

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо

НОВИ САД

Број 01-01/271/1

08. 03. 2024 год.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
д.о.о. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД
У ПЕРИОДУ
01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ**

Нови Сад, март 2024. године

**НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Д.О.О."ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2023.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 за 2023.годину, према обрасцима прописаним напред наведеним Правилником.

Датум : 08. 03. 2024



М.П.

в.д. Директор
Д.О.О. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА"

Зоран Јовчић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Прегходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	9.536.682	8.710.721	8.710.721	8.929.972	103%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.237.799	3.633.493	3.633.493	2.651.373	73%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.236.488	3.633.493	3.633.493	2.651.373	73%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	1.311				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.298.883	5.077.228	5.077.228	6.278.599	124%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6.120.478	4.326.480	4.326.480	5.458.879	126%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.178.405	750.748	750.748	819.720	109%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	6.679.032	8.658.414	8.658.414	7.440.611	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.087.747	3.462.497	3.462.497	2.487.243	72%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	173.925	280.970	280.970	373.650	133%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	420.178	526.417	526.417	448.100	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	320.381	383.032	383.032	341.445	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	51.618	58.029	58.029	51.734	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	48.179	85.355	85.355	54.921	64%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.258.595	3.448.006	3.448.006	3.246.552	94%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	496.878	544.982	544.982	601.803	110%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	15.680	24.192	24.192	25.703	106%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	226.029	371.352	371.352	257.560	69%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.857.650	52.307	52.307	1.489.361	2847%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	340.808	228.150	228.150	335.288	147%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	280.141	151.219	151.219	322.954	214%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	60.667	76.931	76.931	12.334	16%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	116.378	86.330	86.330	191.144	221%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1			2.406	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	40.570	5.523	5.523	29.849	540%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	75.807	80.807	80.807	158.889	197%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	224.430	141.820	141.820	144.144	102%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	615.757			936.465	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.036.465	87.107	87.107	10.007	11%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	107.510	122.291	122.291	138.408	113%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	77			226	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	10.600.757	9.061.162	9.061.162	10.340.133	114%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.831.952	8.831.852	8.831.852	7.641.988	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.768.805	229.310	229.310	2.698.145	1177%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	703			2.242	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.768.102	229.310	229.310	2.695.903	1176%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	530.740	34.396	34.396	260.791	758%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.247			9.016	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.240.609	194.913	194.913	2.444.128	1254%
	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 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.806.679	441.842	441.842	8.834.789	2000%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11.171	101.099	101.099	12.866	13%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11.171	101.099	101.099	12.866	13%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.519.405	340.743	340.743	8.821.923	2589%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	90.165	340.743	340.743	145.828	43%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.429.240	0	0	8.676.095	
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.276.103	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 амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.276.103				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	62			764	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.548.594	4.235.442	4.235.442	6.332.400	150%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	60.490	29.420	29.420	74.308	253%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.229	7.840	7.840	1.892	24%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	56.999	21.580	21.580	67.259	312%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.262			5.157	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	350.473	195.665	195.665	78.394	40%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	350.473	195.665	195.665	78.394	40%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	122.443	624.624	624.624	267.053	43%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	122.341	98.492	98.492	41.238	42%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		526.132	526.132	225.721	43%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	102			94	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	975.759	2.842.982	2.842.982	4.753.070	167%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.039.429	542.751	542.751	1.159.575	214%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.355.335	4.677.284	4.677.284	15.167.953	324%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	385.836	378.573	378.573	329.543	87%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.963.822	3.997.353	3.997.353	4.287.646	107%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60	60	60	60	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.963.762	3.997.293	3.997.293	4.287.586	107%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	723.153	3.802.380	3.802.380	1.843.458	48%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.240.609	194.913	194.913	2.444.128	1254%
