36.363	1.784.806	4908%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	186.158	97.742	36.363	1.650.971	4540%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	75.260			133.835	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	343.909	119.925	64.803	108.661	168%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	80.023	119.925	64.803	15.612	24%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	263.886			93.049	
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	4.665.450	3.994.487	4.291.320	2.550.937	59%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.117.810	720.529	530.604	1.095.506	206%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	19.003.751	16.703.796	18.307.689	17.578.176	96%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	427.144	436.973	436.973	427.451	98%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	5.514.094	5.681.569	5.792.847	4.604.943	79%
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 потражини 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	7.567			7.567	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.506.467	5.681.509	5.792.787	4.597.316	79%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4.287.586	5.354.507	5.354.507	3.629.239	68%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.218.881	327.001	438.279	968.077	221%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	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	10.267.359	7.289.312	9.876.575	10.265.054	104%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	163.673	110.555	117.142	161.368	138%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	163.673	110.555	117.142	161.368	138%
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	10.103.686	7.178.756	9.759.433	10.103.686	104%
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	10.103.686	7.178.756	9.759.433	10.103.686	104%
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.222.298	3.732.916	2.638.268	2.708.179	103%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.355.454	2.748.424	1.859.312	1.729.306	93%
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	2.355.454	2.748.424	1.859.312	1.729.306	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, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.000			2.000	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	411.334	606.616	318.631	385.123	121%
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	411.334	606.616	318.631	385.123	121%
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	119.492	74.568	141.694	115.680	82%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.776	28.196	27.009	22.032	82%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	97.716	46.372	114.685	93.648	82%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	334.018	303.308	318.631	476.070	149%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	19.003.751	16.703.796	18.307.689	17.578.176	96%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	427.144	436.973	436.973	427.451	98%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	10.396.918	12.035.014	3.996.363	2.311.261	58%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	9.372.765	11.094.422	3.802.861	2.135.362	56%
3. Примљене камате из пословних активности	3003	832.162	731.828	137.821	144.131	105%
4. Примљене камате из пословних активности	3004	166.122	186.695	49.099	23.900	49%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	25.869	22.069	6.582	7.868	120%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	6.160.533	6.464.869	1.510.372	1.727.273	114%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	5.063.642	5.423.702	1.274.523	1.341.730	105%
3. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1.230				
4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	505.916	635.481	138.363	125.637	91%
5. Плаћене камате у земљи	3010	40				
6. Плаћене камате у иностранству	3011					
7. Порез на добитак	3012	265.370	236.115	59.029	0	0%
8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	324.335	169.570	38.458	259.906	676%
9. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.236.385	5.570.145	2.485.991	583.988	23%
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)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
4. Остали финансијски пласмани	3020					
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
6. Примљене камате из активности инвестирања	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	247.517	1.845.789	1.170.179	30.488	3%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	247.517	1.845.789	1.170.179	30.488	3%
4. Остали финансијски пласмани	3026					
5. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
III. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	247.517	1.845.789	1.170.179	30.488	3%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
5. Краткорочни кредити у земљи	3033					
6. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
7. Остале дугорочне обавезе	3035					
8. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	4.099.794	3.552.488	847.110	2.653.910	313%
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у земљи	3039					
4. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
5. Краткорочни кредити у земљи	3041					
6. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
7. Остале обавезе	3043					
8. Финансијски лизинг	3044	2.979.489	3.552.488	847.110	792.217	94%
9. Исплаћене дивиденде	3045	1.120.305			1.861.693	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	4.099.794	3.552.488	847.110	2.653.910	313%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	10.396.918	12.035.014	3.996.363	2.311.261	58%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	10.507.844	11.863.146	3.527.662	4.411.671	125%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		171.869	468.702		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	110.926			2.100.410	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.753.070	3.822.619	3.822.619	4.665.450	122%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	44.273			3.362	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	20.967			17.465	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.665.450	3.994.487	4.291.320	2.550.937	59%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	275.659.226	335.927.343	81.896.117	78.264.435	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	383.692.608	467.299.395	113.943.801	108.860.921	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	441.825.422	538.095.253	131.206.287	125.356.746	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	228	252	237	227	96%
4.1.	- на неодређено време	227	251	236	227	96%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	0	0%
5	Накнаде по уговору о делу	92.593	3.340.000	835.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0			0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	39.793.394	57.643.000	14.410.750	9.856.786	68%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	17	23	23	17	74%
13	Накнаде члановима скупштине	7.349.852	7.580.393	1.895.098	1.830.781	97%
14	Број чланова скупштине	5	5	5	5	100%
15	Накнаде члановима Надзорног одбора					
16	Број чланова Надзорног одбора					
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	4.090.200	1.022.550	0	0%
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	3	3	0	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.696.633	9.500.000	2.375.000	1.699.451	72%
20	Дневнице на службеном путу	9.321.799	14.000.000	3.500.000	2.079.405	59%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	166.528	2.500.000	625.000	19.704	3%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	880.975	3.098.717	504.826	129.140	26%
23	Број прималаца	9	6	1	1	100%
24	Јубиларне награде	1.374.101	6.309.912	2.317.171	497.299	21%
25	Број прималаца	17	11	4	4	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	11.522.299	12.000.000	3.000.000	3.032.143	101%
28	Стипендије	0	720.000	180.000	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.264.442	4.800.000	3.500.000	452.172	13%
30	Трошкови стручног усавшавања запослених	2.484.781	10.901.000	2.725.250	2.484.781	91%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024. године*	227			1			17		
	Одлив кадрова	1			1			1		
1.	пензија	1								
2.	престанак на одређено време				1					
3.	отказ од стране ангажованог запосленог							1		
4.										
...										
	Пријем	1						1		
1.	пријем на неодређено време***	1								
2.	ангажовано лице на одређено време							1		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		227	79	148	0			17	1	16

