

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо

НОВИ САД

Број 01-01/844

22-07-2021

год.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
Д.О.О. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД
У ПЕРИОДУ
01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ**

Нови Сад, јул 2021. године

**НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Д.О.О."ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2021.ГОДИН**

Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр 15/2016 и 88/2019), чланом 63. дефинирано да су јавна предузећа чији је оснивач Република Србија као и друштва са ограниченом одговорношћу чији је једини власник јавно предузеће, дужна да надлежном министарству достављају тројезначне извештаје о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања из члана 63. закона. На основу поменутих извештаја министарство сачињава и доставља Влади информацију о степеној усклађености планираних и реализованих активности.

Министар надлежан за послове привреде прописао је обрасце тромесечних извештаја о реализацији програма (из става 1. члана 63. Закона о јавним предузећима). Наиме, Правилником о обрасцих тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања предузећа, прописани су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС“, бр 36/2016) у даљем 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 за тромесечја уз пропратно писмо и акт надлежног органа о усвајању. Извештај о реализацији програма пословања доо "Транспортгас Србија" Нови Сад у периоду 01.01.-30.06.2021. доставља се без одлуке надлежног органа о усвајању, с обзиром да је дана 09.06.2021. регистрована у Агенцији за привредне регистре промена члана друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“ Нови Сад, те је уместо ЈП „Србијас“ Нови Сад, Република Србија са уделом 100%, а да до дана састављања овог Извештаја није дошло до оснивачки акт „Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад, нити су установљени и конституисани управљања (Скупштина, Надзорни одбор) којима би био достављен предметни Извештај за разматрање и усвајање.

Датум :



М.П.

вд Директор
ДОО "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА"


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.-30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2021./ план 01.01.- 30.06.2021.
					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	5.018.024	5.435.026	108,3
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	601.938	2.724.995	1.395.981	675.980	48,4
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	601.938	2.724.995	1.395.981	675.980	48,4
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					
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	3.622.044	4.759.046	131,4
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	6.973.653	5.557.256	2.963.715	3.520.165	118,8
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	325.050	796.689	245,1
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	196.428	615.633	333.278	442.192	132,7
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	4.213.397	2.982.423	70,8
50	I. Набавна вредност продате робе	1019	512.284	2.543.564	1.255.105	677.676	54,0
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	9.270	12.229	131,9
513	VI. Трошкови горива и енергије	1024	107.522	107.212	72.682	61.780	85,0
52	VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1025	400.947	515.355	262.267	204.645	78,0
53	VIII. Трошкови производних услуга	1026	4.065.453	4.777.280	2.403.053	1.927.541	80,2
540	IX. Трошкови амортизације	1027	1.985	40.000	0	3.483	
541 до 549	X. Трошкови дугорочних резервисања	1028	26.373	90.000	0	0	
55	XI. Нематеријални трошкови	1029	114.483	361.167	211.020	95.069	45,1
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)>0	1030	2.799.016	1.080.273	804.627	2.452.603	304,8
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)>0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	90.885	98.602	51.129	109.129	213,4
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	50.889	94.462	185,6
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	87.016	94.245	50.889	94.462	185,6
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		1.943	
663 и 664	III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1039	788	4.357	240	12.724	5.301,7
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	7.943	19	5	3.289	65.780,0
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	5	11	220,0
563 и 564	III.Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лица)	1047	6.962			3.278	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	82.942	98.583	51.124	105.840	207,0
	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	25.090	18.046	71,9
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	122.790	21.232	16.766	65.823	392,6
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	847.425	2.690.192	317,5
	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					
59-69	Н. Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	1057	3.911			17.439	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	2.908.648	1.152.354	847.425	2.672.753	315,4
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059					
	П. Порез на добитак						
721	I. Порески расходи периода	1060	442.011	172.853	127.114	400.913	315,4
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	720.311	2.271.840	315,4
	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 30.06.2021. ГОДИНЕ

(у 000 дин.)

