

Образац 12

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

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

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016.

Кикинда, 31.10.2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

Седиште: Ђуре Јакшића 2-6, 23300 Кикинда

Претежна делатност: Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 08036446

ПИБ: 100710055

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

- 4931 Градски и приградски копнени превоз путника
- 7911 Делатност путничких агенција

Годишњи програм пословања: 17.12.2015. године, Службени лист општине Кикинда бр. 36/2015

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Табели 1. Приказана је структура физичког обима пословања ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА у првом полуодишту 2016. Године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2016. годину	План 01.01-30.09.2016.	Остварено 01.01-30.09.2016.	Индекс
1	2	3	4	5	6	7
1	Међуградски саобраћај	КМ	1.120.000	840.000	871.839	1,04
2	Приградски саобраћај		850.000	637.500	629.896	0,99
3	"НИС" ад Нови Сад		75.000	56.250	31.772	0,56
4	"Ливница-Цимос" Кикинда		104.000	78.000	70.735	0,91
5	Локал индустрија		31.000	23.250	44.611	1,92
6	Локал град		25.000	18.750	16.731	0,89
7	Слободне вожње		260.000	195.000	247.346	1,27
8	Међународни саобраћај		85.000	63.750	63.591	1,00
9	Сервис		4.000	3.000	5.024	1,67
10	Шпедиција		15.500	11.625	11.323	0,97
11	Нулта вожња		25.000	18.750	20.348	1,09
Укупно			2.594.500	1.945.875	2.013.216	1,03

Табела 1. Физички обим пословања

У прва три квартала 2016. године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА остварило је физички обим пословања 1.945.875 километара, што је за 4% већи од плана. Појединачно гледано, код неколико ставки постоје одступања. Када је у питању „НИС“ ад Нови Сад, ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је планирало проширење броја линија и на томе се активно ради и ускоро се очекује помак. Такође, постоји одступање код локал индустрије, јер је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА склопило нове уговоре и самим тим проширило пословање у том сегменту. Повећање од 27% у оквиру слободних вожњи је највећим делом због склопљеног уговора са „Тиса Аутомотиве“ из Сенте, у посматраном периоду број пређених километара је на нивоу од 77.643.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Анализирајући позиције биланса успеха констатујемо да су приходи од продаје производа и услуга 1% већи од планираних. Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су 58% већи од планираних. Ови приходи се односе на повраћај акцизе за гориво, а захтев се подноси након сваког тромесечја за плаћене рачуне за гориво. Због тога је ову ставку тешко тачно предвидети и постоји одступање од плана. Други пословни приходи остварени су 84% односно 16% су мањи од планираних, разлог неостварења других пословних прихода је недовољна упосленост радионице за пружање услуга трећим лицима. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило трошкове, па су пословни расходи мањи 5% у односу на план. Највећа уштеда је код горива, где је остварење мање 18% у односу на план. Трошкови материјала су 2% мањи у односу на план, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су на планираном нивоу и трошкови производних услуга су 10% мањи у односу на план. Овде, између осталих, спадају трошкови одржавања и закупнина. Трошкови амортизације су 6% мањи у односу на план. Нематеријални трошкови су 26% већи у односу на план. У овој групи трошкова, највећи део чине

трошкови осигурања, чланарина и трошкови пансионских услуга који су планирани у мањем износу. Како је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА смањило своје трошкове, остварен је пословни добитак 78% већи од планираног. Остали приходи су 165% већи од планираних, а односе се на наплаћене штете из ранијег периода које нису биле предвиђене планом. Остали расходи су већи за 154% од планираних. У ову групу расхода спадају накнаде штете бившим запосленима на основу судских пресуда у и казне за саобраћајне и друге прекршаје. Финансијски расходи су 46% мањи од планираних. У ову групу расхода спадају расходи камата и негативне курсне разлике, које су минималне јер је курс ЕВР према ДИН био стабилан. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је остварило **дбитак 662% већи** од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући позиције активе биланса стања констатујемо да је стална имовина већа 2% у односу на план, нематеријална имовина је 13% мања од планиране, а у укупној активи учествује са 0.12%. Некретнине, постројења и опрема су веће 2% од планираних, обртна имовина је већа за 17% у односу на план, а залихе су веће за 40%. Потраживања по основу продаје су мања 9% у односу на план.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал 17% већи од планираног и у укупној пасиви учествује са 29,76%. Основни капитал у укупној пасиви учествује са 12,02%, а нераспоређени добитак са 17,74%. Дугорочна резервисања и обавезе су 14% мање од плана, а у укупној пасиви учествују са 36,3%. Одложене пореске обавезе су 27% веће од плана, а у укупној пасиви учествују са 6,68%. Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 27,26%. Краткорочне финансијске обавезе у укупној пасиви учествују са 6,86%, а обавезе из пословања са 12,89%. Обавезе по основу пореза на додату вредност са 0,36% и обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине са 0,37%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности 5% већи од плана, а одливи готовине из пословних активности 4% већи од плана. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА нема прилива готовине из активности финансирања. Одливи готовине из активности финансирања односе се на плаћање кредита, лизинга и осталих обавеза и остварење је 6% веће од плана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Анализирајући трошкове запослених констатујемо да је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА исплаћивало редовно зараде запосленима. Исплаћене нето зараде су 2% мање од плана, зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених бруто 1 су мање 2% од планираних, а са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца бруто 2 су мање 2% од планираних.

