

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо

НОВИ САД

Број 01-01/797

30. 07. 2024.

год.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
д.о.о. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД
У ПЕРИОДУ
01.01.-30.06.2024. ГОДИНЕ**

Нови Сад, јул 2024. године

**НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Д.О.О."ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2024.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 2024. годину, према обрасцима прописаним напред наведеним Правилником.

Датум: 30. 07. 2024



М.П.

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

Зоран Јовчић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Прегходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.929.972	11.096.574	5.638.234	4.874.974	86%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.651.373	5.295.503	2.786.757	1.758.932	63%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.651.373	5.295.503	2.786.757	1.758.932	63%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	6.278.599	5.801.070	2.851.478	3.116.042	109%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.458.879	5.065.942	2.472.064	2.704.781	109%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	819.720	735.128	379.414	411.261	108%
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	7.440.611	10.765.234	5.439.982	3.831.262	70%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.487.243	5.089.841	2.732.717	1.633.651	60%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	373.650	433.703	261.424	278.669	107%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	448.100	605.538	295.762	257.864	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	341.445	430.302	211.319	192.203	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	51.734	65.191	32.015	29.120	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	54.921	110.046	52.428	36.541	70%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.246.552	3.561.558	1.724.172	1.368.222	79%
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	601.803	619.040	230.303	150.327	65%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	25.703	21.538	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	257.560	434.017	195.605	142.529	73%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.489.361	331.339	198.252	1.043.712	526%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	335.288	222.841	109.030	113.142	104%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	322.954	198.090	107.939	98.989	92%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	12.334	24.751	1.091	14.153	1297%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	191.144	461.313	257.874	214.413	83%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.406			190	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	29.849	12.091	10.781	1.723	16%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	158.889	449.222	247.093	212.500	86%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	144.144				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		238.472	148.844	101.271	68%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	936.465	0	0	830	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10.007	11.097	5.638		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	138.408	124.051	34.238	10.526	31%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	226				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	10.340.133	11.443.465	5.781.502	4.999.472	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.641.988	11.237.644	5.703.494	4.045.675	71%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.698.145	205.822	78.007	953.797	1223%
	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	2.242				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.695.903	205.822	78.007	953.797	1223%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	260.791	30.873	11.701	143.070	1223%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	9.016				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.444.128	174.948	66.306	810.727	1223%
	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 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					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	8.834.789	6.538.294	8.130.844	7.604.347	94%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12.866	449.653	411.983	10.643	3%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	12.866	449.653	411.983	10.643	3%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	8.821.923	6.088.641	7.718.861	7.593.704	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	145.828	575.346	624.166	270.181	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	8.676.095	5.513.295	7.094.695	7.323.523	103%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	764			764	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	6.332.400	3.611.841	3.215.315	5.653.773	176%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	74.308	22.659	0	60.356	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.892	0	0	3.817	
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	67.259	22.659	0	52.343	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.157	0	0	4.196	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	78.394	100.088	43.000	109.379	254%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	78.394	100.088	43.000	109.379	254%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	267.053	106.928	83.313	377.675	453%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	41.238	106.928	83.313	29.654	36%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	225.721			348.021	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	94				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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	4.753.070	2.583.218	2.706.044	4.463.426	165%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.159.575	798.948	382.957	642.937	168%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	15.167.953	10.150.135	11.346.159	13.258.884	117%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	329.543	509.009	509.009	440.152	86%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	4.287.646	3.701.331	3.592.689	5.098.373	142%