Напомена:

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Број запослених на неодређено време укључује једног запосленог који ступа на рад у јануару 2025.године.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	91.449	66.949	98.263	71.725
	Највиша појединачна зарада	257.850	183.596	260.757	185.633
	Просечна зарада	174.650	125.273	160.090	115.095
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	362.950	257.270	356.128	252.488
	Највиша појединачна зарада	362.950	257.270	361.737	256.420
	Просечна зарада	362.950	257.270	359.403	254.784

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

План за 2025. 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 - 31.03.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.650.000	1.365.827	2.450.000	1.213.000	77.575	6%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017.					Губитак	3.480					
2018.					Губитак	2.638.018					
2019.	04.11.2020.	01-02-2/21	19.11.2020.	05 Број 8790/2020-2	Добитак	730.471.000	50%	365.235.500	0,36%	2.641.498	покриће губитка претх.година у целости
									47,89%	349.846.638	за уплату ЈП Србијагас (деоничар са 100% удела у 2019.г.)
									1,75%	12.747.364	запосленима са прип.порезом и доприн.
2020.	19.11.2021.	01-02-2/13-4	16.12.2021.	05 Број:41-11749/2021	Добитак	2.465.767.924	50%	1.232.883.962	48,00%	1.189.802.712	за уплату ЈП Србијагас Нови Сад (деоничар са 100% удела у 2020.г.)
									2,00%	43.081.250	запосленима са прип.порезом и доприн.
									21,78%	558.161.805	за уплату ЈП Србијагас Нови Сад (деоничар са 100% удела до 09.06.2021.г.)
2021.	09.12.2022.	01-02-2/15-1	22.12.2022.	05 Број41-10851/2022	Добитак	2.562.629.670	50%	1.281.314.835	28,22%	723.153.030	нераспоређена добит 2021.
									50,00%	1.120.304.750	нераспоређена добит 2022.
2022.	24.11.2023.	01-02-2/30-1	21.12.2023.	2/06	Добитак	2.240.609.501	50%	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...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење																					
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за пројекте</i>																					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024.	068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		2.070.344.507,38
	068	Текући (пословни) рачуни	Аик Интеса		36.685.357,42
	068	Текући (пословни) рачуни-боловања	Банка Интеса		150.205,14
	068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		846.637,48
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (ЕУР)	109,48	12.810,79
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (УСД)	3.895.890,76	438.048.502,81
	068	Девизни рачун	АИК банка (ЕУР)	18.111.895,72	2.119.361.666,49
		Укупно у динарима			
31.03.2025.	068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		433.803.721,89
	068	Текући (пословни) рачуни	Аик Интеса		7.538.553,92
	068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		809.879,48
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (ЕУР)	109,48	12.832,22
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (УСД)	3.908.781,19	422.843.349,82
	068	Девизни рачун	АИК банка (ЕУР)	13.154.196,22	1.541.811.231,46
	069	Девизни рачун	ОТП банка (ЕУР)	1.229.554,37	144.116.805,44
	Укупно у динарима				2.550.936.374,23
30.06.2025.					
		Укупно у динарима			
30.09.2025.					
		Укупно у динарима			