	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					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	121.221	108.660	108.660	5.869.318	5402%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	121.221	108.660	108.660	126.719	117%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	121.221	108.660	108.660	126.719	117%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантног року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	5.742.599	
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				5.742.599	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	8.314				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.261.978	571.271	571.271	5.010.989	877%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.366.420	0	0	3.006.838	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	2.366.420	0	0	3.006.838	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				2.000	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	265.072	78.861	78.861	418.931	531%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	265.072	78.861	78.861	418.931	531%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	60.818	60.739	60.739	1.141.970	1880%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.597	23.191	23.191	1.141.203	4921%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	547	37.548	37.548	767	2%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	41.674				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	569.668	431.670	431.670	441.250	102%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.355.335	4.677.284	4.677.284	15.167.953	324%
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	385.836	378.573	378.573	329.543	87%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	9.871.944	9.765.297	9.765.297	12.824.310	131%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8.429.086	8.835.602	8.835.602	11.516.210	130%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	1.268.206	680.089	680.089	818.538	120%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	152.644	228.150	228.150	466.517	204%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	22.008	21.456	21.456	23.045	107%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.828.942	4.666.603	4.666.603	5.306.251	114%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.258.218	3.133.403	3.133.403	4.026.735	129%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1.266	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	437.326	484.296	484.296	453.360	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	80.807	80.807	16	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	617.414	482.740	482.740	528.187	109%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	513.950	485.357	485.357	297.953	61%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	768	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.043.002	5.098.694	5.098.694	7.518.059	147%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	54.974	402.779	402.779	75.967	19%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	54.974	402.779	402.779	75.967	19%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	54.974	402.779	402.779	75.967	19%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5.325.366	3.435.264	3.435.264	3.647.277	106%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	3.485.889	3.435.264	3.435.264	3.647.277	106%
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.839.477				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5.325.366	3.435.264	3.435.264	3.647.277	106%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	9.871.944	9.765.297	9.765.297	12.824.310	131%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	10.209.282	8.504.646	8.504.646	9.029.495	106%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1.260.651	1.260.651	3.794.815	301%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	337.338				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.292.659	1.582.331	1.582.331	975.759	62%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	60.668			12.281	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	40.230			29.785	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	975.759	2.842.982	2.842.982	4.753.070	167%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	229.892.366	274.565.276	274.565.276	245.242.669	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	320.381.439	383.032.036	383.032.036	341.516.872	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	371.999.554	441.061.389	441.061.389	393.256.679	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	226	231	231	223	97%
4.1.	- на неодређено време	225	230	230	222	97%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.200.874	1.200.874	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	569.863	1.109.132	1.109.132	510.480	46%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	1	1	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	13.003.131	27.000.000	27.000.000	19.411.217	72%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	10	22	22	17	77%
13	Накнаде члановима скупштине	9.813.863	7.940.393	7.940.393	7.263.818	91%
14	Број чланова скупштине	5	5	5	5	100%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.160.581	8.500.000	8.500.000	6.468.172	76%
20	Дневнице на службеном путу	5.654.190	8.000.000	8.000.000	5.932.948	74%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	894.844	6.500.000	6.500.000	459.029	7%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	967.498	3.844.654	3.844.654	1.140.343	30%
23	Број прималаца	6	8	8	9	113%