Број запослених на дан 30.09.2016. године је 170, 159 на неодређено и 12 на одређено време.

Накнаде по уговору о делу су на нивоу планираних, накнаде члановима надзорног одбора и дневнице на службеном путу су мање од планираних, док је помоћ радницима и породици радника увећана због смртног случаја запосленог.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.12.2015. године је 181, од тога 167 запослених на неодређено време и 14 запослених на одређено време. У трећем кварталу 2016. године са двоје запослених споразумно је раскинут уговор о раду, један радник је отишао у пензију па је коначан број запослених на дан 30.09.2016. године 170, од тога 159 на неодређено време и 12 на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није мењало свој ценовник у односу на претходне године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА нема субвенције из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је дала четри донације. Једна је намењена прављењу пакета за бебе, а прималац донације је Општина Кикинда. Друга донација намењена је Културном центру Кикинда за одржавање позоришног комада „Лажи ме“, трећа донација додељена је фондацији „Јеремија“, а четврта удружењу „Ки-фокус“ Кикинда.

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило трошкове репрезентације, рекламе и пропаганде, па и ту постоји одступање од плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је у првом полуодишту 2016 године купило један половни аутобус из сопствених средстава у износу од 4.750.000,00 дин као и опрему у износу од 46.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је наставило тренд од претходне године и прва три квартала је завршило са позитивним финансијским резултатом.

Датум 31.10.2016. године

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.- 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01.- 30.09 / план 01.01.- 30.09.	
					План	Реализација		
1	2	3	4	5	6	7	8	
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	300.725	313.000	234.750	236.129	1,01	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностранском тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	292.300	306.000	229.500	229.225	1,00	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	292.300	306.000	229.500	229.225	1,00	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностранском тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	6.166	4.500	3.375	5.337	1,58	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		2.259	2.500	1.875	1.567	
	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	279.588	290.400	217.800	205.916	0,95	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020						
63	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
630	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22.368	24.000	18.000	17.620	0,98	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	80.881	90.000	67.500	55.232	0,82	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	116.629	116.960	87.720	87.856	1,00	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.933	24.040	18.030	16.301	0,90	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		17.264	19.000	14.250	13.458	0,94
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.513	16.400	12.300	15.449	1,26	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21.137	22.600	16.950	30.213	1,78	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	142	0	0	74	0,00	
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	1. Финансијски приходи од осталог повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку приручених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остале финансијске приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	18			73		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	124			1		
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12.428	18.600	13.950	7.501	0,54	
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	136	0	0	24		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталом повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку приручених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остале финансијске расходи	1045	136			24		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11.508	13.600	10.200	7.218	0,71	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	784	5.000	3.750	259	0,07	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1042)	1049		12.286	18.600	13.950	7.427	0,53
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.119	1.000	750	1.986	2,65	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.837	1.000	750	1.908	2,54	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	133	4.000	3.000	22.864	7,62	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056	178					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	311	4.000	3.000	22.864	7,62	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА							

deo 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
deo 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	314				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	625	4.000	3.000	22.854	7,62
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЛИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЛИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији		1070					
2. Умањена (разводљена) зарада по акцији		1071					

