

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо

НОВИ САД

Број 01-01/ЧЛО

23. 04. 2024 год.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
д.о.о. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД
У ПЕРИОДУ
01.01.-31.03.2024. ГОДИНЕ**

Нови Сад, април 2024. године

**НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Д.О.О."ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2024.ГОДИНЕ**

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, прописани су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. гласник РС, бр 36/2016 и 131/2021).

Наведени Правилник је донет на основу Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/2016, 88/2019 и 62/2023).

Законом о изменама и допунама Закона о енергетици (Сл.гласник 62/2023), прописано је да се од 01.11. 2023. године не примењују одредбе Закона о јавним предузећима на оператора транспортног система природног гаса који је у власништву Републике Србије, дакле на Транспортгас Србија доо Нови Сад.


Међутим, у циљу извештавања Оснивача, до доношења других прописа, односно аката везаних за извештавање о реализацији планираних величина, сачињен је Извештај о реализацији Програма пословања Транспортгас Србија доо за 2024. годину, према обрасцима прописаним напред наведеним Правилником.

Датум : 23. 04. 2024



М.П.

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


Зоран Јовчић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Прегходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.929.972	11.096.574	3.276.250	3.049.221	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.651.373	5.295.503	1.623.011	1.068.089	66%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.651.373	5.295.503	1.623.011	1.068.089	66%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	6.278.599	5.801.070	1.653.239	1.981.132	120%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.458.879	5.065.942	1.446.757	1.789.685	124%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	819.720	735.128	206.482	191.447	93%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.440.611	10.765.234	3.023.176	2.052.344	68%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.487.243	5.089.841	1.567.217	987.479	63%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	373.650	433.703	162.529	118.669	73%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	448.100	605.538	160.932	129.358	80%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	341.445	430.302	119.070	96.715	81%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	51.734	65.191	15.666	14.653	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	54.921	110.046	26.196	17.990	69%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.246.552	3.561.558	834.389	683.125	82%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	601.803	619.040	186.408	60.672	33%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	25.703	21.538	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	257.560	434.017	111.702	73.041	65%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.489.361	331.339	253.074	996.877	394%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	335.288	222.841	54.705	60.849	111%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	322.954	198.090	54.655	49.969	91%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	12.334	24.751	50	10.880	21760%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	191.144	461.313	139.940	111.867	80%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.406			189	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	29.849	12.091	10.580	429	4%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	158.889	449.222	129.360	111.249	86%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	144.144				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		238.472	85.235	51.018	60%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	936.465	0	0		
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10.007	11.097	3.276	81.444	2486%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	138.408	124.051	34.238	1.341	4%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	226				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	10.340.133	11.443.465	3.365.193	3.111.411	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.641.988	11.237.644	3.166.392	2.245.655	71%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.698.145	205.822	198.800	865.756	435%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	2.242				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.695.903	205.822	198.800	865.756	435%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	260.791	30.873	29.820	129.863	435%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	9.016				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.444.128	174.948	168.980	735.893	435%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	8.834.789	6.538.294	8.711.657	8.170.183	94%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12.866	449.653	405.193	11.755	3%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	12.866	449.653	405.193	11.755	3%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	8.821.923	6.088.641	8.306.464	8.158.428	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	145.828	575.346	421.069	158.619	38%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	8.676.095	5.513.295	7.885.395	7.999.809	101%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	764				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	6.332.400	3.611.841	3.692.424	5.929.800	161%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	74.308	22.659	49.344	76.063	154%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.892	0	0	3.816	
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	67.259	22.659	49.344	67.835	137%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.157	0	0		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				4.412	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	78.394	100.088	47.635	995.031	2089%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	78.394	100.088	47.635	995.031	2089%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	267.053	106.928	60.546	244.711	404%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	41.238	106.928	60.546	16.098	27%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	225.721			228.543	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	94			70	
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					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.753.070	2.583.218	3.029.576	3.711.789	123%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.159.575	798.948	505.324	902.206	179%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	15.167.953	10.150.135	12.404.081	14.099.983	114%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	329.543	509.009	509.009		
