

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо

НОВИ САД

Број 01-01/253

02-03-2021 год.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
д.о.о."ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД
У ПЕРИОДУ
01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ**

Нови Сад, март 2021. године

**НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Д.О.О."ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2020.ГОДИНЕ**

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

Министар надлежан за послове привреде прописао је обрасце тромесечних извештаја о реализацији програма (из става 1. члана 63. Закона о јавним предузећима). Наиме, Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, прописани су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС“, бр 36/2016) у даљем тексту Правилник), док су Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, трогодишњег програма пословања јавних предузећа (у даљем тексту: Упутство) дефинисани рокови и начин доставе предметних образаца. У складу са Упутством, предметни обрасци се достављају у року од 30 дана од дана завршетка тромесечја.

Напомињемо да су предметни обрасци првобитно послати надлежном министарству у законском року, као и да је у оквиру образаца био попуњен део реализованих величина, с обзиром да је израда финансијских извештаја за 2020.г. била у току.

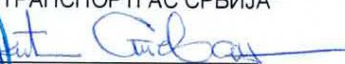
Након израде финансијских извештаја, стекли су се услови за доставу допуњених/ коригованих образаца за период 01.01.2020.-31.12.2020. године.

Датум: 02.03.2021



М.П.

вд Директор
ДОО "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА"


Стеван Дукић

БИЛАНС УСПЕХА

(у 000 дин.)

Група рачуна- рачун	Позиција	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2019.г.	План за 01.01.- 31.12.2020.г.	01.01.-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2020. / план 01.01.- 31.12.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	2.160.784	5.879.817	5.879.817	8.046.570	136,9
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0			601.938	
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0			601.938	
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0				
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0				
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0				
604	5.Приход од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0				
605	6.Приход од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	2.160.784	5.879.817	5.879.817	7.444.632	126,6
610	1.Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	2.160.664	5.461.812	5.461.812	6.973.653	127,7
611	2.Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0				
612	3.Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0				
613	4.Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0				
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	120	177.893	177.893	274.551	
615	6.Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	240.112	240.112	196.428	
64	III.Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1016	0				
65	IV. Други пословни приходи	1017	0				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020- 1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)>0	1018	1.288.715	5.122.281	5.122.281	5.247.554	102,4
50	I.Набавна вредност продате робе	1019	0			512.284	
62	II.Приходи од активирања учинака и робе	1020	0	73.027	73.027	0	0,0
630	III.Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021	0				
631	IV.Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022	0				
51 осим 513	V.Трошкови материјала	1023	1.632	24.498	24.498	18.507	75,5
513	VI.Трошкови горива и енергије	1024	68.406	542.398	542.398	107.522	19,8
52	VII.Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1025	129.126	455.229	455.229	400.947	88,1
53	VIII.Трошкови производних услуга	1026	974.926	3.916.446	3.916.446	4.065.453	103,8
540	IX.Трошкови амортизације	1027	0	20.000	20.000	1.985	
541 до 549	X.Трошкови дугорочних резервисања	1028	109.757	33.398	33.398	26.373	
55	XI.Нематеријални трошкови	1029	4.868	203.340	203.340	114.483	56,3
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)>0	1030	872.069	757.536	757.536	2.799.016	369,5
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)>0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	75	100	100	90.885	90.885,0
66 осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	64			87.016	
660	1.Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	64			87.016	
661	2.Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0				
665	3.Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	1036	0				
669	4.Остали финансијски приходи	1037	0				
662	II.ПРИХОДИ ОД КАМАТА (од трећих лица)	1038	10			3.081	
663 и 664	III.Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1039	1	100	100	788	788,0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	2.189	400	400	7.943	1.985,8
56 осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	2.188			968	
560	1.Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	2.188			968	
561	2.Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0				
565	3.Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	1044	0				

