

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо

НОВИ САД

Број 01-01/301

18-03-2022 год.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА д.о.о. НОВИ САД
У ПЕРИОДУ
01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ**

Нови Сад, март 2022. године

**НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА д.о.о. НОВИ САД У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2021.ГОДИНЕ**

Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр 15/2016 и 88/2019), чланом 63. дефинисано је да су јавна предузећа дужна да надлежном министарству достављају тромесечне извештаје о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања из члана 59. овог закона, а чланом 74. регулисана је сходна примена и на друштва капитала чији је једини власник Република Србија. На основу поменутих извештаја министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Министар надлежан за послове привреде прописао је обрасце тромесечних извештаја о реализацији програма (из става 1. члана 63. Закона о јавним предузећима). Наиме, Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, прописани су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС“, бр 36/2016 и 131/2021) у даљем тексту: Правилник), док су Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, трогодишњег програма пословања јавних предузећа (у даљем тексту: Упутство), дефинисани рокови и начин доставе предметних образаца.

На основу наведеног "Транспортгас Србија" као друштво са ограниченом одговорношћу чији је једини власник Република Србија има обавезу састављања и доставе тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања.

Напомињемо да су предметни обрасци првобитно послати надлежном министарству у прописаном року, као и да је у оквиру образаца био попуњен део реализованих величина, с обзиром да је израда финансијских извештаја за 2021. године била у току.

Након израде финансијских извештаја, стекли су се услови за доставу допуњених/коригованих образаца за период 01.01-31.12.2021. године.

Датум: 18.03.2022.



вд Директор
ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА д.о.о.