Датум: 31.10.2016. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статије на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стапање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.09. 2016.		Индекс реализација 30.09.2016. / план 30.09.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	220.970	208,251	212.387	216.820	1,02
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	298	305	305	266	0,87
010 иdeo 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 иdeo 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005	298	305	305	266	0,87
013 иdeo 019	3. Гудвили	006					
014 иdeo 019	4. Остале нематеријалне имовине	007					
015 иdeo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 иdeo 019	6. Аванс за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТИНИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	220.671	207,945	212.081	216.552	1,02
020, 021 иdeo 029	1. Земљиште	011	5.629	5,629	5.629	5.629	1,00
022 иdeo 029	2. Грађевински објекти	012	103.279	101,145	101.208	102.140	1,01
023 иdeo 029	3. Постројења и опрема	013	110.843	99,111	103.184	107.863	1,05
024 иdeo 029	4. Инвестиционе неректинице	014					
025 иdeo 029	5. Остале неректинице, постројења и опрема	015					
026 иdeo 029	6. Неректинице, постројења и опрема у припреми	016	920	920	920	920	1,00
027 иdeo 029	7. Улагања на тубим неректинама, постројењима и опреми	017	0	1.140	1.140	0	0,00
028 иdeo 029	8. Аванс за неректинице, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 иdeo 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 иdeo 039	2. Основно стадо	021					
037 иdeo 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 иdeo 039	4. Аванс за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1	1	1	2	2,00
040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 иdeo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	1	1	1	2	2,00
део 043, део 044 иdeo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 иdeo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 иdeo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 иdeo 049	9. Остале дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 иdeo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 иdeo 059	6. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 иdeo 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОВРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	44.862	39,150	42.447	49.637	1,17
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	11.257	7,150	7.650	10.722	1,40
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	11.025	7,000	7.500	10.572	1,41
11	2. Недовршена производња и неловршено услуге	046					
12	3. Готова производња	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	232	150	150	150	1,00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	25.837	29,000	31.694	28.808	0,91
200 иdeo 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 иdeo 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 иdeo 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054					
203 иdeo 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 иdeo 209	5. Купци у земљи	056	25.837	29,000	31.694	28.808	0,91
205 иdeo 209	6. Купци у иностранству	057					
206 иdeo 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	987	500	500	1.044	2,09
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.060	0	0	518	0,00

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	1.060	0	518	0,00	
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	4.194	500	603	6.157	10,21
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				616	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.527	2.000	2.000	1.772	0,89
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	265.832	247.401	254.834	266.457	1,05
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	56.427	68.310	67.622	79.292	1,17
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	32.031	32.031	32.031	32.031	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Узнос	0405					
303	4. Државни капитал	0406	32.031	32.031	32.031	32.031	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужини уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНИ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	24.396	36.279	35.591	47.261	1,33
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	23.771	32.279	32.279	24.397	0,76
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	625	4.000	3.312	22.864	6,90
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	96.461	104.957	112.022	96.733	0,86
40	X. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.526	3.646	3.646	3.478	0,95
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефице запослених	0429	3.526	3.646	3.646	3.478	0,95
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУТОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	92.935	101.311	108.376	93.255	0,86
410	1. Обавезе које се могу контвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	88.898	88.610	94.875	88.898	0,94
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4.037	12.701	13.501	4.357	0,32
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	17.798	12.904	14.020	17.798	1,27
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	95.146	61.230	61.170	72.634	1,19
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	38.291	11.330	15.920	18.275	1,15
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 стапних средстава и средстава обустављеног пословања на међународним троцијама	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	38.291	11.330	15.920	18.275	1,15
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	215				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33.630	38.500	34.450	34.340	1,00
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	31.959	36.500	32.950	31.595	0,96

436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословаша	0458	1.671	2.000	1.500	2.745	1,83
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.613	9.950	8.700	18.079	2,08
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	783	1.000	1.700	954	0,56
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	606	450	400	986	2,47
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0462	8				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	265.832	247.401	254.834	266.457	1,05
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 31.10.2016. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016. до 30.09.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.09.2016.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.16/ план 01.01.- 30.09.16.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	297.346	326.100	244.575	256.128	1,05
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	211.801	185.600	139.200	240.097	1,72
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	17			74	0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословног	3004	85.528	140.500	105.375	15.957	0,15
6	II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	249.004	298.890	224.169	233.812	1,04
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	105.366	153.130	114.849	138.810	1,21
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	116.628	116.960	87.720	81.620	0,93
9	3. Плаћене камате	3008	11.508	12.800	9.600	7.402	0,77
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	15.502	16.000	12.000	5.980	0,50
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	48.342	27.210	20.409	22.316	1,09
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	10.878	2.800	2.100	0	0,00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.878	2.800	2.100	0	0,00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10.878	2.800	2.100	0	0,00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	34.514	25.160	18.870	20.077	1,06
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	25.577	20.000	15.000	19.050	1,27
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.900	3.720	2.790	150	0,05
39	5. Финансијски лизинг	3036	4.037	1.440	1.080	877	0,81
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	34.514	25.160	18.870	20.077	1,06
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	297.346	326.100	244.575	256.128	1,05
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	294.396	326.850	245.139	253.889	1,04
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.950			2.239	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		750	563		0,00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.244	1.250	875	4.195	4,79
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				1	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				278	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.194	500	687	6.157	8,96