566 и 569	4.Остали финансијски расходи	1045	0					
562	II.РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	1046	0				13	
563 и 564	III.Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лица)	1047	1	400	400	6.962	1.740,5	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	0			82.942		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	2.114	300	300		0,0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	117.596	117.596	68.405	58,2	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.561			122.790		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0			23.784		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	879.516	639.639	639.639	2.912.559	455,3	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0					
69-59	М. Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	1056	0					
59-69	Н. Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	1057	5			3.911		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	879.511	639.639	639.639	2.908.648	454,7	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0					
	П. Порез на добитак		0					
721	I. Порески расходи периода	1060	149.040	95.946	95.946	442.011		
део 722	II. Одложени порески расходи периода	1061	0			869		
део 722	III. Одложени порески приходи периода	1062	0					
723	Р. Исплаћена лична примања послодавцу	1063	0					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	730.471	543.693	543.693	2.465.768	453,5	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0					
	I. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0					
	1. Основна зарада по акцији	1070	0					
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071	0					

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ

(у 000 дин.)

Група рачуна- рачун	Позиција	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020./ План 31.12.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	002		180.923	180.923	48.154	26,6
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003				5.822	
010 и део 019	1. Улагања и развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услуге марке, софтвер и остала права	005				5.822	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
02	III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010		180.923	180.923	42.332	23,4
020 и 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013		180.923	180.923	42.077	23,3
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	016				255	
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023)	019					
030 и 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025+026+027+028+029+030+031+032+033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката у заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима у земљи	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035+036+037+038+039+040+041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања по основу продаје по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	3. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	4. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	5. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	2.103.124	1.406.580	1.406.580	3.968.281	282,1
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	044	54			14.700	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045				558	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048				13.198	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	54			944	
класа 2 (осим 237 и 298)	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)	051	766.563	98.053	98.053	1.236.846	
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052	766.516	98.053	98.053	1.236.306	
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	47			540	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	987	28.184	28.184	29.897	
236	V. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061					
23 (осим 236)- 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (063+064+065+066+067)	062					

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	29.478	549.053	549.053	1.104.672	201,2
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	828			18.013	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.305.214	731.290	731.290	1.564.153	213,9
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)	071	2.103.124	1.587.503	1.587.503	4.016.435	253,0
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	28.982.735			26.549.494	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)>0=(071-0424-0441-0442)>0	0401	727.889	1.271.584	1.271.584	2.465.828	193,9
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	60	60	60	60	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	60	60	60	60	100,0
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	III. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР. КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР. КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	730.471	1.271.523	1.271.523	2.465.768	193,9
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418		727.830	727.830		0,0
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	730.471	543.693	543.693	2.465.768	453,5
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	2.642				
350	1. Губитак ранијих година	0422	2.642				
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	109.761	33.398	33.398	118.846	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	109.757	33.398	33.398	118.842	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	109.757	33.398	33.398	118.842	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	4			4	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	4			4	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим ХОВ у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				869	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462) II	0442	1.265.474	282.521	282.521	1.430.892	506,5
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	III. ПРИМЉЕНИ, АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				144.941	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	829.553	220.987	220.987	499.580	226,1
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	829.224	220.987	220.987	479.379	216,9
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	329	0	0	20.201	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.984	19.075	19.075	17.092	89,6
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	19.178	41.964	41.964	91.551	218,2
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	150.751	496	496	305.676	61.628,2
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	246.008			372.052	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)>0=(0441+0424+0442-0071)>0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)>=0	0464	2.103.124	1.587.503	1.587.503	4.016.435	253,0
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	28.982.735			26.549.494	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

(у 000 дин.)