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	4.287.646	3.701.331	3.695.363	5.023.539	136%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60	60	60	60	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.287.586	3.701.271	3.695.303	5.023.479	136%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.843.458	3.526.323	3.526.323	4.287.586	122%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.444.128	174.948	168.980	735.893	435%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.869.318	2.642.188	5.852.456	5.867.841	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	126.719	103.374	109.857	125.242	114%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	126.719	103.374	109.857	125.242	114%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.742.599	2.538.814	5.742.599	5.742.599	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	5.742.599	2.538.814	5.742.599	5.742.599	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5.010.989	3.806.616	2.856.262	3.208.603	112%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.006.838	3.203.785	2.255.129	2.373.129	105%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	3.006.838	3.203.785	2.255.129	2.373.129	105%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.000			2.000	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	418.931	361.783	345.252	393.044	114%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	418.931	361.783	345.252	393.044	114%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.141.970	80.591	26.918	53.669	199%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.141.203	26.716	24.324	23.463	96%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	767	53.875	2.594	30.206	1165%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	441.250	160.457	228.964	386.761	169%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	15.167.953	10.150.135	12.404.081	14.099.983	114%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	329.543	509.009	509.009		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)				4.024.625	2.784.340	69%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	12.824.310	12.560.730			
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	11.516.210	11.536.767	3.814.762	2.549.179	67%
3. Примљене камате из пословних активности	3003	818.538	735.128	138.571	197.142	142%
4. Примљене камате из пословних активности	3004	466.517	267.409	65.646	31.629	48%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	23.045	21.426	5.645	6.390	113%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)		5.306.251	7.427.343	2.019.152	1.937.323	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	4.026.735	5.813.835	1.718.182	1.503.430	88%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	0				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	453.360	502.689	120.942	118.382	98%
4. Плаћене камате у земљи	3009	16	100	25		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	0				
6. Порез на добитак	3011	528.187	717.701	132.685	132.685	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	297.953	393.018	47.317	182.826	386%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	0				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	7.518.059	5.133.388	2.005.473	847.017	42%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015			0		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3016					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017					
3. Остали финансијски пласмани	3018					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3019					
5. Примљене дивиденде	3020					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)		75.967	1.102.803	558.799	33.459	6%
1. Куповина акција и удела	3021					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3022	75.967	1.102.803	558.799	33.459	6%
3. Остали финансијски пласмани	3023					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3024					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3025	75.967	1.102.803	558.799	33.459	6%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)		0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити у земљи	3027					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3028					
4. Краткорочни кредити у земљи	3029					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3030					
6. Остале дугорочне обавезе	3031					
7. Остале краткорочне обавезе	3032					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)		3.647.277	4.063.098	1.032.829	1.865.262	181%
1. Откуп сопствених акција и удела	3033					
2. Дугорочни кредити у земљи	3034					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3035					
4. Краткорочни кредити у земљи	3036					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3037					
6. Остале обавезе	3038					
7. Финансијски лизинг	3039	3.647.277	4.063.098	1.032.829	744.957	72%
8. Исплаћене дивиденде	3040		0	0	1.120.305	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3041					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3042	3.647.277	4.063.098	1.032.829	1.865.262	181%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3043	12.824.310	12.560.730	4.024.625	2.784.340	69%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3044	9.029.495	12.593.244	3.610.780	3.836.044	106%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3045	3.794.815		413.845		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3046		32.514		1.051.704	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3047	975.759	2.615.731	2.615.731	4.753.070	182%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048	12.281			10.852	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3049	29.785			429	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3050	4.753.070	2.583.218	3.029.576	3.711.789	123%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	245.242.669	308.959.114	74.247.253	69.471.629	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	341.516.872	430.533.686	103.462.558	96.713.404	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	393.256.679	495.759.539	119.137.135	111.365.485	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	223	241	232	221	95%
4.1.	- на неодређено време	222	240	231	220	95%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.200.874	300.219	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	510.480	1.109.132	277.283	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	19.411.217	46.423.000	6.750.000	8.986.808	133%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	17	24	24	18	75%
13	Накнаде члановима скупштине	7.263.818	7.961.322	2.006.027	1.910.383	95%
14	Број чланова скупштине	5	5	5	5	100%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора		2.045.102	0	0	
18	Број чланова надзорног одбора		3	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.468.172	8.500.000	2.125.000	1.734.547	82%
20	Дневнице на службеном путу	5.932.948	8.000.000	2.000.000	1.712.139	86%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	459.029	6.500.000	1.625.000	60.461	4%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.140.343	3.282.651	751.643	0	0%
23	Број прималаца	9	6	1	0	0%
24	Јубиларне награде	3.866.095	8.231.902	1.642.976	295.300	18%
25	Број прималаца	26	17	3	4	133%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	9.003.536	10.800.000	2.700.000	3.289.874	122%
28	Стипендије	0	639.480	159.870	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	865.536	4.033.152	750.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.630.232	10.901.000	444.250	386.508	87%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	222			1			17		
	Одлив кадрова	2			0			0		
1.	отказ од стране послодавца	1								
2.	смрт запосленог	1								
3.										
4.										
...										
	Пријем	0			0			1		
1.	почетак ангажовања-агенција							1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		220	80	140	1		1	18	1	17