Стеван Дукић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2021. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Преговорна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	8.046.570	8.538.754	8.538.754	9.355.744	110%
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	601.938	2.724.995	2.724.995	1.514.392	56%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	601.938	2.724.995	2.724.995	1.514.392	56%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.444.632	5.813.759	5.813.759	7.841.352	135%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.248.204	5.124.287	5.124.287	7.054.312	138%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	196.428	689.472	689.472	787.040	114%
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 ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.247.554	8.468.332	8.468.332	5.993.388	71%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	512.284	2.543.564	2.543.564	1.442.040	57%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	126.029	138.728	138.728	186.302	134%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	400.947	515.917	515.917	411.144	80%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	326.963	349.381	349.381	315.338	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	54.439	58.172	58.172	52.439	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19.544	108.364	108.364	43.367	40%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.985	40.000	40.000	3.462.918	8657%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	0	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.065.453	4.777.280	4.777.280	225.891	5%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	26.373	90.000	90.000	37.109	41%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	114.483	362.843	362.843	227.984	63%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.799.016	70.421	70.421	3.362.356	4775%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	90.885	98.602	98.602	169.889	172%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	87.016	0	0	94.462	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.081	94.245	94.245	40.875	43%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	788	4.357	4.357	34.552	793%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.943	19	19	154.297	812089%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	968	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13	19	19	21	111%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	6.962	0	0	5.603	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	148.673	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	82.942	98.583	98.583	15.592	16%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	H. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				83.972	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	68.405	42.694	42.694	533.803	1250%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	122.790	21.232	21.232	106.176	500%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	23.784	2	2	1.128	56400%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8.260.245	8.658.588	8.658.588	9.715.781	112%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5.347.686	8.511.047	8.511.047	6.682.616	79%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.912.559	147.541	147.541	3.033.165	2056%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Љ. 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	3.911			18.760	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.908.648	147.541	147.541	3.014.405	2043%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	442.011	22.131	22.131	533.526	2411%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	869				
722 поз. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				3.227	
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.465.768	125.410	125.410	2.484.106	1981%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.*)
					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	48.154	526.104	526.104	6.110.461	1161%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.822	186.415	186.415	13.461	7%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.822	186.415	186.415	13.461	7%
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	42.332	339.689	339.689	6.097.000	1795%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	42.077	328.276	328.276	58.100	18%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	255	11.413	11.413	6.038.900	52912%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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 (картије 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 РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	3.968.281	2.709.174	2.709.174	3.469.566	128%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14.700	0	0	25.083	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	558			797	
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	13.198			23.419	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	944			867	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.236.846	337.353	337.353	760.453	225%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	540	337.353	337.353	760.453	225%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1.236.306	0	0		
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	47.910	22.080	22.080	35.157	159%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	47.910	22.080	22.080	35.103	159%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				54	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	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	1.104.672	1.796.086	1.796.086	1.292.659	72%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.564.153	553.655	553.655	1.356.214	245%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.016.435	3.235.278	3.235.278	9.580.027	296%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.549.494	7.457.722	7.457.722	379.689	5%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.465.828	2.591.238	2.591.238	2.562.690	99%
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	2.465.768	2.591.178	2.591.178	2.562.630	99%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	2.465.768	2.465.768	78.524	3%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.465.768	125.410	125.410	2.484.106	1981%
	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					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	118.846	90.000	90.000	2.645.767	2940%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	118.842	90.000	90.000	128.347	143%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	118.842	90.000	90.000	128.347	143%
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	4	0	0	2.517.420	
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	4				
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				2.517.416	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емтгованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				4	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	869			11.499	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.430.892	554.040	554.040	4.360.071	787%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	3.410.083	
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				3.410.083	
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	144.941				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	499.580	509.969	509.969	397.628	78%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	479.379				
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	20.201	509.969	509.969	397.628	78%
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	414.320	44.071	44.071	189.749	431%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.092	21.436	21.436	19.051	89%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	91.837	27	27	42.349	156848%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	305.391	22.608	22.608	128.349	568%
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	372.052			362.611	
	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	4.016.435	3.235.278	3.235.278	9.580.027	296%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	26.549.494	7.457.722	7.457.722	379.689	5%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	8.932.778	10.224.759	10.224.759	11.172.170	109%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	8.921.072	10.216.229	10.216.229	10.254.993	100%
3. Примљене камате из пословних активности	3003				712.495	
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.988	6.623	6.623	188.015	2839%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	5.718	1.906	1.906	16.667	874%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	7.079.871	9.073.912	9.073.912	5.015.037	55%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	5.793.125	8.240.227	8.240.227	2.919.942	35%
4. Плаћене камате у земљи	3008					
5. Плаћене камате у иностранству	3009	439.751	494.480	494.480	433.323	88%
6. Порез на добитак	3010	3.114	3.434	3.434	148.673	4330%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011					
8. Остали одливи из пословних активности	3012	285.661	224.131	224.131	710.567	317%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3013	558.220	111.641	111.641	711.648	637%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014				90.884	
3. Остали финансијски пласмани	3015	1.852.907	1.150.847	1.150.847	6.157.133	535%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3016					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3018					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3019					
2. Дугорочни кредити у земљи	3020					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3021					
4. Краткорочни кредити у земљи	3022					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3023	49.884	459.433	459.433	48.253	11%
6. Остале дугорочне обавезе	3024					
7. Остале краткорочне обавезе	3025	49.884	459.433	459.433	48.253	11%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3026					
2. Дугорочни кредити у земљи	3027					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3028	49.884	459.433	459.433	48.253	11%
4. Краткорочни кредити у земљи	3029					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3030					
6. Остале обавезе	3031					
7. Финансијски лизинг	3032				3.455.125	
8. Исплаћене дивиденде	3033	727.829	0	0	5.920.893	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	234.032.136	250.142.710	250.142.710	226.221.259	90,4%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	326.963.237	349.380.645	349.380.645	315.338.144	90,3%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	381.402.593	407.552.523	407.552.523	367.777.441	90,2%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	239	235	235	227	96,6%
4.1.	- на неодређено време	238	235	235	227	96,6%
4.2.	- на одређено време	1	0	0	0	
5	Накнаде по уговору о делу	1.031.949	1.200.874	1.200.874	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	620.221	1.033.281	1.033.281	1.430.432	138,4%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	2	200,0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	58.000.000	58.000.000	16.816.200	29,0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	1.013.169	5.090.271	5.090.271	4.833.149	94,9%
14	Број чланова скупштине	1	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	4.614.757	8.500.000	8.500.000	4.980.702	58,6%
20	Дневнице на службеном путу	3.257.695	8.000.000	8.000.000	4.972.419	62,2%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	640.917	6.500.000	6.500.000	1.232.335	19,0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.415.098	3.587.304	3.587.304	390.795	10,9%
23	Број прималаца	8	8	8	10	125,0%
24	Јубиларне награде	4.146.057	8.140.945	8.140.945	969.647	11,9%
25	Број прималаца	12	26	26	27	103,8%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	6.692.031	6.840.000	6.840.000	6.903.911	100,9%
28	Стипендије	0	639.480	639.480	0	0,0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	712.288	832.288	832.288	837.553	100,6%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	396.400	1.777.000	1.777.000	267.100	15,0%

