

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо

НОВИ САД

Број 01-01/472

24-05-2022 год.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
д.о.о. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД
У ПЕРИОДУ
01.01.-31.03.2022. ГОДИНЕ**

Нови Сад, мај 2022. године

**НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Д.О.О. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2022.**

Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр 15/2016 и 88/2019), чланом 63. де јавна предузећа чији је оснивач Република Србија дужна да надлежном министру тромесечне извештаје о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања овог закона, а чланом 74. регулисана је сходна примена и на друштва капитала чији је оснивач Република Србија. На основу поменутих извештаја министарство сачињава и доставља Е о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Министар надлежан за послове привреде прописао је обрасце тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС“, бр 36/2016 и 131/2021), док су у достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, трогодишњег програм пословања јавних предузећа, дефинисани рокови и начин доставе предметних образаца.

На основу наведеног "Транспортгас Србија" као друштво са ограниченом одговорношћу власник Република Србија има обавезу састављања и доставе тромесечних извештаја годишњих програма пословања.

Напомињемо да су предметни образци првобитно послати надлежном министру року, као и да су у оквиру образаца биле попуњене само реализоване, а не и планске величине да није био донет Програм пословања Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад за 2022.годин

Након добијања сагласности Владе РС на Програм пословања Транспортгас Србија д.о.о 2022.годину стекли су се услови за доставу допуњених/коригованих образаца за период 01.01.2022. године.

Датум : 24 -05- 2022



М.П.

вд Директор
Д.О.О. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА"

Stevan Dukic
Стеван Дукић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Образак 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	9.355.744	8.319.621	2.416.053	3.492.696	145%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.514.392	3.306.246	1.030.548	771.545	75%
600, 602 и 604	1. Приходи од пролазе робе на домаћем тржишту	1003	1.514.392	3.306.246	1.030.548	771.545	75%
601, 603 и 605	2. Приходи од пролазе роба на иностраном тржишту	1004				0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.841.352	5.013.375	1.385.505	2.721.151	196%
610, 612 и 614	1. Приходи од пролазе производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.054.312	4.293.825	1.138.052	2.405.583	211%
611, 613 и 615	2. Приходи од пролазе производа и услуга на иностраном тржишту	1007	787.040	719.550	247.452	315.568	128%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				0	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				0	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.993.388	8.129.706	2.177.312	1.847.911	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.442.040	3.112.684	954.742	773.703	81%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	186.302	163.845	69.672	57.768	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	411.144	493.271	132.625	99.144	75%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	315.338	361.619	100.951	76.858	76%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	52.439	58.401	14.037	12.412	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	43.367	73.251	17.637	9.874	56%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.462.918	3.545.197	882.549	813.958	92%
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	225.891	432.732	43.889	60.600	138%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	37.109	26.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	227.984	355.976	93.835	42.738	46%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.362.356	189.915	238.741	1.644.785	689%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	169.889	15.828	7.445	55.036	739%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	94.462			0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	40.875	1.355	22	47.887	217668%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1030	34.552	14.473	7.423	7.149	96%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0			0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	154.297	169.063	42.300	25.238	60%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0			0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	21	42	3	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1035	5.603	4.600	1.192	42	4%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	148.673	164.421	41.105	25.196	61%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15.592			29.798	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		153.235	34.855		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	83.972	0	0	12.513	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	533.803	29.119	8.456	281.735	3332%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	106.176	88.171	26.290	19.093	73%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.128			0	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	9.715.781	8.423.620	2.449.788	3.579.338	146%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	6.682.616	8.327.888	2.228.069	2.154.884	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.033.165	95.732	221.719	1.424.454	642%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	В. 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	18.760			1.889	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.014.405	95.732	221.719	1.422.565	642%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	533.526	14.360	33.258	213.385	642%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.227				
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.484.106	81.372	188.461	1.209.180	642%
	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 МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					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	6.110.461	2.943.400	5.504.225	5.310.667	96%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.461	93.732	55.982	12.946	23%
010	1. Улагања у развој	0004				0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13.461	93.732	55.982	12.946	23%
013	3. Гудвил	0006				0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.097.000	2.849.668	5.448.243	5.297.721	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				0	
023	2. Постројења и опрема	0011	58.100	340.839	291.809	70.185	24%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6.038.900	2.508.829	5.156.434	5.227.536	101%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				0	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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				0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025				0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	3.469.566	2.873.441	2.847.499	4.629.805	163%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.083	62.771	42.852	9.092	21%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	797	8.577	6.940	4.176	60%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				0	
13	3. Роба	0034	23.419	53.090	35.081	4.140	12%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	867	1.104	831	776	93%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	760.453	356.879	300.170	2.137.298	712%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	760.453	356.879	300.170	2.137.298	712%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	35.157	34.873	68.705	54.946	80%