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86.619	63.220	82.743	60.503
	Највиша појединачна зарада	288.648	204.842	293.583	208.301
	Просечна зарада	153.466	110.144	145.689	104.628
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	335.149	237.440	330.344	234.071
	Највиша појединачна зарада	335.149	237.440	334.026	236.622
	Просечна зарада	335.149	237.440	331.987	235.223

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

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

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.650.000	906.936	1.650.000	412.500	229.281	56%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017.					Губитак	3.480					
2018.					Губитак	2.638.018					
2019.	04.11.2020.	01-02-2/21	19.11.2020.	05 Број 8790/2020-2	Добитак	730.471.000	50%	365.235.500	0,36%	2.641.498	покриће губитка претх.година у целости
									47,89%	349.846.638	за уплату ЈП Србијагас (деоничар са 100% удела у 2019.г.)
									1,75%	12.747.364	запосленима са прип.порезом и доприн.
2020.	19.11.2021.	01-02-2/13-4	16.12.2021.	05 Број:41-11749/2021	Добитак	2.465.767.924	50%	1.232.883.962	48,00%	1.189.802.712	за уплату ЈП Србијагас Нови Сад (деоничар са 100% удела у 2020.г.)
									2,00%	43.081.250	запосленима са прип.порезом и доприн.
									21,78%	558.161.805	за уплату ЈП Србијагас Нови Сад (деоничар са 100% удела до 09.06.2021.г.)
2021.	09.12.2022.	01-02-2/15-1	22.12.2022.	05 Број41-10851/2022	Добитак	2.562.629.670	50%	1.281.314.835	28,22%	723.153.030	нераспоређена добит 2021.
2022.	24.11.2023.	01-02-2/30-1	21.12.2023.	2/06	Добитак	2.240.609.501	50%	1.120.304.750	50,00%	1.120.304.750	нераспоређена добит 2022.

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	1.120.304.750	22.01.2024.	01-02-2/30-1	уплата из добити 2022.године на основу Одлуке Скупштине
Н - 1	1.281.314.835	27.12.2022.	01-02-2/15-1	уплата из добити 2021.године на основу Одлуке Скупштине
	1.281.314.835	= Укупно		
Н - 2	1.232.883.962	20.12.2021.	01-02-2/13-4	уплата из добити 2020.године на основу Одлуке Скупштине
	1.232.883.962	= Укупно		
Н - 3	365.235.500	27.11.2020.	01-02-2/21	уплата из добити 2019.године на основу Одлуке Скупштине
	365.235.500	= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно страни кредитор																					
						Укупно кредитно задужење															
						<i>од чега за ликвидност</i>															
						<i>од чега за пројекте</i>															

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		3.040.321.649,80
	068	Текући (пословни) рачуни	Аик Интеса		30.911.592,55
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (ЕУР)	109,48	12.828,18
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (УСД)	3.843.986,25	406.951.676,73
	068	Девизни рачун	АИК банка (ЕУР)	10.880.189,35	1.274.872.042,84
		Укупно у динарима			
31.03.2024.	068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		1.784.482.657,91
	068	Текући (пословни) рачуни	Аик Интеса		32.065.895,46
	068	Текући (пословни) рачуни-боловања	Банка Интеса		242.968,18
	068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		1.000.000,00
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (ЕУР)	109,48	12.824,65
	068	Девизни рачун	Банка Интеса (УСД)	3.856.835,56	419.182.872,62
	068	Девизни рачун	АИК банка (ЕУР)	12.589.917,11	1.474.801.775,14
	Укупно у динарима				3.711.788.993,96
30.06.2024.					
		Укупно у динарима			
30.09.2024.					
		Укупно у динарима			
31.12.2024.					
		Укупно у динарима			