* 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

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 30.09.2021. године*	227			0			14		
	Одлив кадрова	3						0		
1.	пензија	3								
2.										
3.										
	Пријем	3						0		
1.	заснивање радног односа	3								
2.										
3.										
	Стање на дан 31.12.2021. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		227	81	146	0	0	0	14	1	13

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2021.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.589	52.014	65.727	47.904
	Највиша појединачна зарада	194.052	137.860	173.910	123.841
	Просечна зарада	132.820	94.937	119.818	85.873
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	293.885	207.843	63.252	44.737
	Највиша појединачна зарада	293.885	207.843	288.229	203.879
	Просечна зарада	293.885	207.843	175.740	124.308

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2021. 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 - 31.12.2021. 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 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3.400.000	11.324	1.650.000	1.650.000	53.920	3%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

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

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)	1.232.883.962	20.12.2021.	01-02-2/13-4	уплата из добити 2020.године на основу Одлуке Скупштине
	1.232.883.962	= Укупно		
Н - 1	365.235.500	27.11.2020.	01-02-2/21	уплата из добити 2019.године на основу Одлуке Скупштине
	365.235.500	= Укупно		
Н - 2				
	0	= Укупно		
Н - 3				
		= 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. 12. 2021. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2021. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући (пословни) рачуни			848.490.429,59
	068		Банка Интеса		848.490.429,59
		Благајна	Банка Интеса		
		Девизни рачун		у ЕУР	
			Банка Интеса	199.002,51	23.398.754,93
				у УСД	
			Банка Интеса	2.433.345,02	232.782.787,99
		Девизна благајна			
	068	Новчана средства чије је коришћење ограничено			
	Укупно у динарима	Готовински еквиваленти и готовина			1.104.671.972,51
31.03.2021.	068	Текући (пословни) рачуни			1.503.369.016,11
	068		Банка Интеса		1.503.369.016,11
		Благајна	Банка Интеса		
		Девизни рачун		у ЕУР	
			Банка Интеса	498.304,85	58.590.734,09
				у УСД	
			Банка Интеса	3.866.489,42	388.300.319,63
		Девизна благајна			
	068	Новчана средства чије је коришћење ограничено			
	Укупно у динарима	Готовински еквиваленти и готовина			1.950.260.069,83
	068	Текући (пословни) рачуни			2.728.096.041,09
	068		Банка Интеса		2.728.096.041,09
		Благајна	Банка Интеса		

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020.*	Структура финансирања	План 2021.** 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 2021. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021.	на дан 30.06.2021.	на дан 30.09.2021.	на дан 31.12.2021.
до 3 месеца	2.515.212.798	1.572.670.646	422.331.749	1.294.229.324
од 3 месеца до 12 месеци	86.495.316	2.479.081	2.895.875	426.145
дуже од 12 месеци	0	0	0	2.479.081
УКУПНО:	2.601.708.114	1.575.149.727	425.227.624	1.297.134.551

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2021. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021.	на дан 30.06.2021.	на дан 30.09.2021.	на дан 31.12.2021.
до 3 месеца	384.502.195	435.029.744	418.196.351	397.627.991
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	384.502.195	435.029.744	418.196.351	397.627.991

* 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 2021.*	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.	2.065.916,00
У предмету П-706/2021 тужен је Транспортгас Србија доо због накнаде штете настале услед наводног неоснованог уклањања грађевине (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 накнаде штете настале услед наводног неоснованог уклањања грађевине (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 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Нови Сад, март 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 2021. годину усвојен је од стране Владе РС, дана 28.04.2021. године (Решење о давању сагласности на Програм пословања "Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад, за 2021. годину 05 број 023-3844/2021).