24	Јубиларне награде	878.368	8.840.673	8.840.673	3.866.095	44%
25	Број прималаца	17	27	27	26	96%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.397.163	10.800.000	10.800.000	9.003.536	83%
28	Стипендије	0	639.480	639.480	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	839.146	980.000	980.000	865.536	88%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.055.530	1.777.000	1.777.000	1.630.232	92%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиција 1. и 2. разлика у исплаћеним зарадама и зарадама свидентираним у финансијским извештајима је исплаћена војна вежба за запосленог у нето и бруто износу.

**** 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 30.09.2023. године*	213			1			12		
	Одлив кадрова	3						6		
1.	споразумни престанак	1								
2.	споразумни престанак на дан 30.06.2023.	1								
3.	пензија	1								
4.	престанак ангажовања-агенција							5		
...	престанак ангажовања - ППП ппослови							1		
	Пријем	12						11		
1.	на неодређено	12								
2.	почетак ангажовања-агенција							11		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		222	80	142	1		1	17	1	16

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.575	53.747	72.354	52.891
	Највиша појединачна зарада	194.674	138.638	253.504	180.206
	Просечна зарада	137.238	98.375	130.102	93.434
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	303.819	215.148	291.353	206.409
	Највиша појединачна зарада	318.910	225.727	303.984	215.264
	Просечна зарада	305.076	216.030	302.336	214.136

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.650.000	29.310	1.650.000	1.650.000	906.936	55%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	1.281.314.835	27.12.2022.	01-02-2/15-1	уплата из добити 2021.године на основу Одлуке Скупштине
	1.281.314.835	= Укупно		
Н - 1	1.232.883.962	20.12.2021.	01-02-2/13-4	уплата из добити 2020.године на основу Одлуке Скупштине
	1.232.883.962	= Укупно		
Н - 2	365.235.500	27.11.2020.	01-02-2/21	уплата из добити 2019.године на основу Одлуке Скупштине
	365.235.500	= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2023. 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
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		105.690.063,73
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (ЕУР)	3.855.083,70	452.287.671,88
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (УСД)	3.792.784,59	417.780.911,77
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		168.238.032
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (ЕУР)	1.082,48	126.968
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (УСД)	3.805.345,70	409.299.939
	068	Девизни рачун	АИК банка EUR	5.545.517,84	650.452.088
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		1.443.249.262,80
	068	Текући (пословни) рачуни	Аик Интеса		28.320.526,21
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (ЕУР)	184,48	21.626,61
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (УСД)	3.818.229,14	411.672.302,12
	068	Девизни рачун	АИК банка (ЕУР)	7.359.643,57	862.771.751,68
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		3.173.496.430,59
	068	Текући (пословни) рачуни	Аик Интеса		29.426.094,12
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (ЕУР)	169,50	19.862,99
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (УСД)	3.812.077,82	424.314.757,65
	068	Девизни рачун	АИК банка (ЕУР)	9.172.324,44	1.074.859.756,16
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		3.040.321.649,80
	068	Текући (пословни) рачуни	Аик Интеса		30.911.592,55
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (ЕУР)	109,48	12.828,18
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (УСД)	3.843.986,25	406.951.676,73
	068	Девизни рачун	АИК банка (ЕУР)	10.880.189,35	1.274.872.042,84
	Укупно у динарима				

средњи курс ЕУР на дан 31.12.2022. године
 средњи курс УСД на дан 31.12.2022. године
 средњи курс ЕУР на дан 31.03.2023. године
 средњи курс УСД на дан 31.03.2023. године
 средњи курс ЕУР на дан 30.06.2023. године
 средњи курс УСД на дан 30.06.2023. године
 средњи курс ЕУР на дан 30.09.2023. године
 средњи курс УСД на дан 30.09.2023. године
 средњи курс ЕУР на дан 31.12.2023. године
 средњи курс УСД на дан 31.12.2023. године

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

117,3224
 110,1515
 117,2933
 107,5592
 117,2301
 107,8176
 117,1851
 111,3080
 117,1737
 105,8671

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	1.500.965.735	1.225.033.360	74.325.290	88.400.923
од 3 месеца до 12 месеци	600.000.000	200.000.000	2.479.081	
дуже од 12 месеци	1.446.330.517	743.851.436		2.479.081
УКУПНО:	3.547.296.252	2.168.884.796	76.804.371	90.880.004

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	388.682.755	406.275.001	431.295.702	418.930.899
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	388.682.755	406.275.001	431.295.702	418.930.899

* година за коју се извештај саставља

Напомена: преглед садржи:

-потраживања од купаца по основу продаје роба и услуга у вези са транспортом природног гаса и обрачунатих камата на доцњу по том основу