средњи курс ЕУР на дан 31.12.2023. године
 средњи курс УСД на дан 31.12.2023. године
 средњи курс ЕУР на дан 31.03.2024. године
 средњи курс УСД на дан 31.03.2024. године

1ЕУР=
 1УСД=
 1ЕУР=
 1УСД=

117,1737
 105,8671
 117,1415
 108,6857

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.03.2024*	Структура финансирања	План 2024** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

Напомена: преглед садржи:

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

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

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024.*	1	2.065.901	1	200.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У предмету П-22/2021 тужено је ВПД "Јужни Банат" доо Вршац због накнаде штете на гасоводу изазване нестручним радовима при чишћењу канала. Предмет је активан и води се пред Привредним судом у Панчеву. Адвокат Тодоровић нас заступа.	2.065.901,00
У предмету П-896/2020 тужен је Транспортгас Србија доо због накнаде штете настале услед наводног неоснованог уклањања грањевине (сеча и одношење шумског растиња). Предмет је активан и води се пред судом у Великој Плани судска јединица Смедеревска паланка. Заступа нас адвокат Радованов.	200.000,00

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

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

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ Д.О.О. НОВИ САД

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

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године

Нови Сад, април 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 4950 – Цевоводни транспорт

Матични број: 21129542

ПИБ: 109127075

Надлежна: Републичка комисија за енергетске мреже

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1.БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПОДБИЛАНС

- Пословни приходи (у 000 РСД): планирано = 3.276.250 реализација на дан 31.03.2024. г. = 3.049.221; реал/план = 93%

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 3.049.221 хиљада динара и за 7% су мањи од планираних.

У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга (65%) који износе 1.981.132 хиљада динара. У оквиру наведених прихода највиши су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (1.789.685 хиљада динара) и у највећој мери резултат су пружене услуге транспорта природног гаса. Приходи од пружања услуге транспорта већи су за 20% у односу на план, а на мање остварење укупних пословних прихода од планираних утицали су мањи приходи од продаја робе.

Приходи од продаје робе остварени су у мањем износу у односу на план (за 34%), а односе се на приходе по основу активности балансирања транспортног система на чије планирање, поред параметара који се могу проценити, примарно утичу корисници, неплански, с обзиром да се ради о дебалансу насталом услед различитих количина улаза у систем и излаза из система које остварују корисници.

- Пословни расходи (у 000 РСД): планирано = 3.023.176 реализација на дан 31.03.2024. г. = 2.052.344, реал/план = 68%

Пословни расходи остварени су у износу од 2.052.344 хиљада динара и нижи су у односу на план за 32%. Ниже остварење трошкова у односу на план бележи се код свих група трошкова из биланса успеха, при чему највећи утицај има позиција набавне вредност продате робе имајући у виду да се односи на мањи обим набавке природног гаса за активности балансирања на коју неплански утичу корисници својим дебалансом, како је наведено и напред код пословних прихода насталих као резултат билансних активности на транспортном систему.

У структури пословних расхода, поред набавне вредности продате робе, највеће учешће имају трошкови амортизације (33,3%) и износе 683.125 хиљада динара (од чега се око 99% односи на трошкове амортизације некретнина, постројења и опрема у закупу обрачунате у складу са МСФИ 16 - лизинг)

Сходно наведеном, остварен је пословни добитак у износу од **996.877** хиљада динара.

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

ПОДБИЛАНС ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- **Финансијски приходи (у 000 РСД): планирано = 54.705 реализација на дан 31.03.2024. г. = 60.849; реал/план = 111%**

Финансијски приходи остварени су у већем износу у односу на план као резултат реализованих већих прихода од позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле у односу на планиране.

У структури финансијских прихода највеће учешће имају приходи од камата на доцњу у измиривању обавеза за услугу транспорта гаса (49.969 хиљада динара или 82,1% укупних финансијских прихода) и већи део се односи на камату обрачунату ЈП Србијагасу.

