

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо

НОВИ САД

Број 01-01/573

20-05-2021 год.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА  
д.о.о. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД  
У ПЕРИОДУ  
01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ**

Нови Сад, мај 2021. године

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

Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр 15/2016 и 88/2019), чланом 63. дефинисано је 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 тромесечне извештаје о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања из члана 59. овог закона. На основу поменутих извештаја министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Министар надлежан за послове привреде прописао је обрасце тромесечних извештаја о реализацији програма (из става 1. члана 63. Закона о јавним предузећима). Наиме, 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) у даљем тексту: Правилник), док су Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, трогодишњег програма пословања јавних предузећа (у даљем тексту: Упутство), дефинисани рокови и начин доставе предметних образаца. У складу са Упутством, предметни обрасци се достављају у року од 30 дана од дана завршетка тромесечја.

На основу одлуке о оснивању друштва "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад, број 01-04-19/31-2 од 22.06.2015. год. овај Извештај доставља се на усвајање Скупштини Друштва.

С обзиром да је Програм пословања Транспортгас Србија доо Нови Сад за 2021.годину одобрен од стране Владе РС 28.априла 2021.године, овим Извештајем се мења/допуњује Извештај о реализацији програма пословања доо Транспортгас Србија Нови Сад у периоду 01.01.-31.03.2021.године дел.број 01-01/473 од 22.априла 2021.године који није садржао планске податке.

Датум :



М.П.

вд Директор  
ДОО "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА"

Стеван Дукић

БИЛАНС УСПЕХА

(у 000 дина)

Група рачуна- рачун	Позиција	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020.г.	План за 01.01.- 31.12.2021.г.	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2021. / план 01.01.- 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
	<b>ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	<b>1001</b>	<b>8.046.570</b>	<b>9.546.368</b>	<b>3.041.742</b>	<b>3.351.777</b>	<b>110,2</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	<b>1002</b>	<b>601.938</b>	<b>2.724.995</b>	<b>684.483</b>	<b>378.351</b>	<b>42,8</b>
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	601.938	2.724.995	684.483	378.028	42,7
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	
604	5. Приход од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	323	
605	6. Приход од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>	<b>1009</b>	<b>7.444.632</b>	<b>6.821.374</b>	<b>2.157.259</b>	<b>2.973.426</b>	<b>137,8</b>
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	6.973.653	5.557.256	1.777.457	2.530.487	142,4
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	274.551	648.485	155.525	199.652	128,4
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	196.428	615.633	224.277	243.287	108,5
64	III. Приходи од премија, субвенција, доција, доција и сп.	1016	0	0	0	0	
65	IV. Други пословни приходи	1017	0	0	0	0	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020- 1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)&gt;0</b>	<b>1018</b>	<b>5.247.554</b>	<b>8.466.095</b>	<b>2.270.190</b>	<b>1.514.182</b>	<b>66,7</b>
50	I. Набавна вредност продате робе	1019	512.284	2.543.564	773.823	380.084	49,1
62	II. Приходи од активирања ученика и робе	1020	0	0	0	0	
630	III. Повећање вредности залиха недорвршених и готових производа и недорвршених услуга	1021	0	0	0	0	
631	IV. Смањење вредности залиха недорвршених и готових производа и недорвршених услуга	1022	0	0	0	0	
51 осим 513	V. Трошкови материјала	1023	18.507	31.516	6.745	2.206	32,7
513	VI. Трошкови горива и енергије	1024	107.522	107.212	61.582	35.341	57,4
52	VII. Трошкови зареда, накнада зареда и остали лични расходи	1025	400.947	515.355	131.985	99.127	75,1
53	VIII. Трошкови производних услуга	1026	4.065.453	4.777.280	1.180.844	920.885	79,3
540	IX. Трошкови амортизације	1027	1.985	40.000	0	1.609	
541 до 549	X. Трошкови дугорочних резервисања	1028	26.373	90.000	0	0	
55	XI. Нематеријални трошкови	1029	114.483	361.167	135.213	74.930	55,4
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)&gt;0</b>	<b>1030</b>	<b>2.799.016</b>	<b>1.080.273</b>	<b>771.552</b>	<b>1.837.595</b>	<b>238,2</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)&gt;0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	<b>1032</b>	<b>90.885</b>	<b>98.602</b>	<b>21.798</b>	<b>66.956</b>	<b>307,2</b>
66 осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	<b>1033</b>	<b>87.016</b>	<b>94.245</b>	<b>21.678</b>	<b>47.957</b>	<b>221,2</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	87.016	94.245	21.678	47.957	221,2
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	
665	3. Приходи од учешћа у добити зависних правних лица и заједничких предузећа	1036	0	0	0	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (од трећих лица)	1038	3.081	0	0	441	
663 и 664	III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1039	788	4.357	120	18.558	15.465,0
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	<b>7.943</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>1.135</b>	<b>56.750,0</b>
56 осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	<b>1041</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	968	0	0	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	1044	0	0	0	0	