-обавезе према добављачима по основу набавке роба, услуга и радова

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	1	2.065.901	1	200.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У предмету П-22/2021 тужено је ВПД "Јужни Банат" доо Вршац због накнаде штете на гасоводу изазване нестручним радовима при чишћењу канала. Предмет је активан и води се пред Привредним судом у Панчеву. Адвокат Тодоровић нас заступа.	2.065.901,00
У предмету П-896/2020 тужен је Транспортгас Србија доо због накнаде штете настале услед наводног неоснованог уклањања 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
У предмету П-706/2021 тужен је Транспортгас Србија доо због накнаде штете настале услед наводног неоснованог уклањања грањевине (сеча и одношење шумског растиња). НАПОМЕНА: Предмет је променио судски број у П.1996/19. Предмет је правоснажан. Тужба је повучена. Нема трошкова за Транспортгас Србија доо. РЕШЕН	300.000,00

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

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

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ Д.О.О. НОВИ САД

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

За период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Нови Сад, март 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 4950 – Цевоводни транспорт

Матични број: 21129542

ПИБ: 109127075

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

„Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад је обављајући делатност за коју је основано, реализовало несметан и безбедан транспорт природног гаса кроз транспортни гасоводни систем за кориснике са којима су закључени уговори на годишњем нивоу (гасна година), као и уговори на месечном и дневном нивоу. До 30.06.2021.године, делатност услуге транспорта је реализована по ценама приступа систему за транспорт природног гаса ЈП „Србијагас“-а Нови Сад које су објављене у Службеном гласнику РС број 12 од 31.01.2015.г., чија примена је почела од 1. фебруара 2015. године (на које је Агенција за енергетику РС - АЕРС дала сагласност), а почев од 01.07.2021.године по ценама „Транспортгас Србија“ д.о.о. које су одобрене Одлуком АЕРС-а која је објављена у „Службеном гласнику РС“ број 58 од 09.06.2021.године.

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

Друштво послује користећи Правила о раду транспортног система ЈП „Србијагас“ Нови Сад, а у току су активности на изради сопствених Правила о раду која ће се предложити на сагласност АЕРС-у у складу са новим Уредбама о мрежним правилима које се односе на операторе транспортног система донетим у октобру 2022.године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1.БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПОДБИЛАНС

- **Пословни приходи (у 000 РСД): планирано = 8.710.721 реализација на дан 31.12.2023. г. = 8.929.972; реал/план = 103%**

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 8.929.972 хиљада динара и за 3% су већи од планираних.

У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга (70,3%) који износе 6.278.599 хиљада динара. У оквиру наведених прихода највиши су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (5.458.879 хиљада динара) и у највећој мери резултат су пружене услуге транспорта природног гаса. На веће приходе од планираних утицали су и већи приходи од прекорачења капацитета које су остварили Корисници.

Приходи од продаје робе остварени су у мањем износу у односу на план (за 27%), 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 = 8.658.414 реализација на дан 31.12.2023. г. = 7.440.611, реал/план = 86%**

Пословни расходи остварени су у износу од 7.440.611 хиљада динара и нижи су у односу на план за 14%. Ниже остварење трошкова у односу на план бележи се код већине категорија трошкова, при чему највећи утицај имају позиција набавне вредност продате робе имајући у виду да се односи на мањи обим набавке природног гаса за активности балансирања на коју неплански утичу корисници својим дебалансом, како је наведено и напред код пословних прихода насталих као резултат баланских активности на транспортном систему.

Одступање реализације у односу на план бележи се у групи трошкова материјала, горива и енергије који су остварени у нешто већем износу од планираног и то због веће реализације трошкова природног гаса за надокнаду губитака у систему. Због узрока који могу изазвати губитке (а такође и вишкове) природног гаса у транспортном систему, могуће је очекивати различиту реализацију у односу на план, те су у посматраном периоду ови трошкови, али и приходи по основу вишкова који се бележе на позицији осталих прихода у билансу успеха, реализовани у већем износу од плана. Трошкови производних услуга су већи у односу на план, јер је на трошковима закупа књижен део трошка закупа имовине ЈП „Србијасгас“-а коју за обављање делатности користи „Транспортгас Србија“ д.о.о и то оног дела који је узет на коришћење, односно чија је вредност увећана током 2023.године, те се рачуноводствено не приказује применом МСФИ 16, док је приликом израде плана за 2023.годину целокупан издатак закупа планиран применом наведеног МСФИ 16, што значи делом на трошковима амортизације и делом на конту осталих финансијских расхода.