- **Финансијски расходи (у 000 РСД): планирано = 139.940 реализација на дан 31.03.2024. г. = 111.867; реал/план = 80%**

Финансијски расходи остварени су у мањем износу у односу на план као резултат мањег остварења расхода негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле, као и мањег остварења осталих финансијских расхода у односу на планиране. У највећој мери финансијски расходи се односе на остале финансијске расходе (закуп имовине– примена МСФИ 16) који су реализовани у износу од 111.249 хиљада динара што је за 14% ниже у односу на план.

Сходно наведеном, остварен је губитак из финансирања у износу од **51.018** хиљада динара, који је мањи од планираног губитка (**85.235** хиљада динара), као последица реализованих већих финансијских прихода, а мањих финансијских расхода у односу на планиране.

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

- **Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (у 000 РСД): планирано=3.276, реализација на дан 31.03.2024.г.=81.444 ; реал/план= 2.486%**

Односе се на обезвређење потраживања од купца ЈП „Србијагас“ Нови Сад, а реализација је већа у односу на план због већих фактурисаних износа у односу на планиране који нису наплаћени у извештајном периоду, као и оних за које је забележено кашњење у наплати према обрачуну обезвређења у складу са МСФИ 9.

- **Остали приходи (у 000 РСД): планирано = 34.238 реализација на дан 31.03.2024. г. = 1.341; реал/план = 4%**

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

Сходно наведеном, у подбилансу осталих прихода и расхода (укључујући приходе и расходе од усклађивања вредности имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха) остварен је негативан резултат у износу од 80.103 хиљада динара, док је планиран позитиван резултат у износу од 30.962 хиљада динара.

РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ - НЕТО ДОБИТАК остварен је у износу од **735.893 хиљада динара**, и значајно је већи у односу на планиран (168.980 хиљада динара), као резултат веће добити у пословном подбилансу у односу на планирану.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 31.03.2024. године износи 14.099.983 хиљада динара.

Чине је:

- Стална имовина, у износу од 8.170.183 хиљада динара, што чини 57,94% укупне активе и
- Обртна имовина, у износу од 5.929.800 хиљада динара, која чини 42,06% укупне активе.

Стална имовина је у нивоу планираног износа.

Некретнине, постројења и опрема на дан 31.03.2024.г. износе 8.158.428 хиљада динара и чине 99,9% сталне имовине Друштва, од чега се највећи део односи на позицију некретнина, постројења и опреме узете у лизинг, односно по Уговору о закупу са ЈП Србијагас књижено по МСФИ 16 док је нематеријална имовина остварена у износу од 11.755 хиљада динара и односи се на рачунарски софтвер.

Обртна имовина износи 5.929.800 и бележи већу реализацију од плана за 61% као резултат већег остварења на позицији потраживања од купаца у земљи, оствареног потраживања за више плаћен порез на добитак, веће реализоване готовине, као и краткорочних активних временских разграничења (потраживања за нефактурисан приход корисницима за гасни месец март, с обзиром да је датум промета за одређени гасни месец 1. у следећем месецу) .

Залихе на дан 31.03.2024. године износе 76.063 хиљада динара. У структури залиха највеће учешће чини роба – природни гас за активности балансирања (67.835 хиљада динара) са 89,2%.

Потраживања из пословања на дан 31.03.2024. године износе 995.031 хиљада динара, односе се на потраживања од купаца у земљи и чине их у највећој мери потраживања од ЈП Србијагас.

Остала краткорочна потраживања на дан 31.03.2024. године износе 244.711 хиљада динара од чега се 93,4% односи на више плаћен порез на добит за 2023.годину.

Готовина износи 3.711.789 хиљада динара и већа је у односу на план за 23%.

Укупна пасива „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 31.03.2024. године износи 14.099.983 хиљада динара.

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

У структури капитала највеће учешће (99,9%) чини нераспоређен добитак ранијих година (4.287.586 хиљада динара) и нераспоређен добитак текуће године (735.893 хиљада динара).

Дугорочна резервисања и обавезе су у нивоу планираних, краткорочне обавезе су веће за 12%. Дугорочна резервисања и обавезе износе 5.867.841 хиљада динара и највећим делом (97,87%) се односе на дугорочне обавезе по основу лизинга (обавезе по основу Уговора о закупу имовине које доспевају у року дужем од 1 године обрачунато по МСФИ 16). Краткорочна резервисања и обавезе се највећим делом (74%) односе на обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке (обавезе по основу Уговора о закупу имовине које доспевају до 1 године обрачунато по МСФИ 16).