Група рачуна- рачун	Позиција	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021./ План 30.06.2021. 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	399.196	63.562	15,9
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	5.822	186.415	169.805	12.943	7,6
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	5.243	3,1
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				7.700	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	42.332	339.689	229.391	50.619	22,1
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	207.650	50.532	24,3
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	21.741	87	0,4
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	3.968.281	3.762.773	3.536.621	5.541.138	156,7
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	044	14.700			4.297	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	558			1.115	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	13.198			2.785	
14	5. Стална средства намењена продаји	049				397	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	944				
класа 2 (осим 237 и 298)	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)	051	1.236.846	535.175	451.962	1.477.840	327,0
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052	1.236.306	482.275	396.149	1.346.329	339,9
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	55.812	131.511	235,6
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	11.200	97.648	871,9
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	2.601.022	3.399.049	130,7	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	18.013	0	13.999		0,0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.564.153	757.938	458.439	562.304	122,7	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)	071	4.016.435	4.288.877	3.935.817	5.604.700	142,4	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	26.549.494	7.457.722	7.457.722	26.548.919	356,0	
	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	3.186.140	4.737.668	148,7	
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	3.186.079	4.737.608	148,7	
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	720.311	2.271.840	315,4	
	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	99.716		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	118.842	90.000		99.712		
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 бенџификације запослених	0429	118.842	90.000		99.712		
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					
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	749.677	766.447	102,2	
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			63.090		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	499.580	509.769	600.785	435.030	72,4	
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	479.379	484.161	491.877	0	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	108.907	435.030	399,5	
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	21.541	15.933	74,0	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	91.551	49.266	0	18.955		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	305.676	173.330	127.351	180.368	141,6	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	372.052			53.072		
	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	3.935.817	5.604.700	142,4	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	26.549.494	7.457.722	7.457.722	26.548.919	356,0	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

(у 000 дин.)

ПОЗИЦИЈА	АОР	Реализација 01.01.-31.12.2020. године	Планирано стање на дан 31.12.2021.	01.01.-30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021. / план 01.01.- 30.06.2021.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
А ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.932.778	10.875.745	6.153.096	7.076.553	115,0
1. Продаја и примљени аванси	3002	8.921.072	10.867.216	6.152.115	6.982.014	113,5
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.988	6.623	54	84.810	157.055,6
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.718	1.906	927	9.729	1.049,5
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7.079.871	9.073.405	4.407.866	4.758.520	108,0
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5.793.125	8.240.027	3.976.108	3.381.076	85,0
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	439.751	494.173	240.726	219.141	91,0
3. Плаћене камате	3008	3.114	3.434	2	11	550,0
4. Порез на добитак	3009	285.661	224.131	101.878	526.396	516,7
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	558.220	111.641	89.153	631.896	708,8
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.852.907	1.802.340	1.745.230	2.318.033	132,8
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 финансијски 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	248.880	23.656	9,5
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	49.884	459.433	248.880	23.656	9,5
3. Остали финансијски 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	248.880	23.656	9,5
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	6.153.096	7.076.553	115,0
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	7.857.584	9.532.838	4.656.746	4.782.176	102,7
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	1.075.194	1.342.908	1.496.350	2.294.377	153,3
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	2.601.022	3.399.049	130,7

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Редни број	Трошкови запослених	Реализација у 2020. години	Планирано за 2021.годину	Период 01.01.-30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021. /план 01.01.- 30.06.2021.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	234.032.136	252.176.404	127.258.643	114.620.306	90,1
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	326.963.237	352.256.240	177.776.908	159.794.322	89,9
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	381.402.593	410.906.904	207.376.764	186.400.077	89,9
4	Број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО*	239	236	240	232	96,7
4.1	-на неодређено време	238	235	239	232	97,1
4.2	-на одређено време	1	1	1	0	0,0
5	Накнаде по уговору о делу	1.031.949	1.200.874	600.437	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	484.145	569.237	117,6
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100,0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	58.000.000	32.500.000	8.009.661	24,6
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде директору и члановима скупштине	1.013.170	1.174.380	587.190	1.865.943	317,8
14	Број чланова скупштине	1	1	1	2	200,0
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	4.250.000	1.998.533	47,0
20	Дневнице на службеном путу	3.257.695	8.000.000	4.000.000	1.465.916	36,6
21	Накнаде трошкова на службеном путу	640.917	6.500.000	3.250.000	486.326	15,0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.415.098	3.587.304	1.384.045	137.068	9,9
23	Број прималаца	8	8	3	3	100,0
24	Јубиларне награде	4.146.057	8.140.945	4.027.181	263.563	6,5
25	Број прималаца	12	26	12	12	100,0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породицама радника	6.692.031	6.840.000	3.420.000	3.449.046	100,8
28	Стипендије	0	639.480	319.740		0,0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	832.288	67.144	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 (2) односи се на члана Скупштине и вд директора који је ангажован по Уговору о правима и обавезама вд директора

3. Ред.бр. 24. На трошку је евидентирана разлика више обрачунате јубиларне награде 30.06.2021. 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 31.03.2021. године*	235		11
1	Одлив кадрова	3		
2	пензија	2		
3	неплаћено одсуство			
4	споразумни престанак			
5	отказ уговора о раду	1		
6	мировање радног односа			
7	Пријем			1
8	заснивање радног односа			
9	Стање на дан 30.06.2021. године**	232		12

Напомене:

* последњи дан претходног квартала

**последњи дан квартала за који се извештај доставља

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.-30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021. / план 01.01.- 30.06.2021.
					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	650	0	
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	

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

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.06.2021.