31.12.2025.				
		Укупно у динарима		0,00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.03.2025*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	1.972.971.880			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	2.479.081			
УКУПНО:	1.975.450.961	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	385.122.689			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	385.122.689	0	0	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 допну 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 2025.*	1	2.065.901	1	200.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У предмету П-175/2024 тужено је ВПД"Јужни Банат"доо Вршац (Тамиш Дунав доо Панчево нови Тужени као правни следбеник*) због накнаде штете на гасоводу изазване нестручним радовима при чишћењу канала. Предмет је активан и води се пред Привредним судом у Панчеву. Заступа нас адвокат Радованов.	2.065.901,00
У предмету П-896/2020 тужен је Транспортгас Србија доо због накнаде штете настале услед наводног неоснованог уклањања грањевине (сеча и одношење шумског растиња). Предмет је активан и води се пред судом у Великој Плани судска јединица Смедеревска паланка. Заступа нас адвокат Радованов.	200.000,00

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

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

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ Д.О.О. НОВИ САД

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

За период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године

Нови Сад, април 2025. 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 2025. годину који је донела Скупштина „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад усвојен је од стране Републичке комисије за енергетске мреже, дана Одлуком број 10/02/2024 од 30.12.2024. 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. До 30.06.2021.године, делатност услуге транспорта је реализована по ценама приступа систему за транспорт природног гаса ЈП „Србијагас“ Нови Сад које су објављене у Службеном гласнику РС број 12 од 31.01.2015.г., чија примена је почела од 1. фебруара 2015. године (на које је Агенција за енергетику РС - АЕРС дала сагласност), а почев од 01.07.2021.године по ценама „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад које су одобрене Одлуком АЕРС-а која је објављена у „Службеном гласнику РС“ број 58 од 09.06.2021.године.

У складу са Одлуком АЕРС о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса (Сл. гласник РС бр. 78/22), у примени су цене исказане за kWh, те је 15.јула Т2022.г. донета Одлука Скупштине „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад о цени приступа систему за транспорт природног гаса на коју је сагласност дао АЕРС, а које су у примени почев од 01.октобра 2022.године.

Друштво је у извештајном периоду пословало користећи Правила о раду транспортног система ЈП „Србијагас“ Нови Сад уз одређене измене, а донета су 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.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1.БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПОДБИЛАНС

- Пословни приходи (у 000 РСД): планирано = 3.276.968 реализација на дан 31.03.2025. г. = 3.568.148; реал/план = 109%

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 3.568.148 хиљада динара и за 9% су већи од планираних.

У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга (68%) који износе 2.424.798 хиљада динара. У оквиру наведених прихода највиши су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (2.228.424 хиљада динара) и у највећој мери резултат су пружене услуге транспорта природног гаса. Приходи од пружања услуге транспорта већи су за 45% у односу на план, а на веће остварење укупних пословних прихода од планираних утицали су већи приходи од продаје производа и услуга. На веће приходе од пружања услуге транспорта утицали су већи обим транспорта природног гаса од планираног, као и приходи по основу пекорачења капацитета који су планирани у мањем износу од реализованог, јер се приликом планирања полази од величина најављених од стране корисника који не планирају да ће прекорачити капацитет, па се ови приходи планирају у минималном износу, искуствено, уз начело опреза.