ПОЗИЦИЈА	АОР	Реализација 01.01.-31.12.2019. године	Планирано стање на дан 31.12.2020.	01.01-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2020. / план 01.01.- 31.12.2020.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
А ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	536.274	6.691.368	6.691.368	8.932.778	133,5
1. Продаја и примљени аванси	3002	535.930	6.691.368	6.691.368	8.921.072	133,3
2. Примљене камате из пословних активности	3003				5.988	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	344			5.718	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	505.614	5.935.066	5.935.066	7.079.871	119,3
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	393.092	5.208.114	5.208.114	5.793.125	111,2
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	107.541	436.154	436.154	439.751	100,8
3. Плаћене камате	3008				3.114	
4. Порез на добитак	3009		285.660	285.660	285.661	
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	4.981	5.138	5.138	558.220	10.864,5
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	30.660	756.303	756.303	1.852.907	245,0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		3.808	3.808		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансиски пласмани (нето приливи)	3016		3.808	3.808		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		240.535	240.535	49.884	20,7
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		221.015	221.015	49.884	22,6
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		19.520	19.520		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		236.727	236.727	49.884	21,1
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.000			727.829	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3034	3.000				
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
3. Финансијски лизинг	3036					
4. Исплаћене дивиденде	3037				727.829	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		3.000		727.829	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	536.274	6.695.176	6.695.176	8.932.778	133,4
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	508.614	6.175.601	6.175.601	7.857.584	127,2
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	27.660	519.575	519.575	1.075.194	206,9
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.818	29.478	29.478	29.478	100,0
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	29.478	549.053	549.053	1.104.672	201,2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Редни број	Трошкови запослених	Реализација у 2019. години	Планирано за 2020.годину	Период 01.01.-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2020. /план 01.01.- 31.12.2020.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	69.371.046	251.185.838	251.185.838	234.032.136	93,2
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	96.982.429	351.514.363	351.514.363	326.963.237	93,0
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	113.547.843	410.041.504	410.041.504	381.402.593	93,0
4	Број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО*	244	243	243	239	98,4
4,1	-на неодређено време	243	242	242	238	98,3
4,2	-на одређено време	1	1	1	1	100,0
5	Накнаде по уговору о делу	86.478	3.797.468	3.797.468	1.031.949	27,2
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50,0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	91.523	1.320.000	1.320.000	620.221	47,0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1			1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		240.955	240.955	0	0,0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	204.292	1.055.172	1.055.172	1.013.170	96,0
14	Број чланова скупштине	1	1	1	1	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	2.125.543	8.500.000	8.500.000	4.614.757	54,3
20	Дневнице на службеном путу	2.088.479	8.000.000	8.000.000	3.257.695	40,7
21	Накнаде трошкова на службеном путу	115.326	6.500.000	6.500.000	640.917	9,9
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.894.431	2.628.612	2.628.612	3.415.098	129,9
23	Број прималаца	4	6	6	8	133,3
24	Јубиларне награде	2.111.476	4.272.857	4.272.857	4.146.057	97,0
25	Број прималаца	14	11	11	12	109,1
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породицама радника	1.463.497	6.840.000	6.840.000	6.692.031	97,8
28	Стипендије		1.200.000	1.200.000	0	0,0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		832.288	832.288	0	0,0
30	Остали лични расходи-разлика на осн.Закона о приврем.уређив. Основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	5.396.638	0	0	0	0,0

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5-30 које су исказане у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

Напомена:

1. Ред. бр.3.Маса бруто 2 зарада не садржи коморске доприносе.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Редни број	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2020. године*	238	1	11
1	Одлив кадрова	2		2
2	пензија	1		
3	неплаћено одсуство	1		
4	споразумни престанак			
5	отказ уговора о раду			
6	мировање радног односа			
7	Пријем	2		
8	заснивање радног односа	2		1
9	Стање на дан 31.12.2020. године**	238	1	10

Напомене:

* последњи дан претходног квартала

**последњи дан квартала за који се извештај доставља

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.03.2020.

	01.01-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01.-31.03.2020.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

План за период 01.01-30.06.2020.