566 и 569	4.Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	1046	13	19	2	0	0,0
563 и 564	III. Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лица)	1047	6.962	0	0	1.135	
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	<b>1048</b>	<b>82.942</b>	<b>90.583</b>	<b>21.796</b>	<b>65.821</b>	<b>302,0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>	<b>1049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	68.405	47.732	15.209	18.090	118,9
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	122.790	21.232	6.929	25.038	361,4
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	23.784	2	2	0	0,0
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1040-1049+1050-1051+1052-1053)</b>	<b>1054</b>	<b>2.912.599</b>	<b>1.152.354</b>	<b>785.066</b>	<b>1.910.364</b>	<b>243,3</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)</b>	<b>1055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
69-69	M. Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	1056	0	0	0	0	
59-69	N. Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	1057	3.911	0	0	17.663	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	<b>1058</b>	<b>2.908.648</b>	<b>1.152.354</b>	<b>785.066</b>	<b>1.892.671</b>	<b>241,1</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	П. Порез на добитак		0	0	0	0	
721	I. Порески расходи периода	1060	442.011	172.853	117.760	283.901	241,1
део 722	II. Одложени порески расходи периода	1061	869	0	0	0	
део 722	III. Одложени порески приходи периода	1062	0	0	0	0	
723	P. Исплаћена лична примања послодавцу	1063	0	0	0	0	
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)</b>	<b>1064</b>	<b>2.465.768</b>	<b>979.501</b>	<b>667.306</b>	<b>1.508.770</b>	<b>241,1</b>
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	
	I. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	
	II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	
	1. Основне зараде по акцији	1070	0	0	0	0	
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	



БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.03.2021. ГОДИНЕ

(у 000 дина.)

Група рачуна- рачун	Позиција	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021./ План 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)</b>	002	48.154	528.104	220.795	57.649	26,1
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	5.822	186.415	84.955	5.534	6,5
010 и део 019	1. Улагања и развој	004	0	0	0	0	
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.822	186.415	84.955	5.534	6,5
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	42.332	339.689	135.840	52.115	38,4
020 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0	0	0	0	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	42.077	328.276	135.840	52.115	38,4
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	0	0	0	0	
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	0	0	0	0	
026 и део 029	6. Постројења, некретности и опрема у припреми	016	258	11.413	0	0	
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	0	0	0	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023)	019	0	0	0	0	
030 и 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025+026+027+028+029+030+031+032+033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учесће у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	
041 и део 049	2. Учесће у капиталу придружених субјеката у зједничком подухвату	026	0	0	0	0	
042 и део 049	3. Учесће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима у земљи	028	0	0	0	0	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	
048 и део 049	9. Остала дугорочна финансијска пласмана	033	0	0	0	0	
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035+036+037+038+039+040+041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робним кредит	037	0	0	0	0	
053 и део 059	4. Потраживања по основу продаје по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	
054 и део 059	3. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	
055 и део 059	4. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	
056 и део 059	5. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	0	0	0	0	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)</b>	043	3.968.281	3.782.773	3.664.366	5.432.780	148,3
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	044	14.700	0	0	4.006	
10	1. Материјал, резервни делови, вилт и ситан инвентар	045	558	0	0	254	
11	2. Недовршена производња и недовршена услуга	046	0	0	0	0	
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	
13	4. Роба	048	13.198	0	0	3.288	
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	944	0	0	453	
Класа 2 (осим 237 и 238)	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)	051	1.236.846	535.175	629.561	2.467.252	391,9
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052	1.236.306	482.275	579.967	2.465.328	425,1
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	540	52.900	49.594	513	1,0
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	1.411	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	29.897	22.080	16.000	55.131	344,6
236	V. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061	0	0	0	0	
23 (осим 236)- 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (063+064+065+066+067)	062	0	0	0	0	