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	1.480.319	2.479	1.477.840
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	1.445.737		1.445.737
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	34.558	2.479	32.079
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			
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	24		24
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	97.648	0	97.648
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.377		2.377
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	94.808	0	94.808
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	462	0	462
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	1		1
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

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ ДОО, НОВИ САД

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

Нови Сад, јул 2021.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „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“ доо, Нови Сад - транспорт и управљање транспортним системом за природни гас.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања „Транспортгас Србија“, 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" доо, Нови Сад, за 2021. годину 05 број 023-3844/2021).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

„Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад послује користећи Правила о раду транспортног система ЈП „Србијегас“-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 = 5.018.024 реализација на дан 30.06.2021. г. = 5.435.026; реал/план = 108,3%

Пословни приходи остварени су у износу од 5.435.026 хиљада динара. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга (87,6%) који износе 4.759.046 хиљада динара, а у овим приходима највиши су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (4.316.854 хиљада динара). Остварени приход је у највећој мери резултат реализовне услуге транспорта природног гаса.

У извештајном периоду, остварени су укупни пословни приходи за 8,3% већи од планираних. Највећи утицај на веће остварене приходе у односу на планиране имају приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од услуге транспорта природног гаса који обухватају приходе од

прекорачења капацитета који нису планирани, с обзиром да се у планирању полази од величина најављених од стране корисника транспортног система за закуп капацитета и количине енергента који ће се транспортовати у планској години, односно корисници полазе од претпоставке да ће користити капацитет у оквиру закупљеног.

У структури прихода од продаје производа и услуга, у односу на план, значајно су већи ови приходи остварени на домаћем тржишту од других лица, с обзиром да се приходи остварени продајом ЈП Србијагасу, почев од јуна месеца воде на овом, а не на конту прихода од продаје матичним и зависним правним лицима, јер од 09.06.2021.г. ЈП Србијагас није власник Транспортгаса Србија, већ је у Агенцији за привредне регистре, као члан са 100% удела регистрована Република Србија.

Иако немају значајног утицаја на укупне приходе, напомињемо да су приходи од продаје робе остварени 48,4% у односу на планске, с обзиром да 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 услед различитих количина улаза и излаза из система које остварују корисници.

- **Пословни расходи (у 000 РСД): планирано = 4.213.397 реализација на дан 30.06.2021. г. = 2.982.423, реал/план = 70,8%**

Пословни расходи остварени су у износу од 2.982.423 хиљада динара. У структури пословних расхода највеће учешће имају трошкови производних услуга (64,6%) и износе 1.927.541 хиљада динара (од чега се 95,1% односи на трошкове закупнина), док остали пословни расходи износе 1.054.882 хиљ.динара.

У извештајном периоду остварени су пословни расходи за 29,2% 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, 28.априла 2021.г., што је условило да се реализација планираних набавки одложи, те су тиме остварени и у првом и у другом кварталу значајно мањи трошкови горива и енергије, трошкови производних услуга и нематеријални трошкови, док се код трошкова материјала бележи индекс остварења већи од планираног, из разлога што је део ових трошкова планиран на конту услуга одржавања, а део се односи на реализацију задужења по запосленима ХТЗ опреме набављене у претходној години. 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 2.452.603 хиљада динара.

У односу на планиран пословни добитак, реализовани **пословни добитак** је за 204,8% већи услед реализованог већег пословног прихода, а мањег пословног расхода у односу на планиране величине.

ПОДБИЛАНС ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- **Финансијски приходи (у 000 РСД): планирано = 51.129 реализација на дан 30.06.2021. г. = 109.129; реал/план = 213,4%**

У структури финансијских прихода највеће учешће имају приходи од камата из односа са матичним правним лицем и износе 94.462 хиљада динара или 86,6% укупних финансијских прихода.

У извештајном периоду остварени су значајно већи финансијски приходи у односу на планиране због већих остварених прихода од обрачунате камате на доцњу у измиривању обавеза за услугу транспорта гаса матичног предузећа ЈП Србијас, у односу на планирану.

- **Финансијски расходи (у 000 РСД): планирано = 5 реализација на дан 30.06.2021. г. = 3.289; реал/план = 65.780,0%**

Структуру финансијских расхода највећим делом чине негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (3.278 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 105.840 хиљада динара.

Реализовани **финансијски добитак** је за 107 % већи у односу на планирани услед реализованог већег финансијског прихода.

ПОДБИЛАНС ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- **Остали приходи (у 000 РСД): планирано = 16.766 реализација на дан 30.06.2021. г. = 149.795; реал/план = 893,4 %**

Остали приходи су остварени у износу од 149.795 хиљ.динара и за 793,4 % већи од планираних, а односе се на приходе по основу констатованог вишка природног гаса у транспортном систему.

- **Остали расходи (у 000 РСД): планирано = 25.092 реализација на дан 30.06.2021. г. = 18.046; реал/план = 71,9 %**

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 18.046 хиљ.динара.