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	4.287.586	3.701.271	3.592.629	5.098.313	142%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.843.458	3.526.323	3.526.323	4.287.586	122%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.444.128	174.948	66.306	810.727	1223%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.869.318	2.642.188	5.850.655	5.865.573	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	126.719	103.374	108.056	122.974	114%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	126.719	103.374	108.056	122.974	114%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.742.599	2.538.814	5.742.599	5.742.599	100%
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	2.538.814	5.742.599	5.742.599	100%
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		0	0		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5.010.989	3.806.616	1.902.814	2.294.938	121%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.006.838	3.203.785	1.503.420	1.666.491	111%
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	3.006.838	3.203.785	1.503.420	1.666.491	111%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.000			2.000	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	418.931	361.783	232.211	381.106	164%
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	418.931	361.783	232.211	381.106	164%
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	1.141.970	80.591	25.344	18.143	72%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.141.203	26.716	25.344	17.534	69%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	767	53.875	0	609	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		
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	441.250	160.457	141.840	227.198	160%
	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	15.167.953	10.150.135	11.346.159	13.258.884	117%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	329.543	509.009	509.009	440.152	86%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	12.824.310	12.560.730	6.619.031	6.082.399	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.516.210	11.536.767	6.152.230	5.671.767	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	818.538	735.128	324.203	316.132	98%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	466.517	267.409	130.836	81.902	63%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	23.045	21.426	11.762	12.598	107%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.306.251	7.427.343	3.468.579	3.550.264	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.026.735	5.813.835	2.793.916	2.793.625	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	453.360	502.689	270.418	241.658	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	16	100	50		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012	528.187	717.701	265.370	265.370	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	297.953	393.018	138.825	249.611	180%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.518.059	5.133.388	3.150.452	2.532.135	80%
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	75.967	1.102.803	1.006.108	161.040	16%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	75.967	1.102.803	1.006.108	161.040	16%
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	75.967	1.102.803	1.006.108	161.040	16%
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	3.647.277	4.063.098	2.054.031	2.673.152	130%
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	3.647.277	4.063.098	2.054.031	1.552.847	76%
8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0	1.120.305	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.647.277	4.063.098	2.054.031	2.673.152	130%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	12.824.310	12.560.730	6.619.031	6.082.399	92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	9.029.495	12.593.244	6.528.718	6.384.456	98%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.794.815		90.313		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		32.514		302.057	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	975.759	2.615.731	2.615.731	4.753.070	182%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	12.281			14.102	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	29.785			1.689	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.753.070	2.583.218	2.706.044	4.463.426	165%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	245.242.669	308.959.114	151.728.670	138.057.482	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	341.516.872	430.533.686	211.435.335	192.203.250	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	393.256.679	495.759.539	243.467.789	221.323.104	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	223	241	239	221	92%
4.1.	- на неодређено време	222	240	238	220	92%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.200.874	600.437	92.593	15%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	510.480	1.109.132	554.566	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	19.411.217	46.423.000	13.500.000	18.793.956	139%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	17	24	24	24	100%
13	Накнаде члановима скупштине	7.263.818	7.961.322	3.991.125	3.739.655	94%
14	Број чланова скупштине	5	5	5	5	100%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора		2.045.102	0	0	
18	Број чланова надзорног одбора		3	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.468.172	8.500.000	4.250.000	3.228.628	76%
20	Дневнице на службеном путу	5.932.948	8.000.000	4.000.000	3.824.465	96%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	459.029	6.500.000	3.250.000	97.064	3%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.140.343	3.282.651	2.267.015	391.824	17%
23	Број прималаца	9	6	4	4	100%
24	Јубиларне награде	3.866.095	8.231.902	2.558.037	452.429	18%
25	Број прималаца	26	17	5	6	120%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.003.536	10.800.000	5.400.000	5.627.927	104%
28	Стипендије	0	639.480	319.740	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	865.536	4.033.152	1.500.000	292.086	19%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.630.232	10.901.000	888.500	794.990	89%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024. године*	220			1			18		
	Одлив кадрова	4								
1.	пензије	4								
2.	завршетак ангажовања - агенција							1		
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	почетак ангажовања - агенција							1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	216	78	138	1		1	18	1	17

Напомена:

Запосленом који обавља послове као именовано и постављено лице анексиран је уговор о раду на неодређено време почев од 21.06.2024. године, а до истека мандата обављаће послове као именовано и постављено лице.