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1 104 672	2 447 580	2 368 857	1 950 260	82,3
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	18 013	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1 564 153	757 938	649 947	956 131	147,1
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)</b>	071	<b>4 018 435</b>	<b>4 288 877</b>	<b>3 885 181</b>	<b>5 490 429</b>	<b>141,3</b>
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>28 549 494</b>	<b>7 457 722</b>	<b>7 457 722</b>	<b>28 549 188</b>	<b>356,0</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ</b>						
	<b>(0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416-0417+0420-0421)+0-(071-0424-0441-0442)+0</b>	0401	2 485 828	3 445 330	3 133 134	4 074 598	130,0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	60	60	60	60	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва са ограниченим одговорношћу	0404	60	60	60	60	100,0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	0	0	0	0	0
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИЈЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0414	0	0	0	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР. КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ РЕЗУЛТАТА (постројена салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР. КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ РЕЗУЛТАТА (дуготна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418-0419)	0417	2 465 768	3 445 269	3 133 074	4 074 538	130,0
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418	0	2 465 768	2 465 768	2 465 768	100,0
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	2 465 768	879 501	667 306	1 608 770	241,1
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)</b>	0424	<b>118 846</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>118 448</b>	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	118 842	90 000	0	118 448	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантисаном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	118 842	90 000	0	118 448	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим ХОВ у периоду дужи од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>869</b>	
42 до 49 (осим 496)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462) ±</b>	0442	<b>1 430 892</b>	<b>753 547</b>	<b>752 027</b>	<b>1 296 510</b>	<b>172,4</b>
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ, АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	144 941	0	0	83 534	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)</b>	0451	<b>499 580</b>	<b>509 769</b>	<b>594 901</b>	<b>384 502</b>	<b>84,6</b>
431	1. Додављени - матична и зависна правна лица у земљи	0452	479 379	484 161	500 944	377 793	75,4
432	2. Додављени - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Додављени - остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0
434	4. Додављени - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Додављени у земљи	0456	20 201	25 608	93 956	6 709	7,1
436	6. Додављени у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>17 092</b>	<b>21 182</b>	<b>21 680</b>	<b>17 030</b>	<b>78,6</b>
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	91 551	48 266	17 566	118 068	672,3
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	305 676	173 330	117 879	552 461	468,7
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	372 052	0	0	140 895	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)+0=(0441+0424+0442-0071)+0</b>	0463	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401+0403)+0</b>	0464	<b>4 018 435</b>	<b>4 288 877</b>	<b>3 885 181</b>	<b>5 490 429</b>	<b>141,3</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>28 549 494</b>	<b>7 457 722</b>	<b>7 457 722</b>	<b>28 549 188</b>	<b>356,0</b>



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

(у 000 дин.)