Програм о изменама и допунама програма пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад за 2021. годину усвојен је од стране Владе РС, дана 23.12.2021. године (Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања "Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад, за 2021. годину 05 број 023-12002/2021).

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 = 8.538.754 реализација на дан 31.12.2021. г. = 9.355.744; реал/план = 110%

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 9.355.744 хиљада динара и за 10% су већи од планираних.

У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга (83,8%) који износе 7.841.352 хиљада динара, а у овим приходима највиши су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (7.054.312 хиљада динара) и у највећој мери резултат су реализовне услуге транспорта природног гаса. На остварени износ ове врсте прихода утицали су остварени приходи од прекорачења капацитета који нису планирани. 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. Имајући у виду наведено, приход од продаје производа и услуга остварен је за 35% изнад плана.

Приходи од продаје робе остварени су у мањем износу у односу на план (за 44%), 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 = 8.468.332 реализација на дан 31.12.2021. г. = 5.993.388, реал/план = 71%

Пословни расходи остварени су у износу од 5.993.388 хиљада динара и нижи су у односу на план за 29%. На одступање реализације у односу на план, примарно у структури истих, утицала је примена међународног рачуноводственог стандарда извештавања – МСФИ 16 (Лизинг). Наиме, приликом израде плана за 2021.годину, трошкови који настају поводом закупа имовине коју користи у свом пословању „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад (транспортни гасоводни систем и остале некретнине, постројења и опрема су у власништву ЈП „Србијагас“ Нови Сад, а користи их на основу Уговора о закупу „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад за обављање делатности транспорта и управљања транспортом) планирани су на конту- рачуни групе 53 производне услуге, као трошкови закупнина, где су претходно и књижени, док се због прописане примене МСФИ 16, почев од финансијских извештаја за 2021.годину, та врста трошка приказује као трошак амортизације имовине у закупу и делом као трошак

финансијских расхода (који не припадају пословном подбилансу, већ финансијском подбилансу, те не утичу на износ остварене пословне добити). У структури пословних расхода највеће учешће имају трошкови амортизације (57,8%) и износе 3.462.918 хиљада динара (од чега се 99,8% односи на трошкове амортизације некретнина, постројења и опрема у закупу обрачунате у складу са МСФИ 16), док остали пословни расходи износе 2.530.470 хиљ.динара.

Поред примене МСФИ 16, на мању реализацију пословних расхода у односу на план утицало је и то што су се услови за доношење плана набавки, а тиме и покретање поступака набавки стекли након добијања сагласности Владе РС на Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад, 28.априла 2021.г., што је условило да се реализација планираних набавки одложи, те су тиме остварени значајно мањи трошкови примарно из групе трошкова производних услуга и нематеријалних трошкова, а поједини трошкови су остварени у мањем износу услед COVID 19 (нпр.трошкови саветовања и семинара, трошкови службеног пута, превоза запослених на посао и с посла...). Такође, с обзиром да су почев од 01.јула 2021.године у примени нове, значајно ниже цене по којима „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад остварује приливе, а имајући у виду очекиване одливе, у реализацији расхода поступало се рестриктивно да се не би угрозила ликвидност. 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 напред код пословних прихода насталих као резултат балансних активности на транспортном систему.

Сходно наведеном, остварен је пословни добитак у износу од 3.362.356 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 = 98.602 реализација на дан 31.12.2021. г. = 169.889; реал/план = 172%**

Финансијски приходи остварени су за 72% већи у односу на план као резултат прихода од камата, као и већих реализованих позитивних курсних разлика.

У структури финансијских прихода највеће учешће имају приходи од камата на доцњу у измиривању обавеза за услугу транспорта гаса обрачунате купцу ЈП „Србијагас“ Нови Сад које су се до јуна 2021.године водиле на конту финансијских прихода из односа са матичним лицем, јер је до тада ЈП „Србијагас“ Нови Сад био деоничар са 100% удела у „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад.