У структури пословних расхода, поред набавне вредности продате робе, највеће учешће имају трошкови амортизације (43,6%) и износе 3.246.552 хиљада динара (од чега се око 99% односи на

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

Сходно наведеном, остварен је пословни добитак у износу од **1.489.361** хиљада динара.

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

ПОДБИЛАНС ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- **Финансијски приходи (у 000 РСД): планирано = 228.150 реализација на дан 31.12.2023. г. = 335.288; реал/план = 147%**

Финансијски приходи остварени су у знатно већем износу у односу на план као резултат реализованих већих прихода од камата.

У структури финансијских прихода највеће учешће имају приходи од камата на доцњу у измиривању обавеза за услугу транспорта гаса (251.128 хиљада динара или 74,9% укупних финансијских прихода) и односе се на камату обрачунату ЈП „Србијас“ -у.

- **Финансијски расходи (у 000 РСД): планирано = 86.330 реализација на дан 31.12.2023. г. = 191.144; реал/план = 221,4%**

Финансијски расходи остварени су у значајно већем износу у односу на план као резултат вишег остварења по свим категоријама наведених расхода. У највећој мери односе се на остале финансијске расходе (закуп – примена МСФИ 16) који су реализовани у износу од 158.889 хиљада динара што је за 97% више у односу на план. У 2023. години истекла је иницијална примена МСФИ 16, а како је закуп имовине ЈП „Србијас“ -а настављен уз процену да ће бити дужи од годину дана, извршен је нови обрачун у складу са МСФИ 16 на период од 3 године, што је резултирало повећањем трошка који се књижи као финансијски расход у складу са наведеним рачуноводственим стандардом.

Сходно наведеном, остварен је добитак из финансирања у износу од **144.144** хиљада динара, који је у нивоу планираног (**141.820** хиљада динара)

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

- **Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (у 000 РСД): планирано=0, реализација на дан 31.12.2023.г.=936.465; реал/план = -.**

Односе се на приходе остварене наплатом обезвређених потраживања од ЈП „Србијас“ Нови Сад која није планирана, јер планом су обухваћена само потраживања која се односе на планску годину.

- **Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (у 000 РСД): планирано=87.107, реализација на дан 31.12.2023.г.=10.007 ; реа/план= 11%**

Односе се на обезвређење потраживања од купца ЈП „Србијагас“ Нови Сад, у измиривању обавеза према „Транспортгас Србија“ д.о.о.

- **Остали приходи (у 000 РСД): планирано = 122.291 реализација на дан 31.12.2023. г. = 138.408; реа/план = 113,2%**

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

- **Остали расходи (у 000 РСД): планирано = 0 реализација на дан 31.12.2023. г. = 226; реа/план = :**

Односе се на расходе по основу разлике рефундираних боловања.

Сходно наведеном, у подбилансу осталих прихода и расхода (укључујући приходе и расходе од усклађивања вредности имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха) остварен је позитиван резултат у износу од 1.064.640 хиљада динара, док је планиран мањи позитиван резултат у износу од 35.183 хиљада динара.

РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ - НЕТО ДОБИТАК остварен је у износу од **2.444.128 хиљада динара**, и значајно је већи у односу на планиран (194.913 хиљада динара), као резултат веће добити у свим подбилансима у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 31.12.2023. године износи 15.167.953 хиљада динара што је значајно више у односу на планом предвиђену вредност.

Чине је:

- Стална имовина у износу од 8.834.789 хиљада динара, што чини 58,25% укупне активе и
- Обртна имовина у износу од 6.332.400 хиљада динара, која чини 41,75% укупне активе.;

Стална имовина је значајно већа у односу на планирано стање и то због позиције некретнина, постројења и опреме узете у лизинг која се односи на закуп имовине по Уговору о закупу закљученом са ЈП „Србијагас“. У 2023.години истекла је иницијална примена МСФИ 16, а како је закуп имовине ЈП „Србијагас“-а настављен уз процену да ће бити дужи од годину дана, извршен је нови обрачун у складу са МСФИ 16 на период од 3 године, док приликом израде плана није било индиција да ли ће се закуп наставити и ако се настави које ће бити рочности, те је у активи реализована позиција некретнина, постројења и опреме узете у лизинг, а у пасиви позиција дугорочних обавеза по основу лизинга и

краткорочних финансијских обавеза које су значајно утицале на висину реализоване активе и пасиве са стањем 31.12.2023.године, а у складу са наведеним рачуноводственим стандардом.