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86.619	63.220	82.743	60.503
	Највиша појединачна зарада	288.648	204.842	293.583	208.301
	Просечна зарада	153.466	110.144	145.763	104.680
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	335.149	237.440	318.140	225.516
	Највиша појединачна зарада	335.149	237.440	334.026	236.622
	Просечна зарада	335.149	237.440	330.359	234.082

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. 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 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.650.000	906.936	1.650.000	825.000	308.265	37%
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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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.
2021.	09.12.2022.	01-02-2/15-1	22.12.2022.	05 Број41- 10851/2022	Добитак	2.562.629.670	50%	1.281.314.835	21,78%	558.161.805	за уплату ЈП Србијагас Нови Сад (деоничар са 100% удела до 09.06.2021.г.)
									28,22%	723.153.030	нераспоређена добит 2021.
2022.	24.11.2023.	01-02-2/30-1	21.12.2023.	2/06	Добитак	2.240.609.501	50%	1.120.304.750	50,00%	1.120.304.750	нераспоређена добит 2022.

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)	1.120.304.750	22.01.2024.	01-02-2/30-1	уплата из добити 2022.године на основу Одлуке Скупштине
Н - 1	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 - 2	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 - 3	365.235.500	27.11.2020.	01-02-2/21	уплата из добити 2019.године на основу Одлуке Скупштине
	365.235.500	= 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 30.06. 2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2024. 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
31.12.2023.	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			
31.03.2024.	068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		1.784.482.657,91
	068	Текући (пословни) рачуни	Аик Интеса		32.065.895,46
	068	Текући (пословни) рачуни-боловања	Банка Интеса		242.968,18
	068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		1.000.000,00
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (ЕУР)	109,48	12.824,65
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (УСД)	3.856.835,56	419.182.872,62
	068	Девизни рачун	АИК банка (ЕУР)	12.589.917,11	1.474.801.775,14
		Укупно у динарима			
30.06.2024.	068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		2.408.172.973,29
	068	Текући (пословни) рачуни	Аик Интеса		34.007.960,26
	068	Текући (пословни) рачуни-боловања	Банка Интеса		134.568,82
	068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		978.017,00
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (ЕУР)	109,48	12.814,52
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (УСД)	3.869.856,96	423.844.922,59
	068	Девизни рачун	АИК банка (ЕУР)	13.637.661,27	1.596.274.613,99
		Укупно у динарима			
30.09.2024.					
		Укупно у динарима			
31.12.2024.					
		Укупно у динарима			

средњи курс ЕУР на дан 31.12.2023. године	1ЕУР=	117,1737
средњи курс УСД на дан 31.12.2023. године	1УСД=	105,8671
средњи курс ЕУР на дан 31.03.2024. године	1ЕУР=	117,1415
средњи курс УСД на дан 31.03.2024. године	1УСД=	108,6857
средњи курс ЕУР на дан 30.06.2024. године	1ЕУР=	117,0490
средњи курс УСД на дан 30.06.2024. године	1УСД=	109,5247

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 30.06.2024*	Структура финансирања	План 2024** 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 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	1.087.981.426	118.555.854		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	2.479.081	2.479.081		
УКУПНО:	1.090.460.507	121.034.935	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	393.043.752	381.106.484		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	393.043.752	381.106.484	0	0

* година за коју се извештај саставља

Напомена: преглед садржи:

-потраживања од купаца по основу продаје роба и услуга у вези са транспортом природног гаса и обрачунатих камата на 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 2024.*	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

* 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 01.01.2024. до 30.06.2024. године

Нови Сад, јул 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

Надлежна: Републичка комисија за енергетске мреже

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад за 2024. годину усвојен је од стране Републичке комисије за енергетске мреже, дана 21.12.2023. године (Одлука Републичке комисије за енергетске мреже број 2/05 од 21.12.2023.године, објављена је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 4 од 19.01.2024. године).

