

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ до

НОВИ САД

Број 01-01/1218

27-10-2021

год.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
"ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА" д.о.о., НОВИ САД
У ПЕРИОДУ
01.01.-30.09.2021. ГОДИНЕ**

Нови Сад, октобар 2021. године

**НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
"ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА" д.о.о., НОВИ САД У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2021.ГОДИНЕ**

Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр 15/2016 и 88/2019) - у даљем тексту: Закон, члан 63., дефинисано је да су јавна предузећа чији је оснивач Република Србија, дужна да надлежном министарству достављају тромесечне извештаје о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања из члана 59. Закона. Чланом 74. Закона прописано је да се одредбе члана 63. Закона примењују и на друштва капитала чији је једини власник Република Србија. На основу поменутих извештаја министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Министар надлежан за послове привреде прописао је обрасце тромесечних извештаја о реализацији програма (из става 1. члана 63. Закона о јавним предузећима). Обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа прописани су Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС“, бр 36/2016) - у даљем тексту: Правилник, док су Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, трогодишњег програма пословања јавних предузећа (у даљем тексту: Упутство), дефинисани рокови и начин доставе предметних образаца.

У складу са Упутством, предметни обрасци се достављају у року од 30 дана од дана завршетка тромесечја уз пропратно писмо и акт надлежног органа о усвајању. Извештај о реализацији годишњег програма пословања "Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад у периоду 01.01.-30.09.2021.године доставља се без одлуке надлежног органа о усвајању, с обзиром да је дана 09.06.2021.године регистрована у Агенцији за привредне регистре промена члана друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“ Нови Сад, те је уместо ЈП „Србијагас“ Нови Сад, уписана Република Србија са уделом 100%, а да до дана састављања овог Извештаја нису установљени и конституисани органи управљања, односно Скупштина којој би био достављен предметни Извештај на разматрање и усвајање.

Датум :



М.П.

вд Директор
"ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА" д.о.о.

Стеван Дукић

БИЛАНС УСПЕХА

(у 000 дин.)

Група рачуна- рачун	Позиција	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020.г.	План за 01.01.- 31.12.2021.г.	01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2021. / план 01.01.- 30.09.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	8.046.570	9.546.368	6.831.901	6.706.145	98,2
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	601.938	2.724.995	1.839.299	973.804	52,9
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	601.938	2.724.995	1.839.299	620.672	33,7
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приход од продаје робе на домаћем тржишту	1007			0	353.133	
605	6. Приход од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	7.444.632	6.821.374	4.992.602	5.732.341	114,8
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	6.973.653	5.557.256	4.083.657	3.520.165	86,2
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	274.551	648.485	486.978	1.709.362	351,0
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	196.428	615.633	421.966	502.814	119,2
64	III. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1016					
65	IV. Други пословни приходи	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020- 1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)>0	1018	5.247.554	8.466.095	6.194.135	4.438.952	71,7
50	I. Набавна вредност продате робе	1019	512.284	2.543.564	1.782.903	964.003	54,1
62	II. Приходи од активирања учинка и робе	1020	0				
630	III. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021					
631	IV. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022					
51 осим 513	V. Трошкови материјала	1023	18.507	31.516	23.991	12.812	53,4
513	VI. Трошкови горива и енергије	1024	107.522	107.212	80.454	77.162	95,9
52	VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1025	400.947	515.355	389.409	308.596	79,2
53	VIII. Трошкови производних услуга	1026	4.065.453	4.777.280	3.631.577	2.886.705	79,5
540	IX. Трошкови амортизације	1027	1.985	40.000	0	5.541	
541 до 549	X. Трошкови дугорочних резервисања	1028	26.373	90.000	0	0	
55	XI. Нематеријални трошкови	1029	114.483	361.167	285.800	184.133	64,4
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)>0	1030	2.799.016	1.080.273	637.767	2.267.193	355,5
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)>0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	90.885	98.602	74.916	141.738	189,2
66 осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	87.016	94.245	72.567	94.462	130,2
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	87.016	94.245	72.567	94.462	130,2
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (од трећих лица)	1038	3.081	0		22.823	
663 и 664	III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1039	788	4.357	2.349	24.453	1.041,0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	7.943	19	15	3.320	22.132,7
56 осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	968				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	968				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	1044					