Некретнине, постројења и опрема на дан 31.12.2023.г. износе 8.821.923 хиљада динара и чине 99,8% сталне имовине Друштва док је нематеријална имовина остварена у износу од 12.866 хиљада динара и односи се на рачунарски софтвер.

Обртна имовина износи 6.332.400 и бележи већа реализацију од плана за 50% и то примарно због већег остварења на позицији готовине и готовинских еквивалената и краткорочних активних временских разграничења.

Залихе на дан 31.12.2023. године износе 74.308 хиљада динара. У структури залиха највеће учешће чини роба – природни гас за активности балансирања (67.259 хиљада динара) са 90,5%.

Потраживања из пословања су на дан 31.12.2023. године износила 78.394 хиљада динара и односе се на потраживања од купаца у земљи и чине их потраживања од ЈП „Србијагас“.
Остала краткорочна потраживања на дан 31.12.2023. године износе 267.053 хиљада динара од чега се 84,5% односи на више плаћен порез на добит.

Готовина је износила 4.753.070 хиљада динара и већа је у односу на план за 67% примарно као резултат наплаћених рачуноводствено исправљених потраживања од ЈП „Србијагас“-а.

Укупна пасива „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 31.12.2023. године износи 15.167.953 хиљада динара што је значајно више у односу на планом предвиђену вредност.

У структури капитала највеће учешће (99,9%) чини нераспоређен добитак ранијих година (1.843.458 хиљада динара) и нераспоређен добитак текуће године (2.444.128 хиљада динара) који је остварен у значајно већем износу у односу на план.

Дугорочна резервисања износе 5.869.318 хиљада динара и највећим делом (97,84%) се односе на дугорочне обавезе по основу лизинга, а краткорочна резервисања и обавезе се највећим делом (60%) односе на обавезе по основу кредита и зајмова од чица која нису домаће банке што је све резултат примене МСФИ 16 (Уговор о закупу са ЈП „Србијагас“) како је напред објашњено.

Обавезе из пословања се у потпуности односе на обавезе према добављачима у земљи (418.931 хиљада динара) и веће су у односу на план, јер је, у односу на план, већи део набавки извршен пред крај године; реч је о обавезама које нису доспеле на плаћање у 2023.г.

Остале краткорочне обавезе износе 1.141.970 од чега се 1.120.305 хиљада динара односи на обавезе за учешће у добити према члану Друштва – Републици Србији за 2023.годину (исплата учешћа у добити оснивачу извршена је у 2024.години).

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.-31.12.2023. године бележи прилив у износу од 12.824.310 хиљада динара. Нето прилив средстава из пословних активности остварен је у износу од 7.518.059 хиљада динара и виши је у односу на планирани нето прилив (планиран у износу од 5.098.694 хиљада динара), примарно као последица наплате потраживања од ЈП „Србијагас“-а из претходне године.

Приливе готовине из пословних активности највећим делом чине приливи по основу продаје у земљи и иностранству (96,2%) а мањим делом остали приливи из редовног пословања и примљене камате из пословних активности (3,8%). Одливе готовине из пословних активности највећим делом (75,9%) чине исплате добављачима, док се остатак одлива готовине из пословних активности односи на одливе по основу зарада, накнада зарада и остале личне расходе (8,5%), порез на добитак (10%), плаћања по основу осталих јавних прихода (5,6%).

Ток готовине из активности инвестирања у периоду од 01.01.-31.12.2023. године бележи нето одлив средстава у износу од 75.967 хиљада динара и у односу на план је мањи за 81% (402.779 хиљада динара), као последица мање реализације набавки основних средстава, јер су одложене (сагласност Владе РС на Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад, је добијена 23.03.2023.г.).