	(0045 + 0046 + 0047)							
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	35.103	34.873	68.705	54.917	80%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				0		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	54			29		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0			0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				0		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				0		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				0		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				0		
235	5. Хартије од вредности које се вредују по амортизованој вредности	0053				0		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				0		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				0		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				0		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.292.659	1.822.471	1.975.457	1.518.167	77%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.356.214	596.446	460.314	910.302	198%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9.580.027	5.816.841	8.351.724	9.940.472	119%	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	379.689	379.689	379.689	375.861	99%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.562.690	2.644.063	2.751.152	3.771.870	137%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60	60	60	60	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				0		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				0		
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				0		
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				0		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.562.630	2.644.002	2.751.091	3.771.810	137%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	78.524	2.562.630	2.562.630	2.562.630	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.484.106	81.372	188.461	1.209.180	642%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0			0		
350	1. Губитак ранијих година	0413				0		
351	2. Губитак текуће године	0414				0		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.645.767	62.452	2.601.006	2.644.648	102%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	128.347	62.448	83.586	127.228	152%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	128.347	62.448	83.586	127.228	152%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				0		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				0		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.517.420	4	2.517.420	2.517.420	100%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				0		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				0		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				0		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2.517.416	0	2.517.416	2.517.416	100%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				0		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				0		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	4	4	4	4	100%	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				0		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	11.499			11.499		
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				0		
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	4.360.071	3.110.326	2.999.566	3.512.455	117%	

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.410.083	2.508.703	2.638.935	2.578.353	98%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	3.410.083	2.508.703	2.638.935	2.578.353	98%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	397.628	92.368	98.484	378.035	384%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	397.628	92.368	98.484	378.035	384%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	189.749	324.519	65.180	335.574	515%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.051	23.909	23.470	16.882	72%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	42.349	4.937	0	87.461	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	128.349	295.672	41.710	231.231	554%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	362.611	184.736	196.967	220.493	112%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	9.580.027	5.816.841	8.351.724	9.940.472	119%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	379.689	379.689	379.689	375.861	99%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022. *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	11.172.170	9.850.193	2.877.526	2.677.906	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	10.254.993	9.183.307	2.683.344	2.265.898	84%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	712.495	629.601	181.696	374.670	206%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	188.015	15.828	7.445	31.506	423%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.667	21.456	5.041	5.832	116%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.015.037	4.523.796	281.481	1.409.226	501%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.919.942	3.331.408	42.600	913.188	2144%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				68	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	433.323	478.377	99.104	96.422	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	148.673	164.463	41.108	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0	
6. Порез на добитак	3012	710.567	444.611	73.669	110.503	150%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	711.648	104.937	25.000	288.815	1155%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	90.884			230	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.157.133	5.326.397	2.596.045	1.268.680	49%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			0		
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	48.253	463.708	228.018	20.915	9%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	48.253	463.708	228.018	20.915	9%
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	48.253	463.708	228.018	20.915	9%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5.920.893	3.530.197	882.549	1.029.271	117%
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	3.455.125	3.530.197	882.549	1.029.271	117%
8. Исплаћене дивиденде	3045	2.465.768	0	0		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5.920.893	3.530.197	882.549	1.029.271	117%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	11.172.170	9.850.193	2.877.526	2.677.906	93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	10.984.183	8.517.702	1.392.048	2.459.412	177%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	187.987	1.332.491	1.485.477	218.494	15%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.104.672	489.980	489.980	1.292.659	264%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				7.014	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.292.659	1.822.471	1.975.457	1.518.167	77%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	226.221.259	258.975.968	62.293.299	55.189.834	88,6%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	315.338.144	361.618.785	86.914.206	76.857.680	88,4%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	367.777.441	420.020.219	100.950.851	89.270.195	88,4%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	227	236	238	223	93,7%
4.1.	- на неодређено време	227	236	238	223	93,7%
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.200.874	300.218	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима				0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.430.432	1.109.132	277.283	569.863	205,5%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	1	2	200,0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	16.816.200	16.500.000	4.125.000	4.808.648	116,6%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		14	14	0	0,0%
13	Накнаде члановима скупштине	4.833.149	11.122.593	2.864.648	1.000.033	34,9%
14	Број чланова скупштине	6	6	6	6	100,0%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.980.702	8.500.000	2.125.000	1.478.258	69,6%
20	Дневнице на службеном путу	4.972.419	8.000.000	2.000.000	1.320.345	66,0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	1.232.335	6.500.000	1.625.000	395.493	24,3%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	390.795	1.826.948	818.111	170.728	20,9%
23	Број прималаца	10	4	2	2	100,0%
24	Јубиларне награде	969.647	6.179.720	603.199	130.773	21,7%
25	Број прималаца	27	17	2	2	100,0%
26	Смештај и исхрана на терену	0			0	
27	Помоћ радницима и породици радника	6.903.911	10.800.000	2.700.000	0	0,0%
28	Стипендије	0	639.480	165.000	0	0,0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	837.553	871.872	33.572	0	0,0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	267.100	1.777.000	444.000	0	0,0%