У извештајном периоду остварени су остали расходи мањи за 28,1% од планираних као последица мањих расхода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ - НЕТО ДОБИТАК остварен је у износу од **2.271.840 хиљада динара**, и значајно је већа у односу на планирану (720.311 хиљада динара), као резултат реализоване добити значајно веће од планираних у свим подбилансима.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива доо „Транспортгас“ на дан 30.06.2021. године износи 5.604.700 хиљада динара што је за 42,4% више у односу на планом предвиђену вредност.

Одступање од планиране вредности резултат је значајно већих обртних средстава – позиција потраживања од купаца у земљи и то од матичног правног лица ЈП Србијагас због фактурисаног прекорачења капацитета изнад закупљеног које није планирано како је објашњено у коментару биланса успеха код пословних прихода, као и веће позиције готовинских еквивалената и готовине у односу на планску вредност.

Укупна пасива доо „Транспортгас“ на дан 30.06.2021. године износи 5.604.700 хиљада динара што је за 42,4% више у односу на планом предвиђену вредност.

У извештајном периоду бележи се капитал за 48,7% већи у односу на планирани, као резултат позиција нераспоређене добити остварене за текућу годину, тј. добити за II квартал 2021.године (веће од планиране) и већих краткорочних обавеза за 2,2% од планираних вредности као последица већих обавеза за порез из резултата.

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.

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.-30.06.2021. године бележи прилив у износу од 7.076.553 хиљада динара. Нето прилив средстава из пословних активности остварен је у износу од 2.318.033 хиљада динара, док је планом предвиђен мањи нето прилив у износу од 1.745.230 хиљада динара као последица мањих планираних вредности на позицији прилива а већих вредности на позицији одлива из пословних активности .

Ток готовине из активности инвестирања у периоду од 01.01.-30.06.2021.. године бележи нето одлив средстава у износу од 23.656 хиљада динара и у односу на план је мања за 90,5% (248.880 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 7.076.553 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.-30.06.2021.г. износи 4.782.176 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 2.294.377 хиљада динара и виши је за 53,3% од планом предвиђеног прилива готовине као последица већег прилива новчаних средстава из пословних активности.

Готовина на крају обрачуноског периода износи 3.399.049 хиљада динара и виша је за 30,7% од планске вредности (2.601.022 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: 484.145 реализовано на дан 30.06.2021.г.: 569.237 ;реал/план: =117,6%
- Број ангажованих лица по уговору о делу: планирано:1, реализовано: 1, реал/план= 100,0%

Реализација накнада наведених уговора виша је у односу на планирану вредност за 17,6% као резултат делимичног преклапања уговора претходно и ново ангажованог лица у последњем месецу другог квартала.

-Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (у рсд), планирано: 32.500.000; реализовано на дан 30.06.2021.г.: 8.009.661; реал/план:=24,6%

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 **8 мил динара**. Реализација је значајно мања у односу на планирану с обзиром да су одложене набавке како је напред наведено.

-Накнаде директору и члановима скупштине (у рсд), планирано: 587.190; реализовано на дан 30.06.2021.г.: 1.865.943; реал/план:=317,8%

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.

-Накнаде трошкова дневница на службеном путу (у рсд), планирано: 4.000.000; реализовано на дан 30.06.2021.г.: 1.465.916; реал/план:=36,6%

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: 4.250.000; реализовано на дан 30.06.2021.г.: 1.998.533; реал/план: =47,0%

Реализација трошкова превоза запослених у односу на план је мања због организованог рада од куће за део запослених због пандемије COVID 19.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2021. године у “Транспортгас Србија“ доо, 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 2 одласка у пензију и 1 отказ уговора о раду, тако да на дан 30.06.2021. године предузеће броји **232** лица запослена на неодређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У примени су 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, и на које је АЕРС дала сагласност – у посматраном периоду није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.06.2021. године “Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад није примило субвенције и остале приходе из Буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.-30.06.2021.г. године није било остварења трошкова репрезентације.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду 01.01.-30.06.2021. године “Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад није користило кредите, односно није било кредитног задуживања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У „Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад у периоду од 01.01.-30.06.2021. године није било инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

„Транспортгас Србија“ доо Нови Сад је у посматраном периоду остварило позитиван финансијски резултат у виду пословне добити у износу од 2,5 млрд динара, као и нето добити у износу од 2,3 млрд динара.

Крај извештајног периода обележила је промена деоничара 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.

Рачуноводствено, ЈП Србијагас је евидентиран у пословним књигама и приказан у овом Извештају на одговарајућим контима као матично правно лице, осим за пословне промене које су се десиле у јуну, од када (09.06.2021.г.) ЈП Србијагас губи наведени статус и води се на контима других (неповезаних) правних лица.