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.09.2016.		Индекс реализација 01.01.- 30.09./план 01.01.- 30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64.940.980	65.194.124	48.999.099	48.095.190	0,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89.172.557	93.000.000	69.897.654	68.312.691	0,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	105.134.445	109.700.000	83.172.111	81.620.000	0,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	181	173	173	170	0,98
4.1.	- на неодређено време	167	167	169	159	0,94
4.2.	- на одређено време	14	6	6	11	1,83
5	Накнаде по уговору о делу	451.392	495.000	371.250	299.841	0,81
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	3	0,60
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	612.206	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	8	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	721.994	665.000	498.750	444.303	0,89
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	0	0	0	0	0,00
20	Дневнице на службеном путу	4.126.953	5.000.000	3.750.000	3.208.236	0,86
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	453.833	400.000	0	143.623	0,00
23	Број прималаца	3	2	0	1	0,00
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	0,00
25	Број прималаца	0	0	0	0	0,00
26	Сместај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	583.312	700.000	525.000	566.198	1,08
28	Стипендије			0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.156.641	0	0	3.734.967	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 31.10.2016. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ оdliva / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 31.06. 2016. године*	162	14	3
1.	Одлив кадрова	3		
2.	Споразумни раскид уговора о раду	2		
3.	Пензија	1		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Станje на дан 30.09.2016. године**	159	11	3

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.10.2016. године

Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс дец. текуће године дец. претходне године	
		десембар претходне године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1.	Kikinda - Nakovo	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0
2.	Kikinda - BV/Selo	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0
3.	Kikinda - Nkozareci	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	0
4.	Kikinda - Rselo	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0
5.	Nakovo - BV/Selo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0
6.	Nakovo - Nkozareci	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	0
7.	Nakovo - Rselo	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	0
8.	BV/Selo - Nkozareci	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0
9.	BV/Selo - Rselo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0
10.	Nkozareci - Rselo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0
11.	Kikinda - Idoš	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0
12.	Kikinda - Sajjan	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	0
13.	Idoš - Sajjan	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0
14.	Kikinda - Mokrin	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0
15.	Kikinda - Bašnid	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	0

Датум: 31.10.2016. године

М.П.

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	100.404	100.404	0	0
УКУПНО	0	100.404	100.404	0	0

План за период 01.01.-31.12.2016. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
1	2	3	4(2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период 01.01.-30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
1	2	3	4(2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период 01.01.-30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
1	2	3	4(2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01.-31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.31.12.
1	2	3	4(2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум: 31.10.2016. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План		Реализација за 01.01.-31.12.2015. Претходна година		План за 01.01.- 31.12.2016. Текућа година		01.01.-30.09.2016. Реализација		Индекс реализација 01.01.- 30.09.16/план 01.01.- 30.09.16.
		01.01-31.12.2015. Претходна година	План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Стопзорство	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	Донације	54.000	151.600	54.000	40.500	65.000	65.000	1.60	1.60	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Репрезентација	480.000	520.861	480.000	360.000	277.617	277.617	0,77	0,77	
6.	Реклама и пропаганда	1.400.000	1.740.375	1.400.000	1.050.000	637.870	637.870	0,61	0,61	
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Износ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Износ	
1			Општина Кикинда	Прављење пакета за бебе	35.000					
2			Културни центар Кикинда	Одржавање позоришног						
3			комада "Лажи ме"		8.000					
4			Fondacija "Jeremija"	Data pomoć fondaciji"	12.000					
5			Udruženje "Ki fokus"	Donacija za promociju firme	10.000					
6										
7										
8										
9										
10										

Датум: 31.10.2016. године

М.П.

Овлашћено лице:

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (брoj одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година ⁴	Правни основ уплате из претходних година ⁴	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	625.376	2016	0			0	0	0
2014	0	2015	0			0	0	0
2013	0	2014	0			0	0	0
2012	0	2013	0			0	0	0

²претходна година

³текућа година

⁴навести основ уплате(нпр.нераспоређена добит,уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 31.10.2016. године

М.П.