ПОЗИЦИЈА	АОР	Реализација 01.01.-31.12.2020. године	Планирано стање на дан 31.12.2021.	01.01-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021. / план 01.01.- 31.03.2021.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>8.932.778</b>	<b>10.875.745</b>	<b>3.554.617</b>	<b>3.109.675</b>	<b>87,5</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	8.921.072	10.867.216	3.554.103	3.104.455	87,3
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.988	6.623	26	419	1.611,5
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.718	1.906	488	4.801	983,8
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>7.079.871</b>	<b>9.073.405</b>	<b>2.208.064</b>	<b>2.243.796</b>	<b>101,6</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5.793.125	8.240.027	1.947.050	1.726.562	88,7
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	439.751	494.173	110.305	105.669	95,8
3. Плаћене камате	3008	3.114	3.434	0	0	
4. Порез на добитак	3009	285.661	224.131	40.751	37.260	91,4
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	558.220	111.641	109.959	374.305	340,4
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>1.852.907</b>	<b>1.802.340</b>	<b>1.346.553</b>	<b>865.879</b>	<b>64,3</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>49.884</b>	<b>459.433</b>	<b>82.368</b>	<b>20.291</b>	<b>24,6</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	49.884	459.433	82.368	20.291	24,6
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>49.884</b>	<b>459.433</b>	<b>82.368</b>	<b>20.291</b>	<b>24,6</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>	<b>727.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3033	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3034	0	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
3. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
4. Исплаћене дивиденде	3037	727.829	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>	<b>727.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>	<b>3040</b>	<b>8.932.778</b>	<b>10.875.745</b>	<b>3.554.617</b>	<b>3.109.675</b>	<b>87,5</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>	<b>3041</b>	<b>7.857.584</b>	<b>9.532.838</b>	<b>2.290.432</b>	<b>2.264.087</b>	<b>98,8</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)</b>	<b>3042</b>	<b>1.075.194</b>	<b>1.342.908</b>	<b>1.264.185</b>	<b>845.588</b>	<b>66,9</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>	<b>3043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>29.478</b>	<b>1.104.672</b>	<b>1.104.672</b>	<b>1.104.672</b>	<b>100,0</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)</b>	<b>3047</b>	<b>1.104.672</b>	<b>2.447.580</b>	<b>2.368.857</b>	<b>1.950.260</b>	<b>82,3</b>

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Редни број	Трошкови запослених	Реализације у 2020. години	Планирано за 2021.годину	Период 01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021. /план 01.01.- 31.03.2021.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	234.032.136	252.176.404	63.244.955	57.501.916	90,9
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	326.963.237	352.256.240	88.351.890	80.169.311	90,7
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	381.402.593	410.906.904	103.062.480	93.517.501	90,7
4	Број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО*	239	236	238	235	98,7
4,1	-на неодређено време	238	235	237	235	99,2
4,2	-на одређено време	1	1	1	0	0,0
5	Накнаде по уговору о делу	1.031.949	1.200.874	300.218	242.072	80,6
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100,0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	620.221	1.033.281	242.072	0	0,0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	0	0,0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	58.000.000	19.750.000	2.988.179	15,1
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде директору и члановима скупштине	1.013.170	1.174.380	293.595	607.283	206,8
14	Број чланова скупштине	1	1	1	2	200,0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.614.757	8.500.000	2.125.000	1.041.826	49,0
20	Дневнице на службеном путу	3.257.695	8.000.000	2.000.000	425.696	21,3
21	Накнаде трошкова на службеном путу	640.917	6.500.000	1.625.000	266.712	16,4
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.415.098	3.587.304	0	0	
23	Број прималаца	8	8	0	0	
24	Јубиларне награде	4.146.057	8.140.945	682.838	37.603	5,5
25	Број прималаца	12	26	2	1	50,0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породицама радника	6.692.031	6.840.000	1.710.000	0	0,0
28	Стипендије	0	639.480	159.870	0	0,0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	832.288	33.572	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 в.д директора који је ангажован по Уговору о правима и обавезама в.д директора

3. Ред.бр. 24. На трошку је евидентирана разлика више обрачунате јубиларне награде 31.03.2021. 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 31.12.2020. године*	238	1	10
1	Одлив кадрова			
2	пензија			
3	неплаћено одсуство			
4	споразумни престанак		1	
5	отказ уговора о раду	3		
6	мировање радног односа			
7	Пријем			1
8	заснивање радног односа			
9	Стање на дан 31.03.2021. године**	235	0	11

Напомене:

\* последњи дан претходног квартала

\*\*последњи дан квартала за који се извештај доставља

Предузеће: д.о.о. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", Нови Сад

