



„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо

НОВИ САД

Број 01-01/1425-1

22-10-2020

год.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
д.о.о. "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД
У ПЕРИОДУ
01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ**

Нови Сад, октобар 2020. године

НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Д.О.О."ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2020.ГОДИНЕ

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

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

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

Датум:

М.П.



в.д. директора

ДОО "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА"

Стеван Дукић

БИЛАНС УСПЕХА

(у 000 дина)

Група рачуна- рачун	Позиција	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2019.г.	План за 01.01.- 31.12.2020.г.	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2020. / план 01.01.- 30.09.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*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	4.009.093	4.874.126	121,6
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0			118.465	
600	1 Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0			118.465	
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	4.009.093	4.755.861	118,6
610	1 Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	2.160.664	5.461.812	4.009.093	4.679.700	116,7
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		75.961	
615	6 Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	240.112		0	
64	III Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл	1016	0				
65	IV Други пословни приходи	1017	0				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
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	3.751.858	3.440.860	91,7
50	I.Набавна вредност продате робе	1019	0			110.972	
62	II.Приходи од активирања учинака и робе	1020	0	73.027	47.091	0	0,0
630	III.Повећање вредности залиха недокршених и готових производа и недокршених услуга	1021	0				
631	IV.Смањење вредности залиха недокршених и готових производа и недокршених услуга	1022	0				
51 осим 513	V.Трошкови материјала	1023	1.632	24.498	17.600	8.893	50,5
513	VI.Трошкови горива и енергије	1024	68.406	542.398	385.402	79.696	20,7
52	VII.Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1025	129.126	455.229	340.841	299.562	87,9
53	VIII.Трошкови производних услуга	1026	974.926	3.916.446	2.912.383	2.924.543	100,4
540	IX.Трошкови амортизације	1027	0	20.000	0	695	
541 до 549	X.Трошкови дугорочних резервисања	1028	109.757	33.398	0	0	
55	XI.Нематеријални трошкови	1029	4.868	203.340	142.524	16.599	11,6
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)>0	1030	872.069	757.536	257.435	1.433.166	556,7
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019-1001)>0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	75	100	75	71.348	95.130,7
66 осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1038+1037)	1033	64			89.111	
660	1.Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	64			69.111	
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	III.ПРИХОДИ ОД КАМАТА (од трећих лица)	1038	10			2.237	
663 и 664	III.Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1039	1	100	75	0	0,0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	2.188	400	300	981	327,0
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	III.РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	1046	0			13	
563 и 564	III.Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1047	1	400	300	0	0,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	0			70.387	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	2.114	300	225		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	80.182	45.423	58,6

67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.561			120.975	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0			1	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	879.516	639.639	177.028	1.579.084	892,0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0			0	
69-59	М. Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	1056	0			0	
59-69	Н. Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	1057	5			3.975	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	879.511	639.639	177.028	1.575.109	889,8
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0			0	
	П. Порез на добитак		0				
721	I. Порески расходи периода	1060	140.040	95.946		236.266	
део 722	II. Одложени порески расходи периода	1061	0				
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	177.028	1.338.843	756,3
	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 30.09.2020. ГОДИНЕ

(у 000 дина)

Група рачуна- рачун	Позиција	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020./ План 30.09.2020. 8=7/6*100
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (001+010+019+024+034)	002		180.923	186.798	45.190	24,2
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003				6.116	
010 и део 019	1. Улагања и развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				6.116	
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010		180.923	186.798	39.074	20,9
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	186.798	30.514	16,3
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				8.580	
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретностима, 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. Учешће 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 финансијској линију	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. 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	1.400.500	974.114	2.744.018	281,7
Класа 1	ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	044	54				
10	1. Материјал, резерви делова, лат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	54				
класа 2 (осим 237 и 298)	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)	051	766.563	98.053		642.109	
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052	766.516	98.053		639.536	
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			2.572	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИЈИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	987	28.184		37.089	
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	559.686	1.822.175	289,8
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	929				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.305.214	731.290	414.428	442.639	106,8
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)	071	2.103.124	1.587.503	1.160.912	2.789.208	240,3

39	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	28.982.735			27.675.258	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ	0401	727.889	1.271.584	907.559	2.066.732	227,7
	(0402+0411+0412+0413+0414+0415+0416+0417+0420+0421)>0=(071+0424+0441+0442)>0						
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	60	60	60	60	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403					
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	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	V. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТРИЦИЈАЛНЕ 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	907.499	2.069.314	228,0
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418		727.830	730.471	730.471	100,0
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	730.471	543.693	177.028	1.338.843	756,3
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	2.642			2.642	
350	1. Губитац ранијих година	0422	2.642			2.642	
351	2. Губитац текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	109.757	33.398		95.691	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	109.757	33.398		95.691	
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 наплате и друге бенефиције запослених	0429	109.757	33.398		95.691	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. 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 емитовању 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 осим 498	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0445+0446+0447+0448+0449) :	0442	1.285.474	282.521	253.353	626.781	247,4
42	I. 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	II. ПРИМЉЕНИ, АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	829.553	220.987	220.987	445.747	201,7
431	1. Довљачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	829.224	220.987	220.987	427.233	193,3
432	2. Довљачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довљачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Довљачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довљачи у земљи	0456	329	0	0	18.514	
436	6. Довљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.984	19.075	18.525	16.772	90,9
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	19.178	41.964	13.345	8.508	63,8
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОГРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	150.751	498	498	137.202	27.661,7
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	246.008			18.551	
	D. 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	1.160.912	2.789.208	240,3
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	28.982.735			27.875.258	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

(у 000 дин.)