566 и 569	4.Остали финансијски расходи	1045					
562	II.РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	1046	13	19	15	21	139,3
563 и 564	III.Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лица)	1047	6.962			3.299	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	82.942	98.583	74.901	138.418	184,8
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				83.972	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	68.405	47.732	34.160	18.463	54,0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	122.790	21.232	19.054	87.736	460,5
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	23.784	2	2	0	0,0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	2.912.559	1.152.354	697.560	2.558.856	366,8
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055					
69-59	М. Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	1056				1.023	
59-69	Н. Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	1057	3.911			18.660	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	2.908.648	1.152.354	697.560	2.541.219	364,3
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059					
	П. Порез на добитак						
721	I. Порески расходи периода	1060	442.011	172.853	104.634	381.183	364,3
део 722	II. Одложени порески расходи периода	1061	869				
део 722	III. Одложени порески приходи периода	1062					
723	Р. Исплаћена лична примања послодавцу	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	2.465.768	979.501	592.926	2.160.036	364,3
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	I. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071					

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 30.09.2021. ГОДИНЕ

(у 000 дин.)

Група рачуна- рачун	Позиција	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021./ План 30.09.2021. 8=7/6*100
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	002	48.154	526.104	516.029	63.744	12,4
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	5.822	186.415	169.805	12.488	7,4
010 и део 019	1. Улагања и развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услуге марке, софтвер и остала права	005	5.822	186.415	169.805	12.488	7,4
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	42.332	339.689	346.224	51.256	14,8
020 и 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	42.077	328.276	326.251	50.563	15,5
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	016	255	11.413	19.973	693	3,5
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023)	019					
030 и 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025+026+027+028+029+030+031+032+033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката у заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима у земљи	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035+036+037+038+039+040+041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања по основу продаје по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	3. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	4. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	5. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	3.968.281	3.762.773	3.251.869	5.375.064	165,3
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	044	14.700			11.458	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	558			1.115	
11	2. Недовршена производња и недокончане услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	13.198			9.297	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	944			1.046	
класа 2 (осим 237 и 298)	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)	051	1.236.846	535.175	430.423	403.013	93,6
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052	1.236.306	482.275	376.820		0,0
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	540	52.900	53.603	403.013	751,8
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	29.897	22.080	8.000	35.881	448,5
236	V. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061					
23 (осим 236)- 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (063+064+065+066+067)	062					

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.104.672	2.447.580	2.348.484	4.442.612	189,2
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	18.013	0	13.486	12.512	92,8
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.564.153	757.938	451.476	469.588	104,0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)	071	4.016.435	4.288.877	3.767.898	5.438.808	144,3
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	26.549.494	7.457.722	7.457.722	26.911.360	360,9
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)>0=(071-0424-0441-0442)>0	0401	2.465.828	3.445.330	3.058.754	4.625.864	151,2
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	60	60	60	60	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	60	60	60	60	100,0
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР. КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР. КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	2.465.768	3.445.269	3.058.694	4.625.804	151,2
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418		2.465.768	2.465.768	2.465.768	100,0
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	2.465.768	979.501	592.926	2.160.036	364,3
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	118.846	90.000	0	94.990	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	118.842	90.000			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	118.842	90.000		94.986	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	4			4	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	4				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим ХОВ у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					4
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	869			869	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	1.430.892	753.547	709.144	717.085	101,1
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ, АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	144.941			88.558	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	499.580	509.769	583.223	398.877	68,4
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	479.379	484.161	489.905		0,0
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	20.201	25.608	93.318	398.877	427,4
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.092	21.182	20.929	17.664	84,4
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	91.551	49.266	0		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	305.676	173.330	104.992	87.049	82,9
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	372.052			124.937	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)>0=(0441+0424+0442-0071)>0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)>0	0464	4.016.435	4.288.877	3.767.898	5.438.808	144,3
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	26.549.494	7.457.722	7.457.722	26.911.360	360,9

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

(у 000 дин.)