Ток готовине из активности финансирања у периоду од 01.01.-31.12.2023. године бележи нето одлив средстава у износу од 3.647.277 хиљада динара и односи се на финансијски лизинг (одлив по основу плаћања закупа).

Укупан прилив новчаних средстава остварен у току извештајног периода износи 12.824.310 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.-31.12.2023.године износи 9.029.495 хиљада динара, и односи се на одливе готовине из пословних активности (58,8%), на одливе готовине из активности инвестирања (0,8 %), као и на одливе готовине из финансирања (40,4%).

У току извештајног периода остварен је нето прилив готовине у износу од 3.794.815 хиљада динара, а планом је предвиђен нето прилив готовине у износу од 1.260.651 хиљада динара, као последица већег прилива новчаних средстава из пословних активности у односу на план.

Као последица напред наведеног, готовина на крају обрачуноског периода износи 4.753.070 хиљада динара која је виша за 67% од планске вредности (2.842.982 хиљада динара), док је на почетку обрачуноског периода износила 975.759 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Маса бруто 2 зарада (у рсд) планирано: 441.061.389 реализовано на дан 31.12.2023.г.: 393.256.679; реал/план: = 89%

Методологија планирања зарада предвиђа планирање фонда зарада за пун фонд радних часова у складу са календаром рада и важећим прописима стога може доћи до одступања у односу на реализацију. На одступање од планираног износа такође утиче и флукуација запослених.

- Накнаде по уговору о делу (у рсд) планирано: 1.200.874 реализовано на дан 31.12.2023.г.: 0 ; реал/план: = 0

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

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

- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (у рсд) планирано: 1.109.132 реализовано на дан 31.12.2023.г.: 510.480 ;реал/план: =46%

- Број ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима: планирано:1, реализовано: 1, реал/план= 100%

Реализација наведених трошкова нижа је у односу на планирану вредност за 54% имајући у виду да ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима почиње од јула месеца иако је планирано од јануара.

-Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (у рсд), планирано: 27.000.000; реализовано на дан 31.12.2023.г.: 19.411.217; реал/план:= 72%

Реализација наведених трошкова нижа је од планираног износа за 28%, имајући у виду да је број ангажованих лица 17 док је планиран број 22.

-Накнаде директору и члановима скупштине (у рсд), планирано: 7.940.393; реализовано на дан 31.12.2023.г.: 7.263.818; реал/план:= 91%

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

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

-Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла (у рсд), планирано: 8.500.000; реализовано на дан 31.12.2023.г.: 6.468.172; реал/план: = 76%

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

-Накнаде трошкова дневница на службеном путу (у рсд), планирано: 8.000.000; реализовано на дан 31.12.2023.г.: 5.932.948; реал/план:= 74%

Реализација наведених трошкова нижа је у односу на планирану вредност за 26% имајући у виду да нису реализована сва планирана службена путовања и да се у пракси чешће примењују састанци путем коришћења информационих технологија тј. on line, webinar.

-Накнаде трошкова на службеном путу (у рсд), планирано: 6.500.000; реализовано на дан 31.12.2023.г.: 459.029; реал/план:= 7%

Реализација наведених трошкова нижа је у односу на планирану вредност за 93% имајући у виду да нису реализована сва планирана службена путовања, и да се у пракси чешће примењују састанци путем коришћења информационих технологија тј. on line, webinar.

Отпремнина за одлазак у пензију (у рсд), планирано: 3.844.654; реализовано на дан 31.12.2023.г.: 1.140.343; реал/план:= 30%

- Број лица: планирано:8, реализовано: 9, реал/план= 113%

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

У току наведеног периода број лица који је остварио право на отпремнину већи је од планираног имајући у виду да је једно лице поднело захтев за превремену старосну пензију с обзиром да је испунило један од услова за остваривање пензије.