Овлашћено лице _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредитра / Проекта	Валута	Уговорени износ кредита	Стане кредитне задужености на 30.09.2016. године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на 30.09.2016. године у домаћој валути	Година отварања кредита	Рок отплате без периода почека	Период ночека	Датум прве отплате	Камата стапа	Број одплатата током једне године	План плаќања по кредиту за текућу годину				У динарима		
											Главнина	Главнина пријни квартал	Главнина трети квартал	Главнина четврти квартал			
Домаћи кредитор																	
Нир-Арс Адва Банка	Луторни крејит Financekredit	Евро	1.816.369,35	11e	730.945	88.898.267	2009	10.година	1.год.	12	6.421.607	6.421.604	2.112.937	1.963.578	1.866.478	1.746.637	
Sondesac Living		Евро	69.408,00	11e	35.717	4.357.114	2015	5.година	-	5.2.2015	5,50%	290.713	294.738	302.426	67.106	62.790	55.102
Странни кредитор																	
Укупно кредитно задужение од које за компанијске пројекте			766.662														

*За стране кредите је неподно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: 31.10.2016. године

M.I.

Одговарјено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Вредност средстава (текући рачун, благајна, девизни рачуни, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Жиро и текући рачуни	Нуро-Alpe-Adria Banka	838.230	838.230
	068		Бољоханскa банка	2.995.389	2.995.389
	068		Банка Потпаканска Штедњонина	7.543	7.543
	068		Unicredit Banka	34.313	34.313
	068		Остали жиро и текући рачуни	37.836	37.836
	068	Благајна	Благајна	281.262	281.262
	Укупно у динарима			4.194.573	4.194.573
	068		Нуро-Alpe-Adria Banka	3.150.633	3.150.633
	068		Бољоханскa банка	4.973.464	4.973.464
	068		Банка Потпаканска Штедњонина	12.026	12.026
31.03.2016.	068		Unicredit Banka	30.692	30.692
	068		Остали жиро и текући рачуни	9.439	9.439
	068	Благајна	Благајна	358.711	358.711
	Укупно у динарима			8.534.966	8.534.966
	068	Жиро и текући рачуни	Нуро-Alpe-Adria Banka	1.893.963	1.893.963
	068		Бољоханскa банка	5.053.570	5.053.570
	068		Банка Потпаканска Штедњонина	18.198	18.198
	068		Unicredit Banka	21.513	21.513
	068		Остали жиро и текући рачуни	8.583	8.583
	068	Благајна	Благајна	391.260	391.260
30.06.2016.	Укупно у динарима			7.387.087	7.387.087
	068	Жиро и текући рачуни	Нуро-Alpe-Adria Banka	1.368.449	1.368.449
	068		Бољоханскa банка	4.531.323	4.531.323
	068		Банка Потпаканска Штедњонина	17.238	17.238
	068		Unicredit Banka	22.236	22.236
	068		Остали жиро и текући рачуни	23.379	23.379
	068	Благајна	Благајна	194.523	194.523
	Укупно у динарима			6.157.148	6.157.148
	068				
	068				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ²	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 динара	
						текус	инвестиционог улагања зајмљено са претходном
1	Минибус	3	2015	2020	7.088	7.088	
2	Аутобус	2	2016	2016	9.206	9.206	
3	Опрема	1	2016	2016	54	54	
4							
5							
6							
7							
8							
УКУПНО					16.348		

²1.-сопствена средства; 2-уздужена средства; 3-фиџијански кредити(искључујући оперативни лизинг); 4-из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Аутобус	9.600	9.206	0	0	4.800	4.750	4.800	4.800	4.456	
2	Опрема	1.100	100	300	0	300	46	300	300	54	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:								4.796		4.510	

Датум: 31.10.2016. године

М.П.

Овлашћено лице:

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

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осим 236 и 237 део 232, део 234, део 238 и део 239	1.Краткорочни финансијски пласмани(9109+9110-9111+9112) 1.1 Пласмани физичким лицима(кредити и зајмови)	9108 9109	518 518		518 518
део 230,део 231,део 232, део 234, део 238 и део 239 део 230 и део 238	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима(кредити и зајмови) 1.3. Пласмани матич. и зависн. правним лицима у иностранству(кред. и зајмови)	9110 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			
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	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,део019,028,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	28.808		28.808
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	3.1. 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			
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	25.111		25.111
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 покалне самоуправе	9122	3.697		3.697
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 209 054,056,дес 059,21,22	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
део 054,део 056, део 059,, део 220, 221, део 228 и део 229	4. Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	479		479
део 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059,, део 220, 222, део 223 ,дес 224,дес 225,дес 228 и дес 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	479		479
део 056, део 059,, део 220, 222, део 223 ,дес 224,дес 225,дес 228 и дес 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056,дес 059,дес 21, дес 220, 222, дес 224 ,дес 225,дес 226,дес 228 и дес 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 31.10.2016. године

Овлашћено лице: _____
М.П.