* Последњи дан тромесечја 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

****Позиција 14 укључује директора ангажованог по правима и обавезама в.д. директора, председника и 4 члана Скупштине директора

*****Одступања на позицијама 22 и 24 резултат су планирања јубиларних награда и отпремнина на рачунима 529 (због прегледности), док се исплате евидентирају на рачунима 529 и 404 (независања за јубиларне награде и отпремнине)

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 31.12.2021. године*	227						14		
	Одлив кадрова							2		
1.	старосна пензија	2								
2.	споразумни престанак	1								
3.	неплаћено одсуство	2								
4.	престанак 31.12.2021.									
...										
	Пријем							3		
1.	повратак с неплаћеног одсуства	1								
2.	привремено повремени послови 01.01.2022.									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		223	81	142				15	1	14

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.408	50.585	65.727	48.004
	Највиша појединачна зарада	183.648	130.668	173.910	123.841
	Просечна зарада	127.327	91.186	119.818	85.923
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада				
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. 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)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.650.000	53.920	1.650.000	412.500	9.760	2%
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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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.											

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)				
	= Укупно			
Н - 1	1.232.883.962	20.12.2021.	01-02-2/13-4	уплата из добити 2020.године на основу Одлуке Скупштине
	1.232.883.962 = Укупно			
Н - 2	365.235.500	27.11.2020.	01-02-2/21	уплата из добити 2019.године на основу Одлуке Скупштине
	365.235.500 = Укупно			
Н - 3				
	0 = Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022. 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	
Домћи 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 тромесечја 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
31.12.2021.	068	Текући (пословни) рачуни			439.265.605,75
	068		Банка Ингеса		439.265.605,75
		Благајна	Банка Ингеса		
		Девизни рачун		у ЕУР	
			Банка Ингеса	3.926.671,69	461.706.303,32
				у УСД	
			Банка Ингеса	3.768.898,78	391.687.328,39
		Девизна благајна			
	068	Новчана средства чије је коришћење ограничено			
		Укупно у динарима	Готовински еквиваленти и готовина		
31.03.2022.	068	Текући (пословни) рачуни			283.005.146,51
	068		Банка Ингеса		283.005.146,51
		Благајна	Банка Ингеса		
		Девизни рачун		у ЕУР	
			Банка Ингеса	7.111.783,81	837.418.233,05
				у УСД	
			Банка Ингеса	3.770.013,45	397.743.959,00
		Девизна благајна			
	068	Новчана средства чије је коришћење ограничено			
		Укупно у динарима	Готовински еквиваленти и готовина		
	068	Текући (пословни) рачуни			
	068		Банка Ингеса		
		Благајна	Банка Ингеса		