Приходи од продаје робе остварени су у мањем износу у односу на план (за 26%), а односе се на приходе по основу активности балансирања транспортног система на чије планирање, поред параметара који се могу проценити, примарно утичу корисници, неплански, с обзиром да се ради о дебалансу насталом услед различитих количина улаза у систем и излаза из система које остварују корисници.

- Пословни расходи (у 000 РСД): планирано = 2.678.122 реализација на дан 31.03.2025. г. = 2.128.778, реал/план = 79%

Пословни расходи остварени су у износу од 2.128.778 хиљада динара и нижи су у односу на план за 21%. Највећи утицај на ниже остварење укупних пословних расхода има позиција набавне вредности продате робе имајући у виду да се односи на мањи обим набавке природног гаса за активности балансирања на које неплански утичу корисници својим дебалансом, како је наведено и напред код пословних прихода насталих као резултат баланских активности на транспортном систему. Такође, просечна цена гаса по којој је набављан гас за балансирање у 2025. години била је мања од планске цене, што је утицало како на нижу позицију набавне вредности продате робе, тако и на нижу реализацију напред наведених прихода од продаје робе, јер се за фактурисање дебаланса корисницима користе цене по којима се набавља гас за балансирање система.

Ниже остварење трошкова у односу на план бележи се код свих група трошкова из биланса успеха.

У структури пословних расхода, поред набавне вредности продате робе, највеће учешће имају трошкови амортизације (30,3%) и износе 646.029 хиљада динара (од чега се око 98% односи на трошкове амортизације некретнина, постројења и опрема у закупу обрачунате у складу са МСФИ 16 - лизинг) који су остварени мањи у односу на план (за 9%) на шта је утицала и мања набавка сопствених основних средстава која подлежу амортизацији. Трошкови производних услуга и нематеријални

трошкови су остварени за 68%, односно 41% мањи примарно због нереализованих планираних набавки, укључујући и набавке које се планирају из опреза за случај да се деси потреба за одређеном услугом или добрима.

Сходно наведеном, остварен је пословни добитак у износу од **1.439.370** хиљада динара.

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

ПОДБИЛАНС ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- Финансијски приходи (у 000 РСД): планирано = 40.916 реализација на дан 31.03.2025. г. = 56.830; реал/план = 139%

Финансијски приходи остварени су у износу који је виши у односу на план за 39% ; у структури, приходи од камата су виши у односу на планиране, док су приходи од позитивних курсних разлика нижи у односу на планиране (55%).

У структури финансијских прихода највеће учешће имају приходи од камата (53.468 хиљада динара или 94,1% укупних финансијских прихода) и односе се на камату на доцњу обрачунату ЈП „Србијагас“ Нови Сад и камату а виста по текућим рачунима „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад код пословних банака.

- Финансијски расходи (у 000 РСД): планирано = 155.489 реализација на дан 31.03.2025. г. = 183.558; реал/план = 118%

Финансијски расходи остварени су у износу који је у односу на план виши за 18% као резултат, у највећој мери веће реализације на позицији негативних курсних разлика и негативних ефекта валутне клаузуле, као и нешто веће реализације на позицији осталих финансијских расхода која се односи на закуп имовине – примена МСФИ 16,

Сходно наведеном, остварен је губитак из финансирања у износу од **126.728** хиљада динара, који је већи од планираног губитка (**114.573** хиљада динара), примарно као последица реализованих већих финансијских расхода.

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

- Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (у 000 РСД): планирано= 0, реализација на дан 31.03.2025.г.= 173.921; реал/план= 0%

Односе се на обезвређење потраживања од купца ЈП „Србијагас“ Нови Сад, у измиривању обавеза према „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад према извршеном обрачуну и књижењу у складу са МСФИ 9.