- **Финансијски расходи (у 000 РСД): планирано = 19 реализација на дан 31.12.2021. г. = 154.297; реал/план = 812.089%**

Финансијски расходи остварени су значајно већи у односу на план, примарно због прве примене МСФИ 16 како је напред објашњено, што је утицало да је део трошка закупнина који је за 2021.годину планиран на конту - рачуни групе 53 производне услуге – трошкови закупнина евидентиран на рачунима осталих финансијских расхода (148.673 хиљ.динара).

У извештајном периоду остварени су финансијски расходи који се односе на расходе негативних курсних разлика по основу новчаних средстава у зависности од кретања курса еура и долара, који нису планирани.

Сходно наведеном, остварен је добитак из финансирања у износу од 15.592 хиљада динара.

Реализовани **финансијски добитак** је за 84 % мањи у односу на планирани услед реализованог већег финансијског расхода.

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 = 21.232 реализација на дан 31.12.2021. г. = 190.148; реал/план = 896 %**

Остали приходи су остварени у износу од 190.148 хиљ.динара и за 795,6 % 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 „Србијасгас“ Нови Сад који нису планирани.

- **Остали расходи (у 000 РСД): планирано = 42.696 реализација на дан 31.12.2021. г. = 534.931; реал/план = 1.253%**

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 533.803 хиљ.динара и односе се на обезвређење потраживања од купаца и то примарно од ЈП „Србијасгас“ Нови Сад које је за 2021.годину обрачунато применом стандарда - МСФИ 9 (финансијски инструменти).

РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ - НЕТО ДОБИТАК остварен је у износу од **2.484.106 хиљада динара**, и значајно је већи у односу на планиран (125.410 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 31.12.2021. године износи 9.580.027 хиљада динара што је за 196% више у односу на планом предвиђену вредност.

Одступање од планиране вредности резултат је значајно веће сталне имовине која се бележи услед новог начина евидентирања закупа имовине на позицији некретнина постројења и опреме узете у лизинг због примене МСФИ 16 која није узета у обзир приликом планирања и делом већих обртних средстава – позиција потраживања од продаје и краткорочних активних временских разграничења у односу на планску вредност што је резултат веће фактурисане реализације од планиране (примарно због фактурисања прекорачења капацитета која нису планирана како је објашњено код пословних прихода).

Укупна пасива „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад на дан 31.12.2021. године износи 9.580.027 хиљада динара што је за 196% више у односу на планом предвиђену вредност.

Одступање од планиране вредности примарно је резултат примене МСФИ 16 која није узета у обзир приликом планирања, с обзиром да се за финансијске извештаје за 2021.годину, обрачунате обавезе према закуподавцу за закуп имовине коју „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад користи за обављање своје делатности приказују делом као дугорочне обавезе на конту дугорочних кредита, зајмова и обавеза по основу лизинга у земљи, а део обрачунатих дугорочних обавеза који доспева у року до годину дана се приказује на краткорочним финансијским обавезама – обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке. 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.

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.-31.12.2021. године бележи прилив у износу од 11.172.170 хиљада динара. Нето прилив средстава из пословних активности остварен је у износу од 6.157.133 хиљада динара и већи је у односу на планирани нето прилив (планиран у износу од 1.150.847 хиљада динара), примарно као последица знатно мањег реализованог одлива из пословних активности у односу на планиране величине.

Значајно мањи одлив у току готовине из пословних активности настао је као последица примене МСФИ 16, јер се одлив по основу плаћања закупа имовине не бележи више као одлив из пословних активности, већ као одлив из активности финансирања, те ток готовине из активности финансирања у периоду од 01.01.-31.12.2021. године бележи нето одлив средстава у износу од 5.920.893 хиљада динара. Такође, на нето одлив из активности финансирања утицала је и исплата расподеле добити за 2020.годину.

Ток готовине из активности инвестирања у периоду од 01.01.-31.12.2021. године бележи нето одлив средстава у износу од 48.253 хиљада динара и у односу на план је мањи за 89% (459.433 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 28.априла 2021.г.) и због рестрикције набавки како се не би угрозила ликвидност.