Образац О4

Матични број: 21129542

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. број	Врста производа и услуге	Децембар 2020	Цена у динарима по јединици мере у 2021. години		
			I	II	III
1	Улазни капацитет из ТС (ГТ)	242,68	242,68	242,68	242,68
2	Улазни капацитет производња (ГТ)	162,50	162,50	162,50	162,50
3	Улазни капацитет складиште (ГТ)	120,55	120,55	120,55	120,55
4	Излазни капацитет домаћа потрошња (ГТ)	105,00	105,00	105,00	105,00
5	Излазни капацитет домаћа интерконејтор (ГТ)	481,43	481,43	481,43	481,43
6	Улазни капацитет из ТС (МТ)	77,66	77,66	77,66	58,24
7	Улазни капацитет производња (МТ)	52,00	52,00	52,00	39,00
8	Улазни капацитет складиште (МТ)	38,58	38,58	38,58	28,93
9	Излазни капацитет домаћа потрошња (МТ)	33,60	33,60	33,60	25,20
10	Излазни капацитет домаћа интерконејтор (МТ)	154,06	154,06	154,06	115,54
11	Улазни капацитет из ТС (ДТ)	4,85	4,85	4,85	3,64
12	Улазни капацитет производња (ДТ)	3,25	3,25	3,25	2,44
13	Улазни капацитет складиште (ДТ)	2,41	2,41	2,41	1,81
14	Излазни капацитет домаћа потрошња (ДТ)	2,10	2,10	2,10	1,58
15	Излазни капацитет домаћа интерконејтор (ДТ)	9,63	9,63	9,63	7,22
16	Енергент домаћа потрошња	0,81	0,81	0,81	0,81
17	Енергент интерконејтор	0,84	0,84	0,84	0,84

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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).



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.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021. / план 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	1.700.000	11.324	1.650.000	300.000	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, акредитивн..)	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	

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



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Опн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>		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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>		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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>2.468.383</b>	<b>2.522</b>	<b>2.465.841</b>
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	2.465.328		2.465.328
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	3.019	2.522	497
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	16		16
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>139.104</b>	<b>83.973</b>	<b>55.131</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.992		6.992
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	131.929	83.972	47.957
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	167		166
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	16		16
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 31.03.2021. године

Нови Сад, мај 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 „Србијагас“-а, а у току су активности на изради сопствених Правила о раду што се планира у наредном периоду у склопу активности на даљем осамостаљивању и усаглашавању са Законом о енергетици.

### 1.БИЛАНС УСПЕХА

#### ПОСЛОВНИ ПОДБИЛАНС

- Пословни приходи (у 000 РСД): планирано = 3.041.742 реализација на дан 31.03.2021. г. = 3.351.777; реал/план = 110,2%

Пословни приходи остварени су у износу од 3.351.777 хиљада динара што је за 40,6% више у односу на исте у претходној години (2.384.268 хиљ.динара), као резултат већег броја корисника услуге транспорта природног гаса (у истом периоду претходне године услуга транспорта је вршена само једном кориснику – ЈП Србијагас, Нови Сад) и оствареним приходима по основу активности балансирања које су уведене у последњем кварталу 2020.године. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуге (88,7%) који износе 2.973.426 хиљада динара, а у овим приходима највиши су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (2.730.139 хиљада динара). Остварени приход је у највећој мери резултат реализовне услуге транспорта природног гаса.

У извештајном периоду, остварени су укупни пословни приходи за 10, 2% 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.

Иако немају значајног утицаја на укупне приходе, напомињемо да су приходи од продаје робе остварени 42,8% у односу на планске, с обзиром да се односе на приходе по основу активности балансирања транспортног система на чије планирање, поред осталих параметара, 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 = 2.270.190 реализација на дан 31.03.2021. г. = 1.514.182; реал/план = 66,7%**

Пословни расходи остварени су у износу од 1.514.182 хиљада динара, и виши су за 33,8% од остварених у истом периоду претходне године када су износили 1.131.318 хиљ. динара, као резултат више остварене набавне вредности продате робе у 2021.г. (услед увођења активности балансирања гасоводног система). У структури пословних расхода највеће учешће имају трошкови производних услуга (60,8%) и износи 920.885 хиљада динара (од чега се 97% односи на трошкове закупнина), док остали пословни расходи износе 593.297 хиљ.динара.