- Остали приходи (у 000 РСД): планирано = 31.350 реализација на дан 31.03.2025. г. = 1; реал/план = 0%

Остали приходи су остварени мањи од планираних, јер у реализацији нема вишкова природног гаса (који су планирани).

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 173.920 хиљада динара, док је планиран позитиван резултат у износу од 31.350 хиљада динара.

РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ - НЕТО ДОБИТАК остварен је у износу од **968.077 хиљада динара**, и значајно је већи у односу на планиран (438.279 хиљада динара), као резултат веће добити у пословном подбилансу у односу на планирану.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 31.03.2025. године износи 17.578.176 хиљада динара.

Чине је:

- Стална имовина, у износу од 11.935.715 хиљада динара, што чини 67,9% укупне активе и
- Обртна имовина, у износу од 5.637.146 хиљада динара, која чини 32,1% укупне активе.

Стална имовина је нижа за 10% у односу на планирано стање и то због свих позиција које су мање.

Некретнине, постројења и опрема на дан 31.03.2025.г. износе 11.928.413 хиљада динара и чине 99,9% сталне имовине Друштва, док преостали део сталне имовине чини нематеријална имовина остварена у износу од 7.302 хиљада динара и односи се на рачунарски софтвер. Мање остварење је делом резултат мање реализованих набавки у односу на план.

Обртна имовина износи 5.637.146 и бележи већу реализацију од плана за 13% примарно због већег остварења на позицији потраживања по основу продаје и краткорочних активних временских разграничења (потраживања за нефактурисан приход корисницима за гасни месец март, с обзиром да је датум промета за одређени гасни месец 1. у следећем месецу).

Залихе на дан 31.03.2025. године износе 97.236 хиљада динара. У структури залиха највеће учешће чини роба – природни гас за активности балансирања (88.105 хиљада динара) са 90,6%.

Потраживања из пословања на дан 31.03.2025. године износе 1.784.806 хиљада динара, односе се на потраживања од купаца у земљи и чине их у највећој мери потраживања од ЈП „Србијагас“ Нови Сад.

Остала краткорочна потраживања на дан 31.03.2025. године износе 108.661 хиљада динара од чега се 85,6% односи на више плаћен порез на добит.

Укупна пасива „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 31.03.2025. године износи 17.578.176 хиљада динара.

Одступање планиране и реализоване вредности на капиталу, примарно је резултат мање нераспоређене добити ранијих година у односу на плански износ, с обзиром да је у извештајном периоду извршена расподела добити за 2023.годину.

У структури капитала највеће учешће (78,9%) чини нераспоређен добитак ранијих година (3.629.239 хиљада динара) и нераспоређен добитак текуће године (968.077 хиљада динара).

Дугорочна резервисања и обавезе износе 10.265.054 хиљада динара и највећим делом (98,4%) се односе на дугорочне обавезе по основу лизинга - обавезе по основу Споразума са ЈП „Србијагас“ Нови Сад којим је регулисан закуп имовине које доспевају у року дужем од 1 године, а књиже се у складу са МСФИ 16 како је горе објашњено.

Краткорочна резервисања и обавезе износе 2.708.179 хиљада динара. 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 обавеза по основу Споразума којим је регулисан закуп имовине са ЈП „Србијагас“ Нови Сад по МСФИ 16 које доспевају до 1 године; обавезе из пословања (14,2%); краткорочна пасивна временска разграничења (17,6%) и остале краткорочне обавезе (4,3%).

Остале краткорочне обавезе износе 115.680 и ниже су у односу на планиране као резултат мањих обавеза по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Ток готовине из пословних активности у периоду од 01.01.-31.03.2025. године бележи прилив у износу од 2.311.261 хиљада динара, а одлив у износу од 1.727.273 хиљада динара. Нето прилив из пословних активности остварен је у износу од 583.988 хиљада динара и нижи је у односу на планирани нето прилив (планиран у износу од 2.485.991 хиљада динара), примарно као последица мање наплаћених потраживања од ЈП „Србијагас“ Нови Сад у односу на планирану стопу наплате, а већих расхода од планираних (последица примарно већих обавеза по основу ПДВ-а због веће фактурисане реализације по основу пружених услуга транспорта природног гаса од планиране).