Укупан прилив новчаних средстава остварен у току извештајног периода износи 11.172.170 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.-31.12.2021.г. износи 10.984.183 хиљада динара, и односи се на одливе готовине из пословних активности, на одливе готовине из активности инвестирања, као и на одливе готовине из финансирања.

У току извештајног периода остварен је нето прилив готовине у износу од 187.987 хиљада динара и нижи је за 73% од планом предвиђеног прилива готовине, као последица већег одлива новчаних средстава из активности финансирања у односу на план, примарно из разлога што планске величине у

новчаном току нису садржале приказ исплате расподеле добити, јер у моменту израде плана није била донета одлука о расподели, већ је планирано да ће се распоредити у складу са прописима и уз договор и сагласност оснивача.

Као последица напред наведеног, готовина на крају обрачуноског периода износи 1.292.659 хиљада динара која је нижа за 28% од планске вредности (1.796.086 хиљада динара), а на почетку обрачуноског периода износила је 1.104.672 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Маса бруто 2 зарада (у рсд) планирано: 407.552.523 реализовано на дан 31.12.2021.г.: 367.777.441 ; реал/план: = 90%

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: 1.200.874 реализовано на дан 31.12.2021.г.:0 ; реал/план: =/

У току 2021.г. предузеће није имало склопљене уговоре о делу.

- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (у рсд) планирано: 1.033.281 реализовано на дан 31.12.2021.г.: 1.430.432 ; реал/план: =138%

- 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 38% као резултат делимичног преклапања уговора лица којем је престао ангажман и лица које је новоангажовано у последњем месецу другог квартала, као и ангажовања додатног лица у последњем месецу трећег квартала на пословима руковођа у диспечерском центру у периоду појачане потрошње гаса као енергента.

-Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (у рсд), планирано: 58.000.000; реализовано на дан 31.12.2021.г.: 16.816.200; реал/план:=29%

Реализација наведених трошкова је значајно мања од планираног износа (за 71%), јер за 2021.годину у овој групи рачуна укључује и префактурисане трошкове ангажованих лица од стране ЈП „Србијагас“ Нови Сад који су планом прецењени, а реализација је забележена на основу фактура које је испоставио ЈП „Србијагас“ Нови Сад до дана закључивања пословних књига.

-Накнаде директору и члановима скупштине (у рсд), планирано: 5.090.271; реализовано на дан 31.12.2021.г.: 4.833.149; реал/план:=95%

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

Накнаде директору и члановима скупштине су у нивоу планираних.

-Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла (у рсд), планирано: 8.500.000; реализовано на дан 31.12.2021.г.: 4.980.702; реал/план: =59%

Реализација трошкова превоза запослених у односу на план мања је због организованог рада од куће, као и коришћења боловања и мера изолације за део запослених због пандемије COVID 19.

-Накнаде трошкова дневница на службеном путу (у рсд), планирано:8.000.000; реализовано на дан 31.12.2021.г.: 4.972.419; реал/план:=62%

Одступање од планираних трошкова за 38% резултат је, у највећој мери, нереализованих службених путовања због пандемије COVID 19.

-Накнаде трошкова на службеном путу (у рсд), планирано: 6.500.000; реализовано на дан 31.12.2021.г.: 1.232.335; реал/план:=19%

Нижа реализација наведених трошкова резултат је у највећој мери, нереализованих службених путовања због пандемије COVID 19.

Отпремнина за одлазак у пензију (у рсд), планирано: 3.587.304; реализовано на дан 31.12.2021.г.: 390.795; реал/план:=10,9%

- Број лица: планирано:8, реализовано: 10, реал/план= 125%

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).

У току 2021.г. број лица већи је од планираног имајући у виду да су два лица поднела захтев за превремену старосну пензију.

Јубиларна награда (у рсд), планирано: 8.140.945; реализовано на дан 31.12.2021.г.: 969.647; реал/план:=11,9%

- Број лица: планирано:26, реализовано: 27, реал/план= 104%

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 2021. године остварило је 27 лица.