Програм о изменама и допунама програма пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад за 2024. годину, бр. 01-02-1/34-1 од 08.02.2024.године и Програм о изменама и допунама програма пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад за 2024. годину, бр. 01-02-1/35-1 од 29.02.2024.године, усвојени су од стране Републичке комисије за енергетске мреже, дана 07.03.2024. године (Одлука о давању сагласности на Програм пословања "Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад, за 2024. годину Бр: 2/06/2024).

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 = 5.638.234 реализација на дан 30.06.2024. г. = 4.874.974; реал/план = 86%

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 4.874.974 хиљада динара и за 14% су мањи од планираних.

У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга (64%) који износе 3.116.042 хиљада динара. У оквиру наведених прихода највиши су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (2.704.781 хиљада динара) и у највећој мери резултат су пружене услуге транспорта природног гаса. Приходи од пружања услуге транспорта већи су за 9% у односу на план, а на мање остварење укупних пословних прихода од планираних утицали су мањи приходи од продаја робе.

Приходи од продаје робе остварени су у мањем износу у односу на план (за 37%), 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 = 5.439.982 реализација на дан 30.06.2024. г. = 3.831.262, реал/план = 70%

Пословни расходи остварени су у износу од 3.831.262 хиљада динара и нижи су у односу на план за 30%. Ниже остварење трошкова у односу на план бележи се код свих група трошкова из биланса успеха, осим трошкова материјала, горива и енергије који су за 7% виши од планираних на позицији природног гаса за надокнаду губитака у систему. Највећи утицај на ниже остварење укупних пословних расхода има позиција набавне вредности продате робе имајући у виду да се односи на мањи обим набавке природног гаса за активности балансирања на коју неплански утичу корисници својим дебалансом, како је наведено и напред код пословних прихода насталих као резултат баланских активности на транспортном систему.

У структури пословних расхода, поред набавне вредности продате робе, највеће учешће имају трошкови амортизације (35,7%) и износе 1.368.222 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 **1.043.712** хиљада динара.

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

ПОДБИЛАНС ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- **Финансијски приходи (у 000 РСД): планирано = 109.030 реализација на дан 30.06.2024. г. = 113.142; реал/план = 104%**

Финансијски приходи остварени су у већем износу у односу на план као резултат реализованих већих позитивних курсних разлика у односу на планиране док су приходи од камата нешто нижи у односу на планиране (8%)

У структури финансијских прихода највеће учешће имају приходи од камата (98.989 хиљада динара или 87,5% укупних финансијских прихода) и односе се на камату на доцњу обрачунату ЈП Србијагасу и камату а виста по текућим рачунима Транспортгас Србија код пословних банака.

- **Финансијски расходи (у 000 РСД): планирано = 257.874 реализација на дан 30.06.2024. г. = 214.413; реал/план = 83%**

Финансијски расходи остварени су у мањем износу у односу на план као резултат мањег остварења осталих финансијских расхода у односу на планиране као и мањег остварења расхода негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле. У највећој мери финансијски расходи се односе на остале финансијске расходе (закуп имовине– примена МСФИ 16) који су реализовани у износу од 212.500 хиљада динара што је за 14% ниже у односу на план.

Сходно наведеном, остварен је губитак из финансирања у износу од **101.271** хиљада динара, који је мањи од планираног губитка (**148.844** хиљада динара), као последица реализованих већих финансијских прихода, а мањих финансијских расхода у односу на планиране.

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

- **Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (у 000 РСД): планирано= 5.638, реализација на дан 30.06.2024.г.= 0; реал/план= 0%**

Према извршеном одмеравању у складу са МСФИ 9, у извештајном периоду није реализован трошак по основу обезвређења вредности потраживања.

- **Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (у 000 РСД): планирано= 0, реализација на дан 30.06.2024.г.= 830; реал/план= 0%**

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.