ПОЗИЦИЈА	АОР	Реализација 01.01.-31.12.2019. године	Планирано стање на дан 31.12.2020.	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020. / план 01.01.- 30.09.2020.
				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	4.722.776	6.738.540	142,7
1. Продаја и примљени аванси	3002	535.930	6.691.368	4.722.776	6.732.448	142,6
2. Примљене камате из пословних активности	3003				4.731	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	344			1.361	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	505.614	5.935.066	4.024.332	5.103.357	126,8
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	393.092	5.208.114	3.507.840	4.018.710	114,6
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	107.541	436.154	322.316	327.532	101,6
3. Плаћене камате	3008				3.114	
4. Порез на добитак	3009		285.660	190.440	248.400	
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	4.981	5.138	3.737	505.601	13.529,6
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	30.660	756.303	698.444	1.635.183	234,1
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			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		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	168.236	42.486	25,3
1. Куловина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		221.015	168.236	42.486	25,3
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		19.520			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		236.727	168.236	42.486	25,3
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				
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					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.000				
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	536.274	6.695.176	4.722.776	6.738.540	142,7
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	508.614	6.175.601	4.192.568	5.145.843	122,7
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	27.660	519.575	530.208	1.592.697	300,4
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	559.686	1.622.175	289,8

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Редни број	Трошкови запослених	Реализација у 2019. години	Планирано за 2020.годину	Период 01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020. /план 01.01.- 30.09.2020.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	69 371 046	251 185 838	188 555 322	175 660 623	93,2
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	96 982 429	351 514 363	263 869 589	245 446 418	93,0
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	113 547 843	410 041 504	307 803 875	286 313 223	93,0
4	Број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО*	244	243	244	239	98,0
4,1	-на неодређено време	243	242	243	238	97,9
4,2	-на одређено време	1	1	1	1	100,0
5	Накнаде по уговору о делу	86 478	3 797 468	2 848 101	691 824	24,3
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	990 000	620 221	62,6
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1			1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		240 955	180 716	0	0,0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	204 292	1 055 172	791 379	759 877	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	6 375 000	3 628 707	56,9
20	Дневнице на службеном путу	2 088 479	8 000 000	6 000 000	2 016 701	33,9
21	Накнаде трошкова на службеном путу	115 326	6 500 000	4 875 000	349 777	7,2
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1 894 431	2 628 612	2 105 972	2 808 808	133,4
23	Број прималаца	4	6	5	7	140,0
24	Јубиларне награде	2 111 476	4 272 857	2 750 518	2 640 583	96,0
25	Број прималаца	14	11	7	7	100,0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породицама радника	1 463 497	6 840 000	5 130 000	3 795 734	74,0
28	Стипендије		1 200 000	900 000	0	0,0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		832 288	90 000	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		

* 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 30.06.2020. године*	237	1	1
1	Одлив кадрова	1		
2	пензија***	1		
3	неплаћено одсуство			
4	споразумни престанак			
5	отказ уговора о раду			
6	мировање радног односа			
7	Пријем	3		10
8	заснивање радног односа	3		
9	Стање на дан 30.09.2020. године**	238	1	11

Напомене:

* последњи дан претходног квартала

**последњи дан квартала за који се извештај доставља

*** један запослени је остварио право на одлазак у пензију на дан 30.06.2020. г. и као такав, приказан је на бројном стању последњег дана претходног квартала с тим да је његов одлазак приказан кроз одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020. г.

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 реализације 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 реализације 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.-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020. / план 01.01.- 30.09.2020.
					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	1.275.000	11.324	0,9
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
2019.*	730.471.000							
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	Банка Интеса		29.477.892,27
					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
	0068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		64.303.577,50
31.03.2020.					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
	0068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		1.037.702.640,54
					1.037.702.640,54
30.06.2020.	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
	0068	Текући (пословни) рачуни	Банка Интеса		1.622.174.559,53
					1.622.174.559,53
30.09.2020.	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

* 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

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.09.2020.

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
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
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	642.108	0	642.108
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	639.536		639.536
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	2.572		2.572
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локално самоуправе	9122			
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	82.512	45.423	37.089
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	15.591		15.591
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	66.693	45.423	21.270
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			
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	228		228
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локално самоуправе	9129			
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			

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ ДОО, НОВИ САД

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

Нови Сад, октобар 2020.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.

„Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад је у периоду 01.01.-30.09.2020.г. г. остварило позитиван финансијски резултат у виду нето добити у износу од 1.338.843 хиљада динара, као резултат обављања делатности транспорта и управљања транспортним системом за природни гас.