Приливе готовине из пословних активности највећим делом чине приливи по основу продаје у земљи и иностранству (98,6%) а мањим делом остали приливи из редовног пословања и примљене камате из пословних активности (1,4%).

Одливи су остварени у већем износу од планираних и то примарно на позицији одлива добављачима и дати аванси у земљи, као и на позицији одлива по основу осталих јавних прихода (веће обавезе по основу ПДВ-а). Одливе готовине из пословних активности највећим делом (77,7%) чине исплате добављачима, док се остатак одлива готовине из пословних активности односи на одливе по основу зарада, накнада зарада и остале личне расходе (7,3%) и плаћања по основу осталих јавних прихода (15%).

Ток готовине из активности инвестирања у периоду од 01.01.-31.03.2025. године бележи нето одлив средстава у износу од 30.488 хиљада динара и у односу на план је знатно мањи (1.170.179 хиљада динара), као последица мање реализације набавки основних средстава.

Ток готовине из активности финансирања у периоду од 01.01.-31.03.2025. године бележи нето одлив средстава у износу од 2.653.910 хиљада динара и већи је од планиране вредности, с обзиром да

планом није обухваћен одлив по основу исплате добити Оснивачу за 2023. годину који је реализован у 2025. години (позиција исплаћене дивиденде), док је део одлива који се односи на финансијски лизинг (одлив по основу плаћања закупа по основу Споразума са ЈП „Србијасгаз“ Нови Сад) остварен у мањем износу у односу на план за 6%.

Укупан прилив новчаних средстава остварен у току извештајног периода износи 2.311.261 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.-31.03.2025. године износи 4.411.671 хиљада динара, и односи се на одливе готовине из пословних активности (39,2%), на одливе готовине из активности инвестирања (0,7 %), као и на одливе готовине из финансирања (60,1%).

У току извештајног периода остварен је нето одлив готовине у износу од 2.100.410 хиљада динара, а планом предвиђен нето прилив готовине 468.702 хиљада динара), пре свега због мањих прилива, а већих одлива из пословних активности у односу на план, као и одлива из активности финансирања по основу исплаћене расподеле добити.

Готовина на крају обрачунског периода износи **2.550.937** хиљада динара која је нижа за 41% од планске вредности (4.291.320 хиљада динара), примарно као резултат значајно мањих прилива, а већих нето одлива обрачунског периода у односу на планиране вредности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Маса бруто 2 зарада (у рсд) планирано: 81.896.117 реализовано на дан 31.03.2025.г.: 78.264.435; реал/план: = 96%

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 флукуација запослених.

- Накнаде по уговору о делу (у рсд) планирано: 835.000 реализовано на дан 31.03.2025.г.: 0 ; реал/план: = 0%

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

У току посматраног периода „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад није имало склопљене уговоре о делу.

- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (у рсд) планирано: 0 реализовано на дан 31.03.2025.г.: 0 ;реал/план: =0

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

У току посматраног периода „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад није имало склопљене уговоре о привременим и повременим пословима.

-Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (у рсд), планирано: 14.410.750; реализовано на дан 31.03.2025.г.: 9.856.786; реал/план:= 68%

Реализација наведених трошкова нижа је од планираног износа за 32%, као резултат мањег броја лица ангажованих по наведеном основу од планираног.

-Накнаде члановима скупштине (у рсд), планирано: 1.895.098; реализовано на дан 31.03.2025.г.: 1.830.781; реал/план:= 97%

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

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

Накнаде члановима Комисије за ревизију (у рсд), планирано: 1.022.550; реализовано на дан 31.03.2025.г.: 0; реал/план:= 0

- Број лица: планирано:3, реализовано: 0, реал/план= 0

Током првог квартала 2025. године није дошло до реализације наведених трошкова с обзиром да није формирана Комисија за ревизију.

-Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла (у рсд), планирано: 2.375.000; реализовано на дан 31.03.2025.г.: 1.699.451; реал/план: = 72%

Реализација трошкова превоза запослених у односу на план мања је за 28% у највећој мери као резултат коришћења одсуства са рада запослених.

-Накнаде трошкова дневница на службеном путу (у рсд), планирано: 3.500.000; реализовано на дан 31.03.2025.г.: 2.079.405; реал/план:= 59%

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: 625.000; реализовано на дан 31.03.2025.г.: 19.704; реал/план:= 3%

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

Отпремнина за одлазак у пензију (у рсд), планирано: 504.826; реализовано на дан 31.03.2025.г.: 129.140; реал/план:= 26%

- Број лица: планирано:1, реализовано: 1, 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 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: 2.317.171 реализовано на дан 31.03.2025.г.: 497.299; реал/план:=21%

- Број лица: планирано: 4., реализовано: 4, 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).

-Помоћ радницима и породицама радника (у рсд), планирано: 3.000.000; реализовано на дан 31.03.2025.г.: 3.032.143; реал/план: = 101%

Накнаде трошкова за помоћ радницима и породицама радника не одступају значајно од планираног оквира.

-Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (у рсд), планирано: 3.500.000; реализовано на дан 31.03.2025.г.: 452.172; реал/план: =13%

У ову групу трошкова планирани су трошкови за спортске активности запослених, као и новогодишњи пакетићи и у наведеном периоду остварење је ниже од планираног износа, имајући у виду да није могуће прецизно планирати динамику, те може доћи до одступања на кварталном односно периодичном нивоу.

-Трошкови стручног усавршавања запослених (у рсд), планирано: 2.725.250; реализовано на дан 31.03.2025.г.: 2.484.781; реал/план: =91%

Наведени трошкови остварени су у нивоу планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2024. године у "Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад **228 лица** имало је закључене уговоре о раду (од којих је 1 лице са којим је уговорен рад на неодређено време ступило на рад у јануару 2025.године), од тога 227 је на неодређено време и 1 запослени на одређено време.

Број запослених се, у односу на крај претходног квартала, смањило, имајући у виду да је у наведеном периоду 1 запослени напустио предузеће (одлазак у пензију), а директор друштва је засновао радни однос на неодређено време (до сада је био на одређено време).

На дан 31.03.2025. године у "Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад запослено је **227 лица**, свих 227 лица су на неодређено време, што је мање од планираног броја (237).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду 01.01.-31.03.2025. 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 док реализација укључује одсуства са рада, као и мањи број запослених у односу на планиран .

Просечна зарада пословодства одговара планираном износу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-31.03.2025. 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.-31.03.2025.г. године остварени су трошкови репрезентације у износу од 77.575 динара. Трошења других средстава за посебне намене није било.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду 01.01.-31.03.2025. године "Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад није користило кредите, односно није било кредитног задужевања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад у периоду од 01.01.-31.03.2025. године није било инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 31.03.2025. године износе 1.975.451 хиљада динара и односе се на потраживања од купаца насталих по основу обављања делатности транспорта природног гаса корисницима и управљања транспортним системом.

Обавезе на дан 31.03.2025. године „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад износе 385.123 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима .

На дан 31.03.2025.године „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад води 2 активна судска спора и то један спор у ком је тужилац и један спор у ком је тужена страна. Оба спора се односе на накнаду штете; вредност и описи спорова су дати у табели – Образац 11. Имајући у виду вредност, као и врсту спорова, ниједан спор нема значајан утицај на пословање и резултате „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад.

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 1,4 млрд динара, као и нето добити у износу од 968,1 мил. динара.

Датум, **25. 04. 2025**

ДИРЕКТОР
„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ ДОО НОВИ САД



Зоран Јовчић