ПОЗИЦИЈА	АОР	Реализација 01.01.-31.12.2020. године	Планирано стање на дан 31.12.2021.	01.01-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021. / план 01.01.- 7=6/5*100
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.932.778	10.875.745	8.256.970	9.854.985	119,4
1. Продаја и примљени аванси	3002	8.921.072	10.867.216	8.250.573	9.661.366	117,1
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.988	6.623	4.968	181.411	3.651,6
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.718	1.906	1.429	12.208	854,3
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7.079.871	9.073.405	6.606.733	6.482.305	98,1
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5.793.125	8.240.027	6.009.637	4.829.557	80,4
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	439.751	494.173	387.360	371.185	95,8
3. Плаћене камате	3008	3.114	3.434	3.270	21	0,6
4. Порез на добитак	3009	285.661	224.131	163.004	600.064	368,1
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	558.220	111.641	43.462	681.478	1.568,0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.852.907	1.802.340	1.650.237	3.372.680	204,4
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансиски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	49.884	459.433	406.424	34.740	8,5
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	49.884	459.433	406.424	34.740	8,5
3. Остали финансиски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	49.884	459.433	406.424	34.740	8,5
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	727.829				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
3. Финансијски лизинг	3036					
4. Исплаћене дивиденде	3037	727.829				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	727.829				
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	8.932.778	10.875.745	8.256.970	9.854.985	119,4
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	7.857.584	9.532.838	7.013.158	6.517.045	92,9
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	1.075.194	1.342.908	1.243.812	3.337.940	268,4
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	29.478	1.104.672	1.104.672	1.104.672	100,0
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	1.104.672	2.447.580	2.348.484	4.442.612	189,2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Редни број	Трошкови запослених	Реализација у 2020. години	Планирано за 2021.годину	Период 01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021. /план 01.01.-30.09.2021.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	234.032.136	252.176.404	189.945.378	170.790.015	89,9
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	326.963.237	352.256.240	265.329.869	238.095.892	89,7
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	381.402.593	410.906.904	309.507.292	277.738.859	89,7
4	Број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО*	239	236	236	227	96,2
4.1	-на неодређено време	238	235	235	227	96,6
4.2	-на одређено време	1	1	1		0,0
5	Накнаде по уговору о делу	1.031.949	1.200.874	900.655	0	0,0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0,0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	620.221	1.033.281	758.713	953.835	125,7
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	2	200,0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	58.000.000	45.250.000	12.030.624	26,6
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде директору и члановима скупштине	1.013.170	1.174.380	880.785	2.843.009	322,8
14	Број чланова скупштине	1	1	1	1	100,0
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.614.757	8.500.000	6.375.000	3.455.922	54,2
20	Дневнице на службеном путу	3.257.695	8.000.000	6.000.000	3.400.237	56,7
21	Накнаде трошкова на службеном путу	640.917	6.500.000	4.875.000	805.633	16,5
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.415.098	3.587.304	3.170.973	234.589	7,4
23	Број прималаца	8	8	7	9	128,6
24	Јубиларне награде	4.146.057	8.140.945	5.980.712	314.984	5,3
25	Број прималаца	12	26	18	18	100,0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породицама радника	6.692.031	6.840.000	5.130.000	6.818.515	132,9
28	Стипендије	0	639.480	479.610	0	0,0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	832.288	100.716	0	0,0

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5-30 које су исказане у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

Напомена:

1. Ред. бр.3.Маса бруто 2 зарада не садржи коморске доприносе.

2. Ред.бр.14 Број чланова скупштине односи се на в.д директора који је ангажован по Уговору о правима и обавезама в.д директора

3. Ред.бр. 24. На трошку је евидентирана разлика више обрачунате јубиларне награде 30.09.2021. г у односу на резервисан трошак јубиларне награде у 2020.г.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Редни број	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 30.06.2021. године*	232		12
1	Одлив кадрова	5		
2	пензија	5		
3	неплаћено одсуство			
4	споразумни престанак			
5	отказ уговора о раду			
6	мировање радног односа			
7	Пријем			2
8	заснивање радног односа			
9	Стање на дан 30.09.2021. године**	227		14

Напомене:

* последњи дан претходног квартала

**последњи дан квартала за који се извештај доставља

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. број	Врста производа и услуге	Децембар 2020	Цена у динарима по јединици мере у 2021. години									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
1	Улазни капацитет из ТС (ГТ)	242,68	242,68	242,68	242,68	242,68	242,68	242,68	242,68	136,49	136,49	136,49
2	Улазни капацитет производња (ГТ)	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	180,04	180,04	180,04
3	Улазни капацитет складиште (ГТ)	120,55	120,55	120,55	120,55	120,55	120,55	120,55	120,55	109,38	109,38	109,38
4	Ислазни капацитет домаћа потрошња (ГТ)	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	78,17	78,17	78,17
5	Ислазни капацитет домаћа интерконејтор (ГТ)	481,43	481,43	481,43	481,43	481,43	481,43	481,43	481,43	296,03	296,03	296,03
6	Улазни капацитет из ТС (МТ)	77,66	77,66	77,66	58,24	38,83	19,41	19,41	19,41	10,92	10,92	10,92
7	Улазни капацитет производња (МТ)	52,00	52,00	52,00	39,00	26,00	13,00	13,00	13,00	14,40	14,40	14,40
8	Улазни капацитет складиште (МТ)	38,58	38,58	38,58	28,93	19,29	9,64	9,64	9,64	8,75	8,75	8,75
9	Ислазни капацитет домаћа потрошња (МТ)	33,60	33,60	33,60	25,20	16,80	8,40	8,40	8,40	6,25	6,25	6,25
10	Ислазни капацитет домаћа интерконејтор (МТ)	154,06	154,06	154,06	115,54	77,03	38,51	38,51	38,51	23,68	23,68	23,68
11	Улазни капацитет из ТС (ДТ)	4,85	4,85	4,85	3,64	2,43	1,21	1,21	1,21	0,68	0,68	0,68
12	Улазни капацитет производња (ДТ)	3,25	3,25	3,25	2,44	1,62	0,81	0,81	0,81	0,90	0,90	0,90
13	Улазни капацитет складиште (ДТ)	2,41	2,41	2,41	1,81	1,21	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55
14	Ислазни капацитет домаћа потрошња (ДТ)	2,10	2,10	2,10	1,58	1,05	0,53	0,53	0,53	0,39	0,39	0,39
15	Ислазни капацитет домаћа интерконејтор (ДТ)	9,63	9,63	9,63	7,22	4,81	2,41	2,41	2,41	1,48	1,48	1,48
16	Енергент домаћа потрошња	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,45	0,45	0,45
17	Енергент интерконејтор	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,51	0,51	0,51

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.03.2021.

	01.01-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01.-31.03.2021.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

План за период 01.01-30.06.2021.

	01.01-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01.-30.06.2021.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01.-30.09.2021.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01.-31.12.2021.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Предузеће: д.о.о. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА"
Матични број: 21129542

Образац О6

Средства за посебне намене

(у дин)

Редни број	Позиција	План 01.01.2020.- 31.12.2020.г.	Реализација 01.01.2020.- 31.12.2020.г.	План 01.01.2021.- 31.12.2021.г.	01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021. / план 01.01.- 30.09.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	1.700.000	11.324	1.650.000	1.150.000	11.800	1,03
6	Реклама и пропаганда						
7	Остало (сајмови)						

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

(у динарима)

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020.*	2.465.767.924							
2019.	730.471.000	2020.	365.235.500	05 број 8790/2020-2	27.11.2020.	0	0	365.235.500
2018.								
2017.								