	01.01-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01.-30.06.2020.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01.-30.09.2020.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

Период од 01.01.-31.12.2020.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Средства за посебне намене

(у дин)

Редни број	Позиција	План 01.01.2019.- 31.12.2019.г.	Реализација 01.01.2019.- 31.12.2019.г.	План 01.01.2020.- 31.12.2020.г.	01.01.-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2020. / план 01.01.- 31.12.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација		0	1.700.000	1.700.000	11.324	0,7
6	Реклама и пропаганда						
7	Остало (сајмови)						

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

(у динарима)

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020.								
2019.	730.471.000	2020.	365.235.500	05 број 8790/2020-2	27.11.2020.	0	0	365.235.500
2018.								
2017.								

* претходна година

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	ВРСТА СРЕДСТАВА (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	0068	Текући (пословни) рачуни			29.477.892,27
			Банка Интеса		29.477.892,27
	0068	Благајна			0,00
	0068	Девизни рачун		у ЕУР	
			Банка Интеса	0,00	
	0068	Девизна благајна			0,00
	0068	Новчана средства чије је коришћење ограничено			
	0068	Готовински еквиваленти и готовина			29.477.892,27
31.03.2020.	0068	Текући (пословни) рачуни			64.303.577,50
			Банка Интеса		64.303.577,50
	0068	Благајна			0,00
	0068	Девизни рачун		у ЕУР	
			Банка Интеса		
	0068	Девизна благајна			0,00
	0068	Новчана средства чије је коришћење ограничено			
	0068	Готовински еквиваленти и готовина			64.303.577,50
30.06.2020.	0068	Текући (пословни) рачуни			1.037.702.640,54
			Банка Интеса		1.037.702.640,54
	0068	Благајна			0,00
	0068	Девизни рачун		у ЕУР	
			Банка Интеса		
	0068	Девизна благајна			0,00
	0068	Новчана средства чије је коришћење ограничено			0,00
	0068	Готовински еквиваленти и готовина			1.037.702.640,54
30.09.2020.	0068	Текући (пословни) рачуни			1.622.174.559,53
			Банка Интеса		1.622.174.559,53
	0068	Благајна			
	0068	Девизни рачун		у ЕУР	
			Банка Интеса		
	0068	Девизна благајна			
	0068	Новчана средства чије је коришћење ограничено			
	0068	Готовински еквиваленти и готовина			1.622.174.559,53

31.12.2020.	0068	Текући (пословни) рачуни			848.490.429,59
			Банка Интеса		848.490.429,59
	0068	Благајна			
	0068	Девизни рачун		у ЕУР	
			Банка Интеса	199.002,51	23.398.754,93
				у УСД	
			Банка Интеса	2.433.345,02	232.782.787,99
	0068	Девизна благајна			
	0068	Новчана средства чије је коришћење ограничено			
	0068	Готовински еквиваленти и готовина			1.104.671.972,51

* средњи курс ЕУР на дан 31.12.2019. године

1ЕУР=

117,5928

** средњи курс ЕУР на дан 31.03.2020. године

1ЕУР=

117,5042

*** средњи курс ЕУР на дан 30.06.2020. године

1ЕУР=

117,5760

**** средњи курс ЕУР на дан 30.09.2020. године

1ЕУР=

117,5803

***** средњи курс ЕУР на дан 31.12.2020. године

1ЕУР=

117,5802

***** средњи курс УСД на дан 31.12.2020. године

1УСД=

95,6637

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1.240.269	2.479	1.237.790
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	50		50
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.236.606		1.236.606
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	3.609	2.479	1.130
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	4		4
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	94.301	64.404	29.897
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	10.131		10.131
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	84.170	64.404	19.766
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ ДОО, НОВИ САД

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Нови Сад, март 2021.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Транспортгас Србија“