30.06.2022.		Девизни рачун		у ЕУР
			Банка Интеса	
				у УСД
			Банка Интеса	
		Девизна благајна		
068	Новчана средства чије је коришћење ограничено			
Укупно у динарима	Готовински еквиваленти и готовина			
30.09.2022.	068	Текући (пословни) рачуни		
	068		Банка Интеса	
		Благајна	Банка Интеса	
		Девизни рачун		у ЕУР
			Банка Интеса	
				у УСД
			Банка Интеса	
		Девизна благајна		
	068	Новчана средства чије је коришћење ограничено		
	Укупно у динарима	Готовински еквиваленти и готовина		
31.12.2022.	068	Текући (пословни) рачуни		
	068		Банка Интеса	
		Благајна	Банка Интеса	
		Девизни рачун		у ЕУР
			Банка Интеса	
				у УСД
			Банка Интеса	
		Девизна благајна		
	068	Новчана средства чије је коришћење ограничено		
	Укупно у динарима	Готовински еквиваленти и готовина		

средњи курс ЕУР на дан 31.12.2021. године
 средњи курс УСД на дан 31.12.2021. године
 средњи курс ЕУР на дан 31.03.2022. године
 средњи курс УСД на дан 31.03.2022. године
 средњи курс ЕУР на дан 30.06.2022. године
 средњи курс УСД на дан 30.06.2022. године
 средњи курс ЕУР на дан 30.09.2022. године
 средњи курс УСД на дан 30.09.2022. године
 средњи курс ЕУР на дан 31.12.2022. године
 средњи курс УСД на дан 31.12.2022. године

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

117,5821
 103,9262
 117,7508
 105,5020

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022.** 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.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	2.969.461.772			
од 3 месеца до 12 месеци	27.543			
дуже од 12 месеци	2.895.875			
УКУПНО:	2.972.385.190			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	378.038.968			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	378.038.968			

* 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 2022.*	1	2.065.901	2	500.000

* 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 чишћења канала. Предмет је активан и води се пред Привредним судом у Панчеву.	2.065.901
У предмету П-706/2021 тужен је Транспортгас Србија доо због накнадне штете настале услед наводног неоснованог уклањања грањевине (сече и одношења шумског растиња) . Предмет је активан и води се пред Основним судом у Великој Плани.	300.000,00
У предмету П-896/2020 тужен је Транспортгас Србија доо због накнадне штете настале услед наводног неоснованог уклањања грањевине (сече и одношења шумског растиња) . Предмет је активан и води се пред Основним судом у Великој Плани.	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 01.01.2022. до 31.03.2022. године

Нови Сад, мај 2022.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 4950 – Цевоводни транспорт

Матични број: 21129542

ПИБ: 109127075

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад за 2022. годину усвојен је од стране Владе РС, дана 19.05.2022. године (Решење о давању сагласности на Програм пословања "Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад, за 2022. годину 05 број 023-3809/2022).

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 које су одобрене Одлуком АЕРС-а која је објављена у „Службеном гласнику РС“ број 58 од 09.06.2021. 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 након стварања свих законских предуслова укључујући лиценцирање „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад и усклађивања са Законом о енергетици.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1.БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПОДБИЛАНС

- Пословни приходи (у 000 РСД): планирано = 2.416.053 реализација на дан 31.03.2022. г. = 3.492.696; реал/план = 145%

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 3.492.696 хиљада динара и за 45% су већи од планираних.

У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга (77,9%) који износе 2.721.151 хиљада динара, а у овим приходима највиши су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (2.405.583 хиљада динара) и у највећој мери резултат су реализовне услуге транспорта природног гаса. На остварени износ примарно је утицао већи обим транспорта природног гаса од планираног, као и приходи од прекорачења капацитета који су планирани уз начело опреза због неизвесности ове врсте прихода. Наиме, у планирању се полази од величина најављених од стране корисника транспортног система за закуп капацитета и количине енергента који ће се транспортовати у планској години, а корисници полазе од претпоставке да ће користити капацитет у оквиру закупљеног, односно од количина које су доставили у склопу свог захтева за приступ систему, као и од чињенице да, у случају потребе, имају могућност превазилажења кроз краткорочне закупе капацитета, а не прекорачењем капацитета. Међутим, уважавајући реализацију у прве две године оперативног рада „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад за 2022.годину планирана је ова врста прихода у минимално очекиваном износу. Имајући у виду наведено, приход од продаје производа и услуга остварен је за 96% изнад плана.

Приходи од продаје робе остварени су у мањем износу у односу на план (за 25%), а односе се на приходе по основу активности балансирања транспортног система на чије планирање, поред параметара који се могу проценити, такође утичу корисници, неплански, с обзиром да се ради о дебалансу насталом услед различитих количина улаза у систем и излаза из система које остварују корисници.