- **Остали приходи (у 000 РСД): планирано = 34.238 реализација на дан 30.06.2024. г. = 10.526; реал/план = 31%**

Остали приходи су остварени мањи од планираних, због мање реализације вишкова гаса у систему у односу на план. Поред вишка гаса у систему, остали приходи се односе на приходе по основу пенала за неодговарајући квалитет природног гаса .

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 11.356 хиљада динара, док је планиран позитиван резултат у износу од 28.600 хиљада динара.

РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ - НЕТО ДОБИТАК остварен је у износу од **810.727 хиљада динара**, и значајно је већи у односу на планиран (66.306 хиљада динара), као резултат веће добити у пословном подбилансу у односу на планирану.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 30.06.2024. године износи 13.258.884 хиљада динара.

Чине је:

- Стална имовина, у износу од 7.604.347 хиљада динара, што чини 57,35% укупне активе и
- Обртна имовина, у износу од 5.653.773 хиљада динара, која чини 42,65% укупне активе.

Стална имовина је у нивоу планираног износа.

Некретнине, постројења и опрема на дан 30.06.2024.г. износе 7.593.704 хиљада динара и чине 99,9% сталне имовине Друштва, од чега се највећи део односи на позицију некретнина, постројења и опреме узете у лизинг, односно по Уговору о закупу са ЈП Србијас књижено по МСФИ 16 док је нематеријална имовина остварена у износу од 10.643 хиљада динара и односи се на рачунарски софтвер.

Обртна имовина износи 5.653.773 и бележи већу реализацију од плана за 76% примарно због већег остварења на позицији готовине и готовинских еквивалената и краткорочних активних временских разграничења.

Залихе на дан 30.06.2024. године износе 60.356 хиљада динара. У структури залиха највеће учешће чини роба – природни гас за активности балансирања (52.343 хиљада динара) са 86,7%.

Потраживања из пословања на дан 30.06.2024. године износе 109.379 хиљада динара, односе се на потраживања од купаца у земљи и чине их у највећој мери потраживања од ЈП Србијас.

Остала краткорочна потраживања на дан 30.06.2024. године износе 377.675 хиљада динара од чега се 92,1% односи на више плаћен порез на добит за 2023.годину.

Готовина износи 4.463.426 хиљада динара и већа је у односу на план за 65%.

Укупна пасива „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 30.06.2024. године износи 13.258.884 хиљада динара.

Одступање планиране и реализоване вредности на капиталу, примарно је резултат веће нераспоређене добити, како оне из ранијих година тако и добити текуће године, у односу на плански износ.

У структури капитала највеће учешће (99,9%) чини нераспоређен добитак ранијих година (4.287.586 хиљада динара) и нераспоређен добитак текуће године (810.727 хиљада динара).

Дугорочна резервисања и обавезе су у нивоу планираних док су краткорочне обавезе веће за 21%. Дугорочна резервисања и обавезе износе 5.865.573 хиљада динара и највећим делом (97,9%) се односе на дугорочне обавезе по основу лизинга (обавезе по основу Уговора о закупу имовине које доспевају у року дужем од 1 године обрачунато по МСФИ 16). Краткорочна резервисања и обавезе се највећим делом (72,6%) односе на обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке (обавезе по основу Уговора о закупу имовине које доспевају до 1 године обрачунате по МСФИ 16).

Обавезе из пословања се у потпуности односе на обавезе према добављачима у земљи (381.106 хиљада динара).

Остале краткорочне обавезе износе 18.143 и ниже су у односу на планиране као резултат мање остварених осталих краткорочних обавеза.

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.-30.06.2024. године бележи прилив у износу од 6.082.399 хиљада динара. Нето прилив средстава из пословних активности остварен је у износу од 2.532.135 хиљада динара и нижи је у односу на планирани нето прилив (планиран у износу од 3.150.452 хиљада динара), примарно као последица мање фактурисане реализације тј мањих прихода од планираних.