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 4950 – Цевоводни транспорт

Матични број: 21129542

ПИБ: 109127075

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

- Програм пословања „Транспортгас Србија“, Нови Сад за 2020. годину усвојен је од стране Владе РС, дана 30.01.2020. године (Решење о давању сагласности на Програм пословања "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад, за 2020. годину 05 Број 023-665/2020).
- Програм о изменама и допунама програма пословања „Транспортгас Србија“, Нови Сад за 2020. годину усвојен је од стране Владе РС, дана 26.06.2020.године (Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад, за 2020. годину 05 Број 023-5233/2020).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

„Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад послује користећи Правила о раду транспортног система ЈП „Србијагас“-а, а у току су активности на изради сопствених Правила о раду што се планира у наредном периоду у склопу активности на даљем осамостаљивању и усаглашавању са Законом о енергетици.

1.БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПОДБИЛАНС

- Пословни приходи (у 000 РСД): планирано = 5.879.817 реализација на дан 31.12.2020. г. = 8.046.570; реал/план = 136,9%

У извештајном периоду остварени су пословни приходи за 36,9% већи од планираних, на шта су утицали примарно приходи од прекорачења капацитета који нису планирани, с обзиром да се у планирању полази од величина најављених од стране корисника транспортног система за закуп капацитета и количине енергента који ће се транспортовати у планској години; корисници полазе од

претпоставке да ће користити капацитет у оквиру закупљеног, односно количина које су доставили у склопу свог захтева за приступ систему, а у случају потребе корисници имају могућност превазилажења кроз краткорочне закупе капацитета. Такође, остварени су и приходи од баланских активности са којима се започело у последњем кварталу извештајне године, који нису били планирани.

Пословни расходи (у 000 РСД): планирано = 5.122.281 реализација на дан 31.12.2020. г. = 5.247.554; реал/план = 102,4%

У извештајном периоду остварени су пословни расходи за 2,4% већи од планираних, као последица већих трошкова одржавања основних средстава који су планирани уз начело опреза, јер је 2020.година била прва пуна година пословања Друштва за коју је израђен годишњи Програм пословања, а затим и Изменама Програма пословања за 2020.годину (ребалансом), рестриктивно, због пандемије COVID 19. Међутим, пракса је показала неопходност већег обима активности одржавања што је условљено старашћу примарно гасоводног система, али и других основних средстава, ради обезбеђивања несметаног, безбедног и сигурног транспорта природног гаса. Скоро половина гасовода је преко 40 година старости; приликом последњег испитивања интелигентним крацером констатовано је 152 места где је проценат дубине оштећења у односу на дебљину зида цеви од 50-69%, а с обзиром да је од тог испитивања прошло 10 година, очекује се да је за ова места дубина оштећења прешла 70%, те су значајнија средства уложена у одржавање гасовода што ће се наставити и у наредном периоду, сукцесивно. Такође, на одступање у односу на планирану вредност имала је и већа набавна вредност природног гаса која је резултат увођења баланских активности у IV кварталу, што је с друге стране условило смањење трошкова за надокнаду губитака у систему за транспорт природног гаса.

Реализовани пословни добитак је за 369,5% већи у односу на планирани услед реализованог већег пословног прихода који се односи на услугу транспорта природног гаса.

ПОДБИЛАНС ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- **Финансијски приходи (у 000 РСД): планирано = 100 реализација на дан 31.12.2020. г. = 90.885; реал/план = 90.885,0%**

У извештајном периоду остварени су значајно већи финансијски приходи у односу на планиране и односе се у највећој мери на обрачунату камату на доцњу у измиривању обавеза за услугу транспорта гаса фактурисану матичном предузећу ЈП Србијагас.

- **Финансијски расходи (у 000 РСД): планирано = 400 реализација на дан 31.12.2020. г. = 7.943; реал/план = 1.985,8%.**

Финансијски расходи у извештајном периоду су већи у односу на планиране вредности и односе се у највећој мери на реализоване негативне курсне разлике, а затим и веће, односно непланиране финансијске расходе из односа са матичним и зависним правним лицима (расходи камата на доцњу у измиривању обавеза матичном правном лицу - ЈП Србијагас).