- **Пословни расходи (у 000 РСД): планирано = 2.177.312 реализација на дан 31.03.2022. г. = 1.847.911, реал/план = 85%**

Пословни расходи остварени су у износу од 1.847.911 хиљада динара и нижи су у односу на план за 15%. На одступање реализације у односу на план утицало је то што нису реализоване нове набавке, с обзиром да је Влада РС дала сагласност на Програм пословања Транспортгас Србија, дана 19.05.2022.г., те су тиме остварени у првом кварталу мањи трошкови материјала, горива и енергије 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 баланских активности на транспортном систему. Трошкови производних услуга остварени су већи за 35% примарно због услуга одржавања који су били неопходни ради обезбеђивања сигурног и несметаног функционисања транспортног система и других трошкова уз закуп који се односе на префактурисани порез на имовину који је планиран на конту трошка амортизације уважавајући завршна годишња књижења по МСФИ 16, док је у реализацији на тромесечном пресеку књижен као зависни трошак везан за имовину у закупу.

У структури пословних расхода највеће учешће имају трошкови амортизације (44,0%) и износе 813.958 хиљада динара (од чега се 99,7% односи на трошкове амортизације некретнина, постројења и опрема у закупу обрачунате у складу са МСФИ 16 - лизинг), док остали пословни расходи износе 1.033.953 хиљада динара.

Сходно наведеном, остварен је пословни добитак у износу од **1.644.785** хиљада динара.

У односу на планиран пословни добитак, реализовани **пословни добитак** значајно је 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 = 7.445 реализација на дан 31.03.2022. г. = 55.036; реал/план = 739%**

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

У структури финансијских прихода највеће учешће имају приходи од камата на доцњу у измиривању обавеза за услугу транспорта гаса (47.887 хиљада динара или 87% укупних финансијских прихода).

- **Финансијски расходи (у 000 РСД): планирано = 42.300 реализација на дан 31.03.2022. г. = 25.238; реал/план = 60%**

Финансијски расходи остварени су у мањем износу за 40% у односу на план. Највећим делом се односе (25.196 хиљада динара) на остале финансијске расходе (закуп – примена МСФИ 16) који су реализовани у мањем износу у односу на план, односно планиран је већи износ расхода по основу закупа за први квартал 2022.г.

Сходно наведеном, остварен је добитак из финансирања у износу од **29.798** хиљада динара, док је планом пројектован губитак из финансирања у износу од 34.855 хиљада динара.

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

- **Остали приходи (у 000 РСД): планирано = 26.290 реализација на дан 31.03.2022. г. = 31.606; реал/план = 120 %**

Остали приходи су остварени у износу од 31.606 хиљ.динара и за 20 % већи од планираних, а односе се на приходе по основу констатованог вишка природног гаса у транспортном систему и приходе остварене наплатом обезвређених потраживања од ЈП „Србијагас“ Нови Сад који нису планирани.

- **Остали расходи (у 000 РСД): планирано = 8.456 реализација на дан 31.03.2022. г. = 281.735; реал/план = 3.332%**

У извештајном периоду остварени су остали расходи значајно већи од планираних као последица већих расхода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, а који су реализовани у износу од 281.735 хиљ.динара и у потпуности се односе на обезвређење потраживања од купца ЈП „Србијагас“ Нови Сад.

РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ - НЕТО ДОБИТАК остварен је у износу од **1.209.180 хиљада динара**, и значајно је већи у односу на планиран (188.461 хиљада динара), као резултат значајно веће реализоване добити од планиране у пословном подбилансу.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 31.03.2022. године износи 9.940.472 хиљада динара што је за 19% више у односу на планом предвиђену вредност.

Чине је:

- Стална имовина у износу од 5.310.667 хиљада динара што чини 53,4% укупне активе;
- Обртна имовина у износу од 4.629.805 хиљада динара што чини 46,6% укупне активе;

Одступање од планиране вредности резултат је значајно веће обртне имовине која се бележи услед већих реализованих вредности на позицији потраживања од продаје и краткорочних активних временских разграничења у односу на планску вредност што је резултат веће фактурисане реализације од планиране (примарно због оствареног већег обима транспорта природног гаса и фактурисања прекорачења капацитета како је објашњено код пословних прихода).