Обавезе из пословања се у потпуности односе на обавезе према добављачима у земљи (393.044 хиљада динара).

Остале краткорочне обавезе износе 53.669 и више су у односу на планиране као резултат већих остварених обавеза по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода.

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.-31.03.2024. године бележи прилив у износу од 2.784.340 хиљада динара. Нето прилив средстава из пословних активности остварен је у износу од 847.017 хиљада динара и нижи је у односу на планирани нето прилив (планиран у износу од 2.005.473 хиљада динара), примарно као последица мање наплаћених потраживања у односу на планирану стопу наплате.

Приливе готовине из пословних активности највећим делом чине приливи по основу продаје у земљи и иностранству (98,6%) а мањим делом остали приливи из редовног пословања и примљене камате из пословних активности (1,4%). Одливе готовине из пословних активности највећим делом (77,6%) чине исплате добављачима, док се остатак одлива готовине из пословних активности односи на одливе по основу зарада, накнада зарада и остале личне расходе (6,1%), порез на добитак (6,8%), плаћања по основу осталих јавних прихода (9,5%).

Ток готовине из активности инвестирања у периоду од 01.01.-31.03.2024. године бележи нето одлив средстава у износу од 33.459 хиљада динара и у односу на план је мањи за 94% (558.799 хиљада динара), као последица мање реализације набавки основних средстава.

Ток готовине из активности финансирања у периоду од 01.01.-31.03.2024. године бележи нето одлив средстава у износу од 1.865.262 хиљада динара и већи је од планираног, с обзиром да планом није обухваћен одлив по основу исплате добити Оснивачу за 2023.годину који је реализован у 2024.години (позиција исплаћене дивиденде). Део одлива односи се на финансијски лизинг (одлив по основу плаћања закупа) који је остварен у мањем износу у односу на план за 28%.

Укупан прилив новчаних средстава остварен у току извештајног периода износи 2.784.340 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.-31.03.2024.године износи 3.836.044 хиљада динара, и односи се на одливе готовине из пословних активности (50,5%), на одливе готовине из активности инвестирања (0,9 %), као и на одливе готовине из финансирања (48,6%).

У току извештајног периода остварен је нето одлив готовине у износу од 1.051.704 хиљада динара, а планом је предвиђен нето прилив готовине у износу од 413.845 хиљада динара, као последица мањег прилива новчаних средстава из пословних активности у односу на план.

Као последица напред наведеног, готовина на крају обрачунског периода износи **3.711.789** хиљада динара која је виша за 23% од планске вредности (3.029.576 хиљада динара), док је на почетку обрачунског периода износила 4.753.070 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Маса бруто 2 зарада (у рсд) планирано: 119.137.135 реализовано на дан 31.03.2024.г.: 111.365.485; реал/план: = 93%

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: 300.219 реализовано на дан 31.03.2024.г.: 0 ; реал/план: = 0

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

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

- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (у рсд) планирано: 277.283 реализовано на дан 31.03.2024.г.: 0 ;реал/план: =0

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

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

-Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (у рсд), планирано: 6.750.000; реализовано на дан 31.03.2024.г.: 8.986.808; реал/план:= 133%

Реализација наведених трошкова виша је од планираног износа за 33%, због различите динамике и нивоа реализације појединих трошкова запослених преко агенције у односу на процењено планом (накнаде за превоз, дневнице, службена путовања итд).

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

-Накнаде члановима скупштине (у рсд), планирано: 2.006.027; реализовано на дан 31.03.2024.г.: 1.910.383; реал/план:= 95%

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

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

-Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла (у рсд), планирано: 2.125.000; реализовано на дан 31.03.2024.г.: 1.734.547; реал/план: = 82%

Реализација трошкова превоза запослених у односу на план мања је за 18% у највећој мери као последица коришћења одсуства са рада запослених.

-Накнаде трошкова дневница на службеном путу (у рсд), планирано: 2.000.000; реализовано на дан 31.03.2024.г.: 1.712.139; реал/план:= 86%

Реализација наведених трошкова нижа је у односу на планирану вредност за 14% имајући у виду да нису реализована сва планирана службена путовања и да се у пракси чешће примењују састанци путем коришћења информационих технологија тј. on line, webinari.