-Помоћ радницима и породицама радника (у рсд), планирано: 6.840.000; реализовано на дан 31.12.2021.г.: 6.903.911; реал/план: =101%

Трошкови помоћи радницима и породицама радника у нивоу су планираних за 2021.г.

-Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (у рсд), планирано: 832.288; реализовано на дан 31.12.2021.г.: 837.553; реал/план: =101%

Реализација наведених трошкова односи се на набавку новогодишњих пакетића за децу запослених радника и у нивоу је планираног износа.

-Трошкови стручног усавршавања запослених (у рсд), планирано: 1.777.000; реализовано на дан 31.12.2021.г.: 267.100; реал/план: =15%

Током 2021.г. стручно усавршавање запослених није реализовано у складу са планираним у највећој мери као последица пандемије COVID 19.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2021. године у "Транспортгас Србија" д.о.о., Нови Сад било је запослено **227 лица** на неодређено време.

Број запослених на неодређено време у односу на крај претходног квартала је исти, имајући у виду да су 3 запослена отишла у пензију, али је истовремено извршен пријем 3 лица, те је број запослених на дан 31.12.2021. године остао непромењен и износи **227 лица**.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду 01.01.-31.12.2021. 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.-31.12.2021. године остварена је просечна зарада пословодства нижа од планиране, односно бележи се значајно одступање од планираног имајући у виду да је у „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад, једини члан пословодства в.д. директор и то закључно са 07.03.2021.г. (у радном односу као запослено лице на одређено време) и да за март месец није остварио пуну зараду, те се она бележи као најнижа појединачна зарада пословодства, при чему од 08.03.2021.г. директор не остварује зараду као пословодство у радном односу, већ накнаду, јер обавља послове директора по Уговору о правима и обавезама в.д. директора.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-31.12.2021. 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.-31.12.2021.године остварени су трошкови репрезентације у износу од 53.920,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду 01.01.-31.12.2021. године "Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад није користило кредите, односно није било кредитног задужевања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад у периоду од 01.01.-31.12.2021. године није било инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад за 2021. годину од купаца за робе и услуге по основу транспорта природног гаса и обрачунате камате на доцњу по том основу износе 1.297.135 хиљада динара. Наведена потраживања највећим делом се односе на доспела потраживања од ЈП „Србијагас“ Нови Сад која су фактурисана са датумом промета 01.новембар (гасни месец октобар) и 01.децембар (гасни месец новембар) 2021.године (потраживање за гасни месец децембар се води на конту активних временских разграничења, с обзиром да је датум промета 01.01.2022.године).

Обавезе према добављачима по основу набавке роба, услуга и радова на дан 31.12.2021. године „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад износе 397.628 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима. Наведене обавезе се највећим делом односе на обавезе према ЈП „Србијагас“ Нови Сад које су фактурисане за промет извршен у децембру, а које нису доспеле на дан 31.12.2021.године.

На дан 31.12.2021.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 3,4 млрд динара, као и нето добити у износу од 2,5 млрд динара.

На величине и структуру у свим обрасцима - билансима финансијских извештаја за 2021.годину, а тиме и одступање реализације у односу на планиране величине утицала је значајно прописана прва примена МСФИ 16 (Лизинг) у финансијским извештајима за 2021.годину, који се примењује за „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад, с обзиром да од почетка свог активног пословања у октобру 2019.године за обављање делатности транспорта и управљања транспортом природног гаса користи гасоводни систем и осталу имовину из закупа.

На основу Закључка Владе РС 05 бр.023-4526/2021 од 16.05.2021.г. и Уговора о преносу удела у друштву са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“ Нови Сад са ЈП „Србијагас“ Нови Сад на Републику Србију, у Агенцији за привредне регистре 09.06.2021.године регистрована је промена, те је уместо члана ЈП Србијагас, уписана Република Србија као члан са 100% удела. Због наведеног, ЈП „Србијагас“ Нови Сад је до јуна месеца рачуноводствено евидентиран у пословним књигама и приказан у овом Извештају на одговарајућим контима као матично правно лице, а након тога ЈП „Србијагас“ Нови Сад губи наведени статус и води се на контима других (неповезаних) правних лица.