Стална имовина и то позиције нематеријалне имовине, постројења и опреме реализована је у мањем износу од плана, с обзиром да су одложене набавке имајући у виду да је Влада РС дала сагласност на Програм пословања за 2022.г. дана 19.05.2022.г.одине.

Нематеријална имовина остварена је у износу од 12.946 хиљада динара. Односе се на рачунарски софтвер. Некретнине, постројења и опрема на дан 31.03.2022.г. износе 5.297.721 хиљада динара. Чине 99,8% сталне имовине предузећа и односе се највећим делом на некретнине, постројења и опрему узети у лизинг (Уговор о закупу закључен са ЈП Србијагас).

Залихе на дан 31.03.2022. године износе 9.092 хиљада динара. У структури залиха највеће учешће чини материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (4.176 хиљада динара) са 45,9%; роба (4.140 хиљада динара) са 45,5% и плаћени аванси за залихе и услуге у земљи (776 хиљада динара) са 8,6%.

Потраживања из пословања су на дан 31.03.2022. године односе се на потраживања од купаца у земљи и чине их потраживања од ЈП Србијагас. Остала краткорочна потраживања на дан 31.03.2022. године износе 54.946 хиљада динара и највеће учешће од 86,9 % чине потраживања од камата, а мањи део од 12,9% потраживања од запослених (краткорочни зајам) и део од 0,2% потраживање за рефундацију – накнаде зарада за боловања преко 30 дана.

Готовина на почетку обрачунског периода износила је 1.292.659 хиљада динара.

Укупна пасива „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 31.03.2022. године износи 9.940.472 хиљада динара што је за 19% више у односу на планом предвиђену вредност.

Одступање од планиране вредности примарно је резултат веће реализације на капиталу, као последица веће нераспоређене добити текуће године и већих обавеза из пословања (у потпуности се односе на обавезе из пословања у земљи) у односу на планске вредности. Одступање на позицији

осталих краткорочних обавеза у односу на план, последица је већих обавеза по основу ПДВ-а насталих због веће фактурисане реализације и пореза на добит услед веће реализоване добити од планиране.

У структури капитала највеће учешће од 99,99% чини нераспоређен добитак ранијих година (2.562.630 хиљада динара) и нераспоређен добитак текуће године (1.209.180 хиљада динара).

Дугорочна резервисања износе 127.228 хиљада динара и односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених. Дугорочне обавезе износе 2.517.420 хиљада динара, и највећим делом се односе на дугорочна обавезе по основу лизинга у земљи. (Уговор о закупу закључен са ЈП Србијагас; књижење по МСФИ 16 дугорочни део).

Структуру краткорочних резервисања и краткорочних обавеза имају обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке (73,4%) и односе се на књижење краткорочног дела обавеза по Уговору о закупу са ЈП Србијагас по МСФИ 16; обавезе из пословања (10,8%); краткорочна пасивна временска разграничења (6,3%) и остале краткорочне обавезе (9,5%).

Обавезе из пословања се у потпуности односе на обавезе према добављачима у земљи (378.035 хиљада динара). Структуру краткорочних обавеза чине обавезе по основу пореза на добитак (231.231 хиљада динара); обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода (87.461 хиљада динара) и остале краткорочне обавезе (16.882 хиљада динара).

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.-31.03.2022. године бележи прилив у износу од 2.677.906 хиљада динара. Нето прилив средстава из пословних активности остварен је у износу од 1.268.680 хиљада динара и мањи је у односу на планирани нето прилив (планиран у износу од 2.596.045 хиљада динара), примарно као последица знатно мањег реализованог прилива (и то од купца, односно корисника услуге транспорта ЈП „Србијагас“), а већег одлива из пословних активности у односу на планиране величине.

Значајно већи одлив у току готовине из пословних активности настао је као последица реализованих већих исплата добављачима у земљи од плана (планом нису обухваћени одливи према добављачима по уговорима тј. створеним обавезама у претходној години) и већих обавеза по основу ПДВ-а услед веће фактурисане реализације у односу на планирану.

Приливе готовине из пословних активности највећим делом (98,6%) чине приливи по основу продаје а мањим делом (0,2%) остали приливи из редовног пословања и примљене камате из пословних активности (1,2%). Одливе готовине из пословних активности највећим делом (64,8%) чине исплате добављачима и дати аванси у земљи и иностранству, док се остатак одлива готовине из пословних активности (6,8%) односи на одливе по основу зарада, накнада зарада и остале личне расходе, а затим (28,33%) порез на добитак и плаћања по основу осталих јавних прихода.