-Накнаде трошкова на службеном путу (у рсд), планирано: 1.625.000; реализовано на дан 31.03.2024.г.: 60.461; реал/план:= 4%

Реализација наведених трошкова нижа је у односу на планирану вредност за 96% имајући у виду да нису реализована сва планирана службена путовања, и да се у пракси чешће примењују састанци путем коришћења информационих технологија тј. on line, webinari.

Отпремнина за одлазак у пензију (у рсд), планирано: 751.643; реализовано на дан 31.03.2024.г.: 0; реал/план:= 0

- Број лица: планирано:1, реализовано: 0, реал/план= 0

У току наведеног периода број лица који је остварио право на отпремнину мањи је од планираног имајући у виду да је једно лице остало у радном односу, продужен Уговор о раду.

Јубиларна награда (у рсд), планирано: 1.642.976; реализовано на дан 31.03.2024.г.: 295.300; реал/план:=18%

- Број лица: планирано: 3, реализовано: 4, реал/план= 133%

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

Право на јубиларну награду током периода 01.01.-31.03.2024. године остварило је 4 лица, а планирано је 3, што је последица пријема једног запосленог који је стекао право на исплату јубиларне награде.

-Помоћ радницима и породицама радника (у рсд), планирано: 2.700.000; реализовано на дан 31.03.2024.г.: 3.289.874; реал/план: = 122%

Накнаде трошкова за помоћ радницима и породицама радника реализоване су у износу који је за 22% виши од планираног као резултат немогућности планирања динамике пристизања захтева од стране запослених, те стога може доћи до одступања планираних и реализованих вредности посматрано периодично/квартално.

-Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (у рсд), планирано:750.000; реализовано на дан 31.03.2024.г.: 0; реал/план: =0

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима нису у датом периоду реализована.

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

-Трошкови стручног усавршавања запослених (у рсд), планирано: 444.250; реализовано на дан 31.03.2024.г.: 386.508; реал/план: =87%

Реализација наведених трошкова је у нивоу планиране величине.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023. године у "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад било је запослено **223 лица**, од тога 222 на неодређено време и 1 запослени на одређено време.

Број запослених се, у односу на крај претходног квартала, смањило, имајући у виду да су у наведеном периоду 2 запослена напустила предузеће (1 отказ од стране пословавца и 1 смрт запосленог).

На дан 31.03.2024. године у "Транспортгас Србија" д.о.о, Нови Сад је запослено **221 лица**, од тога 220 на неодређено време и 1 запослени на одређено време, што је мање од планираног броја (231+1).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду 01.01.-31.03.2024. године просечна реализована зарада запослених (без пословодства), као и просечна зарада пословодства мање су од планираних. Одступање је резултат чињенице да се приликом планирања зарада полази од претпоставке остварења пуног радног времена док реализација укључује одсуства са рада, као и мањи број запослених у односу на планиран.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-31.03.2024. године "Транспортгас Србија" д.о.о Нови Сад није примило субвенције и остале приходе из Буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.-31.03.2024.г. године остварени су трошкови репрезентације у износу од 229.281 динара. Трошења других средстава за посебне намене није било.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду 01.01.-31.03.2024. године "Транспортгас Србија" д.о.о, Нови Сад није користило кредите, односно није било кредитног задуживања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У „Транспортгас Србија“ д.о.о , Нови Сад у периоду од 01.01.-31.03.2024. године није било инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 31.03.2024. године износе 1.090.461 хиљада динара и односе се на потраживања од купаца насталих по основу обављања делатности транспорта природног гаса корисницима и управљања транспортним системом.

Обавезе на дан 31.03.2024. године „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад износе 393.044 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима .

На дан 31.03.2024.године „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад води 2 активна судска спора и то један спор у ком је тужилац и један спор у ком је тужена страна. Оба спора се односе на накнаду штете; вредност и описи спорова су дати у табели – Образац 11. Имајући у виду вредност, као и врсту спорова, ниједан спор нема значајан утицај на пословање и резултате „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

„Транспортгас Србија“ д.о.о Нови Сад је у посматраном периоду обезбедило својим пословањем несметан и безбедан транспорт природног гаса корисницима и при том остварило позитиван финансијски резултат у виду пословне добити у износу од 996,9 мил. динара, као и нето добити у износу од 735,9 мил. динара.

Датум, 23. 04. 2024

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



Зоран Јовчић