У извештајном периоду остварени су пословни расходи за 33,3% мањи од планираних, примарно због тога што су се услови за доношење плана набавки, а тиме и покретање поступака набавки стекли након добијања сагласности Владе РС на Програм пословања Транспортгас Србија, 28.априла 2021.г., што је условило да се реализација планираних набавки одложи, те су тиме остварени у првом кварталу значајно мањи трошкови материјала, горива и енергије, трошкови производних услуга и нематеријални трошкови. 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 балансних активности на транспортном систему.

У посматраном периоду „Транспортгас Србија“ доо је остварило **пословни добитак** у износу од **1.837.595 хиљада динара**, а исти је за 46,7% виши од остварења у истом периоду претходне године када је пословни добитак износио 1.252.950 хиљада динара.

У односу на планиран пословни добитак, реализовани **пословни добитак** је за 138,2% 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 = 21.798 реализација на дан 31.03.2021. г. = 66.956; реал/план = 307,2%**



Финансијски приходи у првом кварталу 2021.г. остварени су у износу од 66.956 хиљада динара што је више за 98,4% од остварених у периоду 01.01-31.03.2020.г. када су износили 33.749 хиљада динара, у највећој мери услед виших позитивних курсних разлика и ефеката валутне клаузуле.

У структури финансијских прихода највеће учешће имају приходи од камата из односа са матичним правним лицем и износе 47.957 хиљада динара или 71,6% 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 Србијасгас, у односу на планирану.

- **Финансијски расходи (у 000 РСД): планирано = 2 реализација на дан 31.03.2021. г. = 1.135; реал/план = 55.750.0%**

Финансијски расходи остварени су у износу од 1.135 хиљада динара и знатно су виши од остварених у истом периоду претходне године, када су износили 1 хиљ. динара, услед виших негативних курсних разлика и ефеката валутне клаузуле.

Структуру финансијских расхода у потпуности чине негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (1.135 хиљ.динара).

У извештајном периоду остварени су значајно већи финансијски расходи у односу на планиране и односе се на расходе негативних курсних разлика по основу новчаних средстава у зависности од кретања курса еура и долара.

Сходно наведеном, остварен је добитак из финансирања у износу од 65.821 хиљада динара који је за 95% виши у односу на остварење у истом периоду претходне године када је износио 33.748 хиљ. динара.

Реализовани **финансијски добитак** је за 202 % већи у односу на планирани услед реализованог већег финансијског прихода.

#### **ПОДБИЛАНС ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА**

- **Остали приходи (у 000 РСД): планирано = 6.929 реализација на дан 31.03.2021. г. = 25.038; реал/план = 361,4 %**

Остали приходи су остварени у износу од 25.038 хиљ.динара (у првом кварталу претходне године износили су 43.995 хиљ. динара)

У извештајном периоду остварени су остали приходи за 261,4 % већи од планираних, а односе се на приходе по основу констатованог вишка природног гаса у транспортном систему.

- **Остали расходи (у 000 РСД): планирано = 15.211 реализација на дан 31.03.2021. г. = 18.090; реал/план = 118,9 %**

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 18.090 хиљ.динара.

У извештајном периоду остварени су остали расходи већи за 18,9% од планираних као последица већих расхода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

**РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ - НЕТО ДОБИТАК** остварен је у износу од **1.608.770 хиљада динара**, и виши је у односу на остварени у истом периоду претходне године за 26% (нето добитак у првом кварталу 2020.г. износио је 1.277.309 хиљ.динара), на шта су у највећој мери утицали виши остварени пословни приходи.

Реализована нето добит је значајно већа у односу на планирану (667.306 хиљада динара), као резултат реализоване добити значајно веће од планираних у свим подбилансима.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

**Укупна актива** доо „Транспортгас“ на дан 31.03.2021. године износи 5.490.429 хиљада динара што је за 41,3% 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.