Ток готовине из активности инвестирања у периоду од 01.01.-31.03.2022. године бележи нето одлив средстава у износу од 20.915 хиљада динара и у односу на план је мањи за 91% (228.018 хиљада динара), као последица мање реализације набавки основних средстава, јер су одложене (сагласност Владе РС на Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад, је добијена 19.05.2022.г.).

Ток готовине из активности финансирања у периоду од 01.01.-31.03.2022. године бележи нето одлив средстава у износу од 1.029.271 хиљада динара. На нето одлив из активности финансирања утицао је одлив на позицији финансијски лизинг (одлив по основу плаћања закупа) .

Укупан прилив новчаних средстава остварен у току извештајног периода износи 2.677.906 хиљада динара (у потпуности се састоји из прилива готовине из пословних активности (100%), односно највећи проценат чине приливи средстава од продаје услуга и примљених аванса у земљи и иностранству).

Укупан одлив новчаних средстава остварен у периоду од 01.01.-31.03.2022.године износи 2.459.412 хиљада динара, и односи се на одливе готовине из пословних активности (57,3%), на одливе готовине из активности инвестирања (0,8%), као и на одливе готовине из финансирања (41,9%).

У току извештајног периода остварен је нето прилив готовине у износу од 218.494 хиљада динара и нижи је за 85% од планом предвиђеног нето прилива готовине, као последица већег одлива новчаних средстава из пословних активности у односу на план и већих одлива готовине из активности финансирања, као и мањих прилива из пословних активности у односу на план.

Као последица напред наведеног, готовина на крају обрачунског периода износи 1.518.167 хиљада динара која је нижа за 23% од планске вредности (1.975.457 хиљада динара), а на почетку обрачунског периода износила је 1.292.659 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Маса бруто 2 зарада (у рсд) планирано: 100.950.851 реализовано на дан 31.03.2022.г.: 89.270.195 ; реал/план: = 88,4%

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: 300.218 реализовано на дан 31.03.2022.г.:0 ; реал/план: = 0%

У току првог квартала 2022.г. предузеће није имало склопљене уговоре о делу.

- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (у рсд) планирано: 277.283 реализовано на дан 31.03.2022.г.: 569.863 ;реал/план: =205,5%

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

Реализација накнада наведених уговора виша је у односу на планирану вредност за 105,5% као резултат ангажовања додатног лица на пословима руковођа у диспечерском центру у периоду појачане потрошње гаса као енергента (грејна сезона), као и актуелне ситуације око снабдевања природним гасом која утиче и на потребе за транспортом истог.

-Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (у рсд), планирано: 4.125.000; реализовано на дан 31.03.2022.г.: 4.808.648; реал/план:=116,6%

Реализација наведених трошкова већа је од планираног износа (за 16,6%), јер су у I кварталу 2022. године на овој групи рачуна књижени и префактурисани трошкови ангажованих лица од стране ЈП „Србијагас“ Нови Сад како је било и планирано и књижено у 2021. години. Међутим, Програмом пословања за 2022. годину, ови префактурисани трошкови планирани су на конту 550-трошкови непроизводних услуга, те је извршена исправка књижења у априлу.

-Накнаде директору и члановима скупштине (у рсд), планирано: 2.864.648; реализовано на дан 31.03.2022.г.: 1.000.033; реал/план:=34,9%

- Број лица: планирано:6, реализовано: 6, реал/план= 100%

Реализација наведених трошкова знатно је мања од плана као последица неисплаћених накнада члановима Скупштине, с обзиром да није био одобрен Програм пословања за 2022.годину од стране Владе РС у првом кварталу.

-Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла (у рсд), планирано: 2.125.000; реализовано на дан 31.03.2022.г.: 1.478.258; реал/план: =69,6%

Реализација трошкова превоза запослених у односу на план мања је за 30,4% делом због мањег броја запослених у односу на план, као и већег одсуства због боловања (COVID).

-Накнаде трошкова дневница на службеном путу (у рсд), планирано:2.000.000; реализовано на дан 31.03.2022.г.: 1.320.345; реал/план:=66%

Реализација наведених трошкова нижа је у односу на планирану вредност за 34% 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. Такође, на реализацију ових трошкова утичу нереализовани службени путеви због пандемије.