* претходна година

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	
31.12.2020.	0068	Текући (пословни) рачуни			848.490.429,59	
			Банка Интеса		848.490.429,59	
	0068	Благајна				
	0068	Девизни рачун		у ЕУР		
			Банка Интеса	199.002,51	23.398.754,93	
				у УСД		
			Банка Интеса	2.433.345,02	232.782.787,99	
	0068	Девизна благајна				
	0068	Новчана средства чије је коришћење ограничено				
	0068	Готовински еквиваленти и готовина			1.104.671.972,51	
31.03.2021.	0068	Текући (пословни) рачуни			1.503.369.016,11	
			Банка Интеса		1.503.369.016,11	
		0068	Благајна			
	0068	Девизни рачун		у ЕУР		
			Банка Интеса	498.304,85	58.590.734,09	
				у УСД		
			Банка Интеса	3.866.489,42	388.300.319,63	
	0068	Девизна благајна				
	0068	Новчана средства чије је коришћење ограничено				
	0068	Готовински еквиваленти и готовина			1.950.260.069,83	
30.06.2021.	0068	Текући (пословни) рачуни			2.728.096.041,09	
			Банка Интеса		2.728.096.041,09	
		0068	Благајна			
	0068	Девизни рачун		у ЕУР		
			Банка Интеса	2.006.417,90	235.886.526,83	
				у УСД		
			Банка Интеса	4.406.320,02	435.066.379,18	
	0068	Девизна благајна				
	0068	Новчана средства чије је коришћење ограничено				
	0068	Готовински еквиваленти и готовина			3.399.048.947,10	
30.09.2021.	0068	Текући (пословни) рачуни			3.659.112.811,67	
			Банка Интеса			
		0068	Благајна			
	0068	Девизни рачун		у ЕУР		
			Банка Интеса	2.646.377,73	311.106.842,75	
				у УСД		
			Банка Интеса	4.663.669,01	472.392.361,36	
	0068	Девизна благајна				
	0068	Новчана средства чије је коришћење ограничено				
	0068	Готовински еквиваленти и готовина			4.442.612.015,78	

средњи курс ЕУР на дан 31.12.2020. године	1ЕУР=	117,5802
средњи курс УСД на дан 31.12.2020. године	1УСД=	95,6637
средњи курс ЕУР на дан 31.03.2021. године	1ЕУР=	117,5801
средњи курс УСД на дан 31.03.2021. године	1УСД=	100,4271
средњи курс ЕУР на дан 30.06.2021. године	1ЕУР=	117,5660
средњи курс УСД на дан 30.06.2021. године	1УСД=	98,7369
средњи курс ЕУР на дан 30.09.2021. године	1ЕУР=	117,5595
средњи курс УСД на дан 30.09.2021. године	1УСД=	101,292

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	405.908	2.896	403.013
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	378.403		378.403
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	25.027	417	24.610
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	2.479	2.479	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	48.393	0	48.393
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	15.814		15.814
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	19.292	0	19.292
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	620	0	620
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	12.667		12.667
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Напомена: Имајући у виду да је друштво за порески период август-септембар остварило порески кредит у износу од 12.484,8 хиљада динара као и износ пдв у примљеним фактурама у износу 27,6 хиљада динара, наведени износи укључени су у позицију 4.4

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ Д.О.О. НОВИ САД

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Нови Сад, октобар 2021.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 4950 – Цевоводни транспорт

Матични број: 21129542

ПИБ: 109127075

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад - транспорт и управљање транспортним системом за природни гас.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2021. годину усвојен је од стране Владе РС, дана 28.04.2021. године (Решење о давању сагласности на Програм пословања "Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад, за 2021. годину 05 број 023-3844/2021).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

„Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад послује користећи Правила о раду транспортног система ЈП „Србијагас“-а, а у току су активности на изради сопствених Правила о раду што се планира у наредном периоду у склопу активности на даљем осамостаљивању и усаглашавању са Законом о енергетици.

1.БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПОДБИЛАНС

- Пословни приходи (у 000 РСД): планирано = 6.831.901 реализација на дан 30.09.2021. г. = 6.706.145; реал/план = 98,2%

Пословни приходи остварени су у износу од 6.706.145 хиљада динара. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга (85,5%) који износе 5.732.341 хиљада динара, а у овим приходима највиши су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (5.229.527 хиљада динара) и у највећој мери резултат су реализовне услуге транспорта природног гаса. На остварени износ ове врсте прихода утицала је примена нових цена, односно цена приступа систему за транспорт природног гаса „Транспортгас Србија“ које су ниже од до сада примењиваних, међутим негативни ефекат нижих цена ублажен је чињеницом да су нове цене у примени од 01.јула 2021.године, а остварени су и приходи од прекорачења капацитета који нису планирани. Наиме, у планирању се полази од величина најављених од стране корисника транспортног система за закуп

капацитета и количине енергента који ће се транспортовати у планској години, а корисници полазе од претпоставке да ће користити капацитет у оквиру закупљеног, односно од количина које су доставили у склопу свог захтева за приступ систему, такође, у случају потребе корисници имају могућност превазилажења кроз краткорочне закупе капацитета.