**Укупна пасива** доо „Транспортгас“ на дан 31.03.2021. године износи 5.490.429 хиљада динара што је за 41,3% више у односу на планом предвиђену вредност

У извештајном периоду бележи се капитал за 30% већи у односу на планирани, као резултат позиција нераспоређене добити остварене за текућу годину, тј. добити за I квартал 2021.године (веће од планиране) и већих краткорочних обавеза за 72,4% 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.-31.03.2021. године бележи прилив у износу од 3.109.675 хиљада динара. Нето прилив средстава из пословних активности остварен је у износу од 865.879 хиљада динара, док је планом предвиђен већи нето прилив у износу од 1.346.553 хиљада динара као последица већих планираних вредности на позицији прилива а мањих вредности на позицији одлива из пословних активности .

Ток готовине из активности инвестирања у периоду од 01.01.-31.03.2021.. године бележи нето одлив средстава у износу од 20.291 хиљада динара и у односу на план је мања за 75,4% ( 82.368 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 3.109.675 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.-31.03.2021.г. износи 2.264.087 хиљада динара, и односи се на одливе готовине из активности инвестирања.

У току извештајног периода остварен је нето прилив готовине у износу од 845.588 хиљада динара и нижи је за 33,1% од планом предвиђеног прилива готовине као последица мањег прилива новчаних средстава из пословних активности.

Готовина на крају обрачунског периода износи 1.950.260 хиљада динара и нижа је за 17,7% од планске вредности ( 2.368.857 хиљада динара), а на почетку обрачунског 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

У периоду 01.01.-31.03.2021. године сви наведени трошкови реализовани су до нивоа планираних вредности.

**- Накнаде по уговору о делу (у рсд) планирано: 300.218 реализовано на дан 31.03.2021.г.: 242.072 ;реа/план: =80,6%**

**- Број ангажованих лица по уговору о делу: планирано:1, реализовано: 1, реа/план= 100,0%**

У првом кварталу 2021.г. "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад има 1 склопљен уговор са трећим лицима по основу Уговора о делу како је и планирано и по том основу исплаћено је **242 хиљ. дин**

**-Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (у рсд), планирано: 19.750.000; реализовано на дан 31.03.2021.г.: 2.988.179; реа/план:=15,1%**

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 **3 мил динара**. Реализација је значајно мања у односу на планирану с обзиром да су одложене набавке како је напред наведено, као и да до израде биланса за извештајни период нису примљене све фактуре за услуге ангажовања запослених.

**-Накнаде директору и члановима скупштине (у рсд), планирано: 293.595; реализовано на дан 31.03.2021.г.: 607.283; реа/план:=206,8%**

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: 1.625.000; реализовано на дан 31.03.2021.г.: 266.712; реал/план:=16,4%**

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 нереализована службена путовања због пандемије COVID 19 .

**-Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла (у рсд), планирано: 2.125.000; реализовано на дан 31.03.2021.г.: 1.041.826; реал/план: =49%**

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

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 31.12.2020. године у "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад било је запослено **239 лица**, од тога 238 лица на неодређено време и 1 лице на одређено време.

Број запослених на неодређено време се у односу на крај претходног квартала смањило, имајући у виду 3 отказа уговора о раду, тако да на дан 31.03.2021. године предузеће броји **235 лица** запослена на неодређено време.

На дан 31.03.2021.године нема запослених на одређено време, јер је једном запосленом лицу на одређено време – в.д директор престао радни однос у марту месецу, након чега обавља функцију в.д директора на основу уговора о правима и обавезама в.д директора.

На дан 31.03.2021.године у "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад је запослено **235 лица**, сви 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.-31.03.2021. године "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад није примило субвенције и остале приходе из Буџета.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду од 01.01.-31.03.2021.г. године није било остварења трошкова репрезентације.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У периоду 01.01.-31.03.2021. 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.-31.03.2021. 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 1,8 млрд динара, као и нето добити у износу од 1,6 млрд динара.