1.БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПОДБИЛАНС

- **Пословни приходи (у 000 РСД): планирано = 4.009.093 реализација на дан 30.09.2020. г. = 4.874.126; реал/план = 121,6%**

У извештајном периоду остварени су пословни приходи за 21,6% већи од планираних, имајући у виду да у оквиру прихода нису планирани приходи од прекорачења капацитета, 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.

- **Пословни расходи (у 000 РСД): планирано = 3.751.658 реализација на дан 30.09.2020. г. = 3.440.960; реал/план = 91,7%**

У извештајном периоду остварени су пословни расходи за 8,3% мањи од планираних, као последица ванредног стања насталог због болести COVID 19 те је реализација појединих планираних набавки одложена, што је утицало на остварење значајно мањих трошкова материјала, горива и енергије и нематеријалних трошкова.

Реализовани пословни добитак је за 456,7% већи у односу на планирани 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 = 75 реализација на дан 30.09.2020. г. = 71.348; реал/план = 95.130,7%**

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 матичног предузећа ЈП Србијагас, што је резултирало значајно већим резултатом у финансијском подбилансу Друштва.

- **Финансијски расходи (у 000 РСД): планирано = 300 реализација на дан 30.09.2020. г. = 981; реал/план = 327%.**

Финансијски расходи у извештајном периоду су већи у односу на планиране вредности услед већих и непланираних финансијских расхода из односа са матичним и зависним правним лицима (расходи камата са матичним правним лицем - ЈП Србијагас).

ПОДБИЛАНС ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

У извештајном периоду остварени су остали приходи у износу од 120.975 хиљ. дин који нису планирани, а односе се на приходе по основу констатованог вишка природног гаса у транспортном систему и приходе од неискоришћених дугорочних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

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 осталих прихода у односу на планиране резултате.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива доо „Транспортгас Србија“ на дан 30.09.2020. године износи 2.789.208 хиљада динара што је за 140,3% више у односу на планом предвиђену вредност

Одступање од планиране вредности резултат је значајно већих обртних средстава – позиција потраживања од купаца у земљи и то од матичног правног лица ЈП Србијагас због фактурисаног прекорачења капацитета изнад закупљеног који није планиран 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 болести COVID 19.

Укупна пасива доо „Транспортгас Србија“ на дан 30.09.2020. године износи 2.789.208 хиљада динара што је за 140,3% више у односу на планом предвиђену вредност

У извештајном периоду бележи се капитал за 127,7% већи у односу на планирани, као резултат позиција нераспоређене добити остварене за III квартал 2020.године.

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 Србијагас-а), а позиција краткорочних обавеза се бележи у већем износу од планираних (за 147,4%), као резултат значајно већих обавеза за порезе из остварене добити у 2019.години и већих обавеза из пословања јер је ванредно стање настало због болести COVID 19 условило одлагање дела планираних набавки, укључујући и набавку основних средстава, које су реализоване са роком доспећа обавеза у IV кварталу (након извештајног периода).

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.-30.09.2020. године бележи нето прилив средстава у износу од 1.635.183 хиљада динара.

Ток готовине из инвестиционих активности у периоду од 01.01.-30.09.2020. године бележи нето одлив средстава у износу од 42.486 хиљада динара.

Укупан прилив новчаних средстава остварен у току извештајног периода износи 6.738.540 хиљада динара (у потпуности се састоји из прилива готовине из пословних активности 100%).

Укупан одлив новчаних средстава остварен у периоду од 01.01.-30.09.2020.г. износи 5.145.843 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 1.592.697 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 1.622.175 хиљада динара, а на почетку обрачунског 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 „Србијагас“ и потреба посла.

У периоду 01.01.-30.09.2020. године сви наведени трошкови реализовани су до нивоа планираних вредности.

- Накнаде по уговору о делу (у рсд) планирано: 2.848.101 реализовано на дан 30.09.2020.г.: 691.824 ;реа/план: =24,3%

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

„Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад у периоду 01.01.-30.09.2020.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: 6.000.000; реализовано на дан 30.09.2020.г.: 2.016.701; реализација/план:=33,6%

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.

Такође, динамика наведених трошкова често није уједначена по кварталима и није је могуће са сигурношћу предвидети с обзиром да је резултат текућих пословних околности и потреба, стога може доћи до одступања планираних и реализованих вредности на кварталном/периодичном нивоу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2020. године у "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад запослено је било **239 лица**, од тога 238 лица, на неодређено време и 1 лице на одређено време.

Наиме, у посматраном периоду дошло је до смањења броја запослених, односно „Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад је напустило 1 лице по основу одласка у пензију, док је 3 лица засновало радни однос.

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.-30.09.2020. године "Транспортгас Србија" доо, Нови Сад није примило субвенције и остале приходе из Буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.-30.09.2020. 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.-30.09.2020. 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.-30.09.2020. године није било инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у посматраном периоду остварило позитиван финансијски резултат у виду пословне добити у износу од 1,4 млрд динара, као и нето добити у износу од 1,3 млрд динара, као резултат обављања делатности транспорта и управљања транспортним системом за природни гас.