У подбилансу финансијских прихода и расхода је остварен позитиван финансијски резултат у износу од 82.942 хиљада динара, на шта су највише утицали финансијски приходи из односа са матичним правним лицем.

ПОДБИЛАНС ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

У извештајном периоду остварени су остали приходи у износу од 122.790 хиљада динара који нису планирани, а односе се на приходе по основу констатованог вишка природног гаса у транспортном систему 110.972 хиљада динара и приходе од неискоришћених дугорочних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

У извештајном периоду, остали расходи, укључујући расходе од усклађивања вредности имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, остварени су у износу од 92.189 хиљада динара што је за 21,6% мање од планских вредности, а односе на мањкове природног гаса у систему (23.784 хиљада динара) и на расходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха које највећим делом (65.926 хиљада динара) чини обезвређење потраживања од матичног правног лица.

Остварен добитак у подбилансу осталих прихода и расхода, укључујући приходе и расходе од усклађивања вредности имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, износи 30.601 хиљада динара, а уколико се укључи нето губитак пословања који се обуставља, а односи се на нето ефекат прихода/расхода по основу исправке грешака из ранијих година као резултат евидентирања документације која је пристигла у текућој години у износу од 3.911 хиљада динара, остварен је позитиван резултат у износу од 26.690 хиљада динара.

РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ У извештајном периоду остварена је значајно већа добит пре опорезивања, као и нето добит у односу на планирану, као резултат веће реализоване пословне добити, добитка из финансирања и осталог добитка у односу на планиране резултате.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива доо „Транспортгас Србија“ на дан 31.12.2020. године износи 4.016.435 хиљада динара што је за 153,0% више у односу на планом предвиђену вредност

Одступање од планиране вредности резултат је значајно већих обртних средстава – позиција потраживања од купаца у земљи и то од матичног правног лица ЈП Србијагас због фактурисаног прекорачења капацитета изнад закупљеног и фактурисања по основу баланских активности који нису планирани како је објашњено у коментару биланса успеха код пословних прихода, као и позиција готовине значајно веће од планиране вредности. Планирана основна средства су реализована мања него планирана, услед одложених набавки због пандемије COVID 19.

Укупна пасива доо „Транспортгас Србија“ на дан 31.12.2020. године износи 4.016.435 хиљада динара што је за 153,0% више у односу на планом предвиђену вредност

У извештајном периоду бележи се капитал за 93,9% већи у односу на планирани, као резултат позиција нераспоређене добити остварене за 2020.годину.

У извештајном периоду на позицији дугорочних резервисања и обавеза бележе се резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, као резултат првог актуарског обрачуна сачињеног за Друштво (Друштво почело са активним радом 01.10.2019.г., преласком запослених из ЈП Србијас-а), а позиција краткорочних обавеза се бележи у већем износу од планираних (за 406,5%), као резултат значајно већих обавеза за порезе из остварене добити у 2019.години и већих обавеза из пословања чији распоред је био планиран равномерно током године, али је услед ванредног стања и ситуације изазване пандемијом COVID 19 условило одлагање, односно померање и концентрацију обавеза у последњем кварталу 2020.године.

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.-31.12.2020. године бележи **нето прилив** средстава у износу од **1.852.907 хиљада динара**.

Ток готовине из инвестиционих активности у периоду од 01.01.-31.12.2020. године бележи **нето одлив** средстава у износу од **49.884 хиљада динара**.

Ток готовине из активности финансирања у периоду од 01.01.-31.12.2020. године бележи **нето одлив** средстава у износу од **727.829 хиљада динара**.

Укупан прилив новчаних средстава остварен у току извештајног периода износи 8.932.778 хиљада динара (у потпуности се састоји из прилива готовине из пословних активности 100%).