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

Одливе готовине из пословних активности највећим делом (78,7%) чине исплате добављачима, док се остатак одлива готовине из пословних активности односи на одливе по основу зарада, накнада зарада и остале личне расходе (6,8%), порез на добитак (7,5%), плаћања по основу осталих јавних прихода (7%).

Ток готовине из активности инвестирања у периоду од 01.01.-30.06.2024. године бележи нето одлив средстава у износу од 161.040 хиљада динара и у односу на план је мањи за 84% (1.006.108 хиљада динара), као последица мање реализације набавки основних средстава.

Ток готовине из активности финансирања у периоду од 01.01.-30.06.2024. године бележи нето одлив средстава у износу од 2.673.152 хиљада динара и већи је од планираног, с обзиром да планом није обухваћен одлив по основу исплате добити Оснивачу за 2022.годину који је реализован у 2024.години (позиција исплаћене дивиденде). Део одлива односи се на финансијски лизинг (одлив по основу плаћања закупа) који је остварен у мањем износу у односу на план за 24%.

Укупан прилив новчаних средстава остварен у току извештајног периода износи 6.082.399 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.-30.06.2024.године износи 6.384.456 хиљада динара, и односи се на одливе готовине из пословних активности (55,6%), на одливе готовине из активности инвестирања (2,5 %), као и на одливе готовине из финансирања (41,9%).

У току извештајног периода остварен је нето одлив готовине у износу од 302.057 хиљада динара, а планом је предвиђен нето прилив готовине у износу од 90.313 хиљада динара, као последица мањег прилива новчаних средстава из пословних активности у односу на план.

Као последица напред наведеног, готовина на крају обрачунског периода износи **4.463.426** хиљада динара која је виша за 65% од планске вредности (2.706.044 хиљада динара), док је на почетку обрачунског периода износила 4.753.070 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Маса бруто 2 зарада (у рсд) планирано: 243.467.789 реализовано на дан 30.06.2024.г.: 221.323.104; реал/план: = 91%

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: 600.437 реализовано на дан 30.06.2024.г.: 92.593 ; реал/план: = 15%

- Број ангажованих лица по уговору о делу: планирано:1, реализовано: 1, реал/план= 100%

У току посматраног периода предузеће је имало склопљен један уговор о делу за један месец.

- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (у рсд) планирано: 554.566 реализовано на дан 30.06.2024.г.: 0 ;реал/план: =0

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

У току посматраног периода предузеће није имало склопљене уговоре о привременим и повременим пословима.

-Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (у рсд), планирано: 13.500.000; реализовано на дан 30.06.2024.г.: 18.793.956; реал/план:= 139%

Реализација наведених трошкова виша је од планираног износа за 39%, због различите динамике и нивоа реализације појединих трошкова запослених преко агенције у односу на процењено планом (накнаде за превоз, дневнице, службена путовања итд).

Иако може доћи до одступања планираних и реализованих вредности на кварталном/периодичном нивоу, не очекују се значајна одступања на годишњем нивоу.

-Накнаде члановима скупштине (у рсд), планирано: 3.991.125; реализовано на дан 30.06.2024.г.: 3.739.655; реал/план:= 94%

- 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: 4.250.000; реализовано на дан 30.06.2024.г.: 3.228.628; реал/план: = 76%

Реализација трошкова превоза запослених у односу на план мања је за 34% у највећој мери као последица коришћења одсуства са рада запослених.

-Накнаде трошкова дневница на службеном путу (у рсд), планирано: 4.000.000; реализовано на дан 30.06.2024.г.: 3.824.465; реал/план:= 96%

Реализација наведених трошкова је у нивоу планиране величине.

-Накнаде трошкова на службеном путу (у рсд), планирано: 3.250.000; реализовано на дан 30.06.2024.г.: 97.064; реал/план:= 3%

Реализација наведених трошкова нижа је у односу на планирану вредност за 97% имајући у виду да се у пракси чешће примењују састанци путем коришћења информационах технологија тј. on line, webinari.