Јубиларна награда (у рсд), планирано: 8.840.673; реализовано на дан 31.12.2023.г.: 3.866.095; реал/план:=44%

- Број лица: планирано: 27, реализовано: 26, реал/план= 96%

На позицији реализације трошкова јубиларних награда, евидентира се разлика више обрачунатих јубиларних награда у односу на резервисане трошкове за наведене намене, с обзиром да се одлив по основу обавеза књижи задужењем рачуна резервисања (резервисање по основу актуарског обрачуна), стога индекс не одражава стварни однос реализације у односу на план (исплате се евидентирају на рачунима 529 и 404).

Право на јубиларну награду током периода 01.01.-31.12.2023. године остварило је 26 лица. Један запослен је напустио предузеће пре испуњавања услова за добијање јубиларне награде.

-Помоћ радницима и породицама радника (у рсд), планирано: 10.800.000; реализовано на дан 31.12.2023.г.: 9.003.536; реал/план: = 83%

Накнаде трошкова за помоћ радницима и породицама радника реализоване су у износу који је за 17% нижи од планираног као резултат немогућности планирања динамике пристизања захтева од стране запослених, те стога може доћи до одступања планираних и реализованих вредности.

-Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (у рсд), планирано:980.000; реализовано на дан 31.12.2023.г.: 865.536; реал/план: =88%

Реализација наведених трошкова односи се на набавку новогодишњих пакетића за децу запослених радника и у нивоу је планираног износа.

-Трошкови стручног усавршавања запослених (у рсд), планирано: 1.777.000; реализовано на дан 31.12.2023.г.: 1.630.232; реал/план: =92%

Реализација наведених трошкова је у нивоу планиране величине.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2023. године у “Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад било је запослено **214 лица**, од тога 213 на неодређено време и 1 запослени на одређено време.

Број запослених се, у односу на крај претходног квартала, повећао, имајући у виду да је у наведеном периоду извршен пријем 12 запослених, док је 3 запослена напустило предузеће (1 одлазак у пензију, и 2 запослена која су прекинула радни однос по основу споразумног раскида уговора).

На дан 31.12.2023. године у “Транспортгас Србија“ д.о.о, Нови Сад је запослено **223 лица**, од тога 222 на неодређено време и 1 запослени на одређено време, што је мање од планираног броја (230+1).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду 01.01.-31.12.2023. године просечна реализована зарада запослених (без пословодства) мања 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 услед боловања, као и мањи број запослених у односу на планиран .

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-31.12.2023. године “Транспортгас Србија“ д.о.о Нови Сад није примило субвенције и остале приходе из Буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.-31.12.2023.г. године остварени су трошкови репрезентације у износу од 906.936 динара. Трошења других средстава за посебне намене није било.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду 01.01.-31.12.2023. године “Транспортгас Србија“ д.о.о, Нови Сад није користило кредите, односно није било кредитног задуживања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У „Транспортгас Србија“ д.о.о , Нови Сад у периоду од 01.01.-31.12.2023. године није било инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 31.12.2023. године износе 90.880 хиљада динара и односе се на потраживања од купаца по основу продаје услуге транспорта природног гаса корисницима.

Обавезе на дан 31.12.2023. године „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад износе 418.931 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима .

На дан 31.12.2023.године „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад води 2 активна судска спора и то један спор у ком је тужилац и један спор у ком је тужена страна. Оба спора се односе на накнаду штете; вредност и описи спорова су дати у табели – Образац 11. Имајући у виду вредност, као и врсту спорова, ниједан спор нема значајан утицај на пословање и резултате „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад.

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

„Транспортгас Србија“ д.о.о Нови Сад је у посматраном периоду остварило позитиван финансијски резултат у виду пословне добити у износу од 1,5 млрд. динара, као и нето добити у износу од 2,4 млрд динара. На остварени резултат значајно је утицало побољшање наплате, односно остварена наплата рачуноводствено обезвређених тј.исправљених потраживања од ЈП „Србијас“, што је резултирало значајним повећањем прихода, по основу усклађивања вредности потраживања.

Датум, 08. 03. 2024

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



Зоран Јовчић