Укупан одлив новчаних средстава остварен у периоду од 01.01.-31.12.2020.г. износи 7.857.584 хиљада динара, и у највећој мери се односи на одливе готовине из пословних активности.

У току извештајног периода остварен је нето прилив готовине у износу од 1.075.194 хиљада динара.

Готовина на крају обрачуног периода износи 1.104.672 хиљада динара, а на почетку обрачуног периода износила је 29.478 хиљада динара. На стање готовине је у највећој мери утицао нето прилив готовине из пословних активности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад остварени су на основу права заснованим на Колективном уговору за ЈП „Србијас“ и потреба посла.

У периоду 01.01.-31.12.2020. године сви наведени трошкови реализовани су до нивоа планираних вредности, осим отпремнина, с обзиром да је уместо планираних 6, у пензију отишло 8 запослених.

- Накнаде по уговору о делу (у рсд) планирано: 3.797.468 реализовано на дан 31.12.2020.г.: 1.031.949 ;реа/план: =27,2%

- Број ангажованих лица по уговору о делу: планирано:2, реализовано: 1, реа/план= 50,0%

„Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад у периоду 01.01.-31.12.2020.г. броји 1 ангажовано лице по уговору о делу док су планом предвиђена два уговора, што је у највећој мери допринело значајном одступању планиране и реализоване вредности датих трошкова.

-Накнаде трошкова дневница на службеном путу (у рсд), планирано: 8.000.000; реализовано на дан 31.12.2020.г.: 4.614.757; реализација/план:=40,7%

Имајући у виду промењене околности због увођења ванредног стања насталог услед болести COVID-19, реализација службених путовања, као и накнада које из њих произилазе била је смањена, те су тиме и трошкови остварени током наведеног периода значајно мањи.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

Број запослених је у односу на крај претходног квартала остао непромењен, с обзиром да су 2 лица примљена у радни однос док је по основу одласка у пензију и неплаћеног одсуства смањен број запослених такође за 2 лица.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У примени су цене приступа систему за транспорт природног гаса ЈП „Србијагас“-а које су објављене у Службеном гласнику РС број 12 од 31.01.2015.г., чија примена је почела од 1. фебруара 2015. године, и на које је АЕРС дала сагласност – у посматраном периоду није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-31.12.2020. године “Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад није примило субвенције и остале приходе из Буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.-31.12.2020. године остварено је 11.324 динара на име трошкова репрезентације што представља приближно 1% средстава планираних за наведене намене.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду 01.01.-31.12.2020. године “Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад није користило кредите, односно није било кредитног задуживања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У „Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад у периоду од 01.01.-31.12.2020. године није било инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

„Транспортгас Србија“ доо Нови Сад је у посматраном периоду остварило позитиван финансијски резултат у виду **пословне добити у износу од 2,8 млрд динара, као и нето добити у износу од 2,5 млрд динара**, као резултат обављања делатности транспорта и управљања транспортним системом за природни гас.

Укупан приход остварен је у износу од 8.260.245 хиљада динара што је за **40,5% више** од планиране вредности, док **укупни расходи** износе 5.347.686 хиљада динара што је за **2% више** од планиране вредности.

Пословну годину је обележило увођење баланских активности и обрачуна дебаланса корисницима у IV кварталу 2020.г., што је новина у делатности транспорта природног гаса у Републици Србији и чиме се, између осталог, доприноси уређивању и администрирању на тржишту природног гаса, као и увођење ултразвучних мерила која су тренутно најсавременији мерачи, чиме се, заједно са улагањима у одржавање и ангажовањем запослених који раде на одржавању гасоводног система доприноси смањењу губитака, односно постизању да губици у транспортном систему буду блиски нули. Истовремено са увођењем ултразвучних мерила, проширен је и број дневних мерила са коректором, што све омогућава дневна и сатна мерења, а такође ова најсавременија мерила су повезана са SCADA системом и мерном платформом што омогућава приказ података на дневном и сатном нивоу.