У извештајном периоду, остварени су укупни пословни приходи за 1,8% мањи од планираних.

Највећи утицај на мање остварене приходе у односу на планиране имају приходи од продаје робе који се односе на приходе по основу активности балансирања транспортног система на чије планирање, поред параметара који се могу проценити, такође утичу корисници, неплански, с обзиром да се ради о дебалансу насталом услед различитих количина улаза у систем и излаза из система које остварују корисници.

У односу на план, остварена су одступања у структури прихода, у том смислу да су значајно већи приходи остварени на домаћем тржишту од других лица, у односу на приходе од продаје матичним и зависним правним лицима, с обзиром да се приходи остварени продајом ЈП Србијагасу, почев од јуна месеца не воде више на конту прихода од продаје матичним и зависним правним лицима, јер од 09.06.2021.г. ЈП Србијагас није власник друштва „Транспортгас Србија“ д.о.о., већ је у Агенцији за привредне регистре, као члан са 100% удела регистрована Република Србија.

- **Пословни расходи (у 000 РСД): планирано = 6.194.135 реализација на дан 30.09.2021. г. = 4.438.952, реал/план = 71,7%**

Пословни расходи остварени су у износу од 4.438.952 хиљада динара. У структури пословних расхода највеће учешће имају трошкови производних услуга (65%) и износе 2.886.705 хиљада динара (од чега се 95,1% односи на трошкове закупнина), док остали пословни расходи износе 1.552.247 хиљ.динара.

У извештајном периоду остварени су пословни расходи за 28,3% мањи од планираних, примарно због тога што су се услови за доношење плана набавки, а тиме и покретање поступака набавки стекли након добијања сагласности Владе РС на Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., 28.априла 2021.г., што је условило да се реализација планираних набавки одложи, те су тиме остварени значајно мањи трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови производних услуга и нематеријални трошкови, а поједини трошкови и услед COVID 19 (нпр.трошкови саветовања и семинара, трошкови службеног пута, превоза запослених на посао и с посла,...) Набавна вредност продате робе је такође остварена у значајно мањем износу у односу на план имајући у виду да се односи на набавку природног гаса за активности балансирања на коју неплански утичу корисници, како је наведено и напред код пословних прихода насталих као резултат баланских активности на транспортном систему.

Сходно наведеном, остварен је пословни добитак у износу од 2.267.193 хиљада динара.

У односу на планиран пословни добитак, реализовани **пословни добитак** је за 255,5% већи услед реализованог мањег пословног расхода у односу на планиране величине.

ПОДБИЛАНС ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- **Финансијски приходи (у 000 РСД): планирано = 74.916 реализација на дан 30.09.2021. г. = 141.738; реа/план = 189,2%**

У структури финансијских прихода највеће учешће имају приходи од камата из односа са матичним правним лицем и износе 94.462 хиљада динара или 66,6% укупних финансијских прихода.

У извештајном периоду остварени су значајно већи финансијски приходи у односу на планиране због већих остварених прихода од камате на доцњу у измиривању обавеза за услугу транспорта гаса обрачунате матичном предузећу ЈП Србијас и већих прихода од камата обрачунатих трећим лицима где се од 09.06.2021. године књиже приходи од обрачунате камате на доцњу ЈП Србијасу (није више у статусу матичног лица).

- **Финансијски расходи (у 000 РСД): планирано = 15 реализација на дан 30.09.2021. г. = 3.320; реа/план = 22.132,7%**

Структуру финансијских расхода највећим делом чине негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (3.299 хиљ.динара).

У извештајном периоду остварени су финансијски расходи који се односе на расходе негативних курсних разлика по основу новчаних средстава у зависности од кретања курса еура и долара, који нису планирани.

Сходно наведеном, остварен је добитак из финансирања у износу од 138.418 хиљада динара.

Реализовани **финансијски добитак** је за 84,8 % већи у односу на планирани услед реализованог већег финансијског прихода.