-Накнаде трошкова на службеном путу (у рсд), планирано: 1.625.000; реализовано на дан 31.03.2022.г.: 395.493; реал/план:=24,3%

Реализација наведених трошкова значајно је мања од планираног износа 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. Такође, на реализацију ових трошкова утичу нереализовани службени путеви због пандемије.

Отпремнина за одлазак у пензију (у рсд), планирано: 818.111; реализовано на дан 31.03.2022.г.: 170.728; реал/план:=20,9%

- Број лица: планирано:2, реализовано: 2, 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 актуарског обрачуна), стога индекс не одражава стварни однос реализације у односу на план (исплате се евидентирају на рачунима 529 и 404).

Право на отпремнину током првог квартала 2022. године остварило је 2 лица.

Јубиларна награда (у рсд), планирано: 603.199; реализовано на дан 31.03.2022.г.: 130.773; реал/план:=21,7%

- Број лица: планирано:2, реализовано: 2, реал/план= 100%

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

Право на јубиларну награду током првог квартала 2022. године остварило је 2 лица.

-Помоћ радницима и породицама радника (у рсд), планирано: 2.700.000; реализовано на дан 31.03.2022.г.: 0; реал/план: =0%

Накнаде трошкова за помоћ радницима и породицама радника нису реализовани с обзиром да није био одобрен Програм пословања за 2022. годину од стране Владе РС у првом кварталу.

-Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (у рсд), планирано: 33.572; реализовано на дан 31.03.2022.г.: 0; реал/план: =0%

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

-Трошкови стручног усавршавања запослених (у рсд), планирано: 444.000; реализовано на дан 31.12.2021.г.: 0; реал/план: =0%

Током првог квартала 2022.г. стручно усавршавање запослених није реализовано у складу са планираним с обзиром да није био одобрен Програм пословања за 2022.г од стране Владе РС у том периоду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2021. године у “Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад било је запослено **227 лица**, на неодређено време.

Број запослених се у односу на крај претходног квартала смањило, имајући у виду да је 2 запослена отишло у старосну пензију, 2 неплаћена одсуства и 1 споразумни престанак, а с друге стране 1 повратак са неплаћеног одсуства, тако да на дан 31.03.2022. године предузеће броји **223** лица запослена на неодређено време.

На дан 31.03.2022.године у “Транспортгас Србија“ д.о.о, Нови Сад је запослено **223 лица**, сви на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду 01.01.-31.03.2022. године реализоване су зараде запослених (без пословодства) ниже од планираних. Одступање је највећим делом резултат чињенице да се приликом планирања полази од претпоставке остварења пуног радног времена, док су у реализацији остварена одсуства са рада услед боловања (додатно и због короне, односно њених последица), а реализовани су и ранији одласци у пензију, као и споразумни раскиди радног односа које су остварила лица која су радила на радним местима са већим кофицијентом што је такође утицало на просечну зараду.

У периоду 01.01.-31.03.2022. године остварена је просечна зарада пословодства нижа од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-31.03.2022. године “Транспортгас Србија” д.о.о Нови Сад није примило субвенције и остале приходе из Буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.-31.03.2022.г. године остварени су трошкови репрезентације у износу од 9.760 динара који се односе на угоститељске услуге. Трошења других средстава за посебне намене није било.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду 01.01.-31.03.2022. године “Транспортгас Србија” д.о.о, Нови Сад није користило кредите, односно није било кредитног задуживања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У „Транспортгас Србија“ д.о.о , Нови Сад у периоду од 01.01.-31.03.2022. године није било инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 31.03.2022. године износе 2.972.385 хиљада динара и односе се на потраживања од купаца по основу продаје услуге транспорта природног гаса корисницима.

Обавезе на дан 31.03.2022. године „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад износе 378.039 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима .

На дан 31.03.2022.године „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад води 3 активна судска спора и то један спор у ком је тужилац и два спора у којима је тужена страна. Сва три 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 остварило позитиван финансијски резултат у виду пословне добити у износу од 1,6 млрд динара, као и нето добити у износу од 1,2 млрд динара.

На пословање и одређене показатеље реализације у датом периоду је утицала и чињеница да Програм пословања „Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад за 2022. годину, одобрен од стране Владе РС дана 19.05.2022.године.