Отпремнина за одлазак у пензију (у рсд), планирано: 2.267.015; реализовано на дан 30.06.2024.г.: 391.824; реал/план:= 17%

- Број лица: планирано:4, реализовано: 4, реал/план= 100%

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

Право на отпремнину током периода 01.01.-30.06.2024. године остварило је 4 лица.

Јубиларна награда (у рсд), планирано: 2.558.037; реализовано на дан 30.06.2024.г.: 452.429; реал/план:=18%

- Број лица: планирано: 5, реализовано: 6, реал/план= 120%

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.-30.06.2024. године остварило је 6 лица, а планирано је 5, што је последица пријема једног запосленог који је стекао право на исплату јубиларне награде.

-Помоћ радницима и породицама радника (у рсд), планирано: 5.400.000; реализовано на дан 30.06.2024.г.: 5.627.927; реал/план: = 104%

Накнаде трошкова за помоћ радницима и породицама радника реализоване су у износу који је за 4% виши од планираног као резултат немогућности планирања динамике пристизања захтева од стране запослених, те стога може доћи до одступања планираних и реализованих вредности посматрано периодично/квартално.

-Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (у рсд), планирано: 1.500.000; реализовано на дан 30.06.2024.г.: 292.086; реал/план: =19%

У ову групу трошкова планирани су трошкови за спортске активности запослених, као и новогодишњи пакетићи.

-Трошкови стручног усавршавања запослених (у рсд), планирано: 888.500; реализовано на дан 30.06.2024.г.: 794.990; реал/план: =89%

Реализација наведених трошкова је у нивоу планиране величине.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2024. године у "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад било је запослено **221** лица, од тога 220 на неодређено време и 1 запослени на одређено време.

Број запослених се, у односу на крај претходног квартала, смањило, имајући у виду да су у наведеном периоду 4 запослена напустила предузеће (4 одласка у пензију).

На дан 30.06.2024. године у “Транспортгас Србија“ д.о.о, Нови Сад је запослено **217 лица**, од тога 216 на неодређено време и 1 запослени на одређено време, што је мање од планираног броја (238+1).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду 01.01.-30.06.2024. године просечна реализована зарада запослених (без пословодства) нижа је од планиране. Одступање је резултат чињенице да се приликом планирања зарада полази од претпоставке остварења пуног радног времена док реализација укључује одсуства са рада, као и мањи број запослених у односу на планиран .

Просечна зарада пословодства одговара планираном износу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.06.2024. године “Транспортгас Србија“ д.о.о Нови Сад није примило субвенције и остале приходе из Буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.-30.06.2024.г. године остварени су трошкови репрезентације у износу од 308.265 динара. Трошења других средстава за посебне намене није било.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду 01.01.-30.06.2024. године “Транспортгас Србија“ д.о.о, Нови Сад није користило кредите, односно није било кредитног задуживања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У „Транспортгас Србија“ д.о.о , Нови Сад у периоду од 01.01.-30.06.2024. године није било инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 30.06.2024. године износе 121.035 хиљада динара и односе се на потраживања од купаца насталих по основу обављања делатности транспорта природног гаса корисницима и управљања транспортним системом.

Обавезе на дан 30.06.2024. године „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад износе 381.106 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима .

На дан 30.06.2024.године „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад води 2 активна судска спора и то један спор у ком је тужилац и један спор у ком је тужена страна. Оба спора се односе на накнаду штете; вредност и описи спорова су дати у табели – Образац 11. Имајући у виду вредност, као и врсту спорова, ниједан спор нема значајан утицај на пословање и резултате „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

„Транспортгас Србија“ д.о.о Нови Сад је у посматраном периоду обезбедило својим пословањем несметан и безбедан транспорт природног гаса корисницима и при том остварило позитиван финансијски резултат у виду пословне добити у износу од цца 1 млрд динара, као и нето добити у износу од 810,7 мил. динара.

Датум, 30. 07. 2024

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



Зоран Јовчић