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

- **Остали приходи (у 000 РСД): планирано = 19.054 реализација на дан 30.09.2021. г. = 171.708; реа/план = 901,1 %**

Остали приходи су остварени у износу од 171.708 хиљ.динара и за 801,1 % већи од планираних, а односе се на приходе по основу констатованог вишка природног гаса у транспортном систему и приходе остварене наплатом обезвређених потраживања од ЈП Србијас.

- **Остали расходи (у 000 РСД): планирано = 34.162 реализација на дан 30.09.2021. г. = 18.463; реа/план = 54,0 %**

У извештајном периоду остварени су остали расходи мањи за 46% од планираних као последица мањих расхода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, а који су реализовани у износу од 18.463 хиљ.динара и односе се на обезвређење потраживања од купаца.

РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ - НЕТО ДОБИТАК остварен је у износу од **2.160.036 хиљада динара**, и значајно је већи у односу на планиран (592.926 хиљада динара), као резултат значајно веће реализоване добити од планиране у свим подбилансима.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива „Транспортгас Србија“ д.о.о. на дан 30.09.2021. године износи 5.438.808 хиљада динара што је за 44,3% више у односу на планом предвиђену вредност.

Одступање од планиране вредности резултат је значајно већих обртних средстава – позиција готовинских еквивалената и готовине у односу на планску вредност.

Укупна пасива „Транспортгас Србија“ д.о.о. на дан 30.09.2021. године износи 5.438.808 хиљада динара што је за 44,3% више у односу на планом предвиђену вредност.

У извештајном периоду бележи се капитал за 51,2% већи у односу на планирани, као резултат позиција нераспоређене добити остварене за текућу годину, тј. добити за III квартал 2021.године (веће од планиране).

У извештајном периоду на позицији дугорочних резервисања и обавеза бележе се резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (као резултат актуарског обрачуна сачињеног за Друштво за 2020.годину) умањена за извршена укидања током године, а чије стање је у плану приказано у IV кварталу.

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.-30.09.2021. године бележи прилив у износу од 9.854.985 хиљада динара. Нето прилив средстава из пословних активности остварен је у износу од 3.372.680 хиљада динара и већи је у односу на планирани нето прилив (планиран у износу од 1.650.237 хиљада динара), као последица већег реализованог прилива, а мањег реализованог одлива из пословних активности у односу на планиране величине .

Ток готовине из активности инвестирања у периоду од 01.01.-30.09.2021.. године бележи нето одлив средстава у износу од 34.740 хиљада динара и у односу на план је мањи за 91,5% (406.424 хиљада динара), као последица мањих набавки основних средстава, јер се нису стекли услови за њихово покретање (сагласност Владе РС на Програм пословања Транспортгас Србија, је добијена 28.априла 2021.г.), што је условило да се реализација планираних набавки одложи.

Укупан прилив новчаних средстава остварен у току извештајног периода износи 9.854.985 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).

Укупан одлив новчаних средстава остварен у периоду од 01.01.-30.09.2021.г. износи 6.517.045 хиљада динара, и односи се на одливе готовине из пословних активности, као и на одливе готовине из активности инвестирања.

У току извештајног периода остварен је нето прилив готовине у износу од 3.337.940 хиљада динара и виши је за 168,4% од планом предвиђеног прилива готовине као последица већег прилива новчаних средстава из пословних активности.

Готовина на крају обрачуноског периода износи 4.442.612 хиљада динара и виша је за 89,2% од планске вредности (2.348.484 хиљада динара), а на почетку обрачуноског периода износила је 1.104.672 хиљада динара. На стање готовине је у највећој мери утицао нето прилив готовине из пословних активности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (у рсд) планирано: 758.713 реализовано на дан 30.09.2021.г.: 953.835 ;реал/план: =125,7%

- Број ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима: планирано:1, реализовано: 2, реал/план= 200,0%

Реализација накнада наведених уговора виша је у односу на планирану вредност за 25,7% као резултат делимичног преклапања уговора лица којем је престао ангажман и лица које је новоангажовано у последњем месецу другог квартала, као и ангажовања додатног лица у последњем месецу трећег квартала на пословима руковођа у диспечерском центру у периоду појачане потрошње гаса као енергента.

-Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (у рсд), планирано: 45.250.000; реализовано на дан 30.09.2021.г.: 12.030.624; реал/план:=26,6%

У оквиру трошкова накнада физичким лицима по основу осталих уговора, приказани су и трошкови ангажовања запослених преко агенција, уважавајући измене контног оквира који ће важити за 2021.год (кто 528) и који износе **12 мил динара**.

-Накнаде директору и члановима скупштине (у рсд), планирано: 880.785; реализовано на дан 30.09.2021.г.: 2.843.009; реал/план:=322,8%

- Број лица: планирано:1, реализовано: 1, реал/план= 100,0%

Накнаде директору и члановима скупштине су значајно веће у односу на планске вредности, имајући у виду да се од марта месеца 2021.године у оквиру ових трошкова исплаћује и накнада директору који обавља дату функцију као лице ван радног односа у предузећу. Током трећег квартала (јул-септембар) није било исплате накнаде за члана скупштине.

-Накнаде трошкова дневница на службеном путу (у рсд), планирано:6.000.000; реализовано на дан 30.09.2021.г.: 3.400.237; реал/план:=56,7%

Имајући у виду да динамика наведених трошкова није уједначена по кварталима и није је могуће са сигурношћу предвидети с обзиром да је резултат текућих пословних околности и потреба, може доћи

до одступања планираних и реализованих вредности на кварталном/периодичном нивоу (наведено се такође односи и на накнаде трошкова на службеном путу), а на мању реализацију у односу на план утицала су и нереализована службена путовања због пандемије COVID 19 .

-Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла (у рсд), планирано: 6.375.000; реализовано на дан 30.09.2021.г.: 3.455.922; реал/план: =54,2%

Реализација трошкова превоза запослених у односу на план мања је због организованог рада од куће, као и коришћења боловања и мера изолације за део запослених због пандемије COVID 19.

-Помоћ радницима и породицама радника (у рсд), планирано: 5.130.000; реализовано на дан 30.09.2021.г.: 6.818.515; реал/план: =132,9%

Реализација трошкова помоћи радницима и породицама радника већа је за 32,9% од планске вредности, као последица књижења наведених трошкова по датуму настанка (приложени рачуни), док су одлуке донете и исплата извршена након извештајног квартала, односно у четвртном кварталу (октобар).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2021. године у “Транспортгас Србија” д.о.о., Нови Сад било је запослено **232** лица на неодређено време.

Број запослених на неодређено време се у односу на крај претходног квартала смањио, имајући у виду 5 одласка у пензију, тако да на дан 30.09.2021. године предузеће броји **227** лица запослених на неодређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У примени до 30.06.2021. године су биле цене приступа систему за транспорт природног гаса ЈП „Србијагас“ а 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 АЕРС дала сагласност).

Одлуком АЕРС-а која је објављена у „Службеном гласнику РС“ број 58 од 09.06.2021.године дата је сагласност на Одлуку в.д.директора „Транспортгас Србија“ д.о.о. о цени приступа систему за транспорт природног гаса која се примењује почев од 01.јула 2021.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.09.2021. 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.-30.09.2021.године остварени су трошкови репрезентације у износу од 11.800,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду 01.01.-30.09.2021. 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.-30.09.2021. године није било инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

„Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад је у посматраном периоду остварило позитиван финансијски резултат у виду пословне добити у износу од 2,3 млрд динара, као и нето добити у износу од 2,2 млрд динара.

Извештајни период обележило је доношење цена приступа транспортном систему „Транспортгас Србија“ д.о.о. које је одобрила Агенција за енергетику Републике Србије, док су до 01.07.2021.године коришћене цене приступа транспортном систему ЈП „Србијагас“.

На основу Закључка Владе РС 05 бр.023-4526/2021 од 16.05.2021.г. и Уговора о преносу удела у друштву са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“ Нови Сад са ЈП „Србијагас“ Нови Сад на Републику Србију, у Агенцији за привредне регистре 09.06.2021.године регистрована је промена, те је уместо члана ЈП Србијагас, уписана Република Србија као члан са 100% удела.

Због наведеног, ЈП Србијагас је до јуна месеца рачуноводствено евидентиран у пословним књигама и приказан у овом Извештају на одговарајућим контима као матично правно лице, а након тога ЈП Србијагас губи наведени статус и води се на контима других (неповезаних) правних лица.