

**ЈП „АУТОПРЕВОЗ,,
КИКИНДА**

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА
I – VI 2016.г.**

Кикинда, август 2016.г.

Obrazac 12

JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA

**IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH
AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA**

Za period od 01.01.2016. do 30.06.2016.

Kikinda, 30.07.2016. godine

I OSNOVNI STATUSNI PODACI

Poslovno ime: JP "Autoprevoz" Kikinda

Sedište: Đure Jakšića 2-6, 23300 Kikinda

Pretežna delatnost: Gradske i prigradskie kopneni prevoz putnika

Matični broj: 08036446

PIB: 100710055

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Delatnosti javnog preduzeća/društva kapitala su:

- 4931 Gradske i prigradskie kopneni prevoz putnika
- 7911 Delatnost putničkih agencija

Godišnji program poslovanja: 17.12.2015. godine, Službeni list opštine Kikinda br. 36/2015

II OBRAZLOŽENJE POSLOVANJA

U Tabeli 1. prikazana je struktura fizičkog obima poslovanja JP „Autoprevoz“ Kikinda u prvom polugodištu 2016. godine sa indeksima ostvarenja.

Redni broj	Opis	Jedinica mere	Plan za 2016. godinu	Plan 01.01-30.06.2016.	Ostvareno 01.01-30.06.2016.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Međugradski saobraćaj	km	1.120.000	560.000	576.399	1,03
2	Prigradski saobraćaj		850.000	425.000	428.217	1,01
3	NIS ad Novi Sad		75.000	37.500	21.311	0,57
4	„Livnica - Cimos“ Kikinda		104.000	52.000	47.609	0,92
5	Lokal industrija		31.000	15.500	29.044	1,87
6	Lokal grad		25.000	12.500	14.580	1,17
7	Slobodne vožnje		260.000	130.000	166.644	1,28
8	Međunarodni saobraćaj		85.000	20.000	19.436	0,97
9	Servis		4.000	2.000	3.973	1,99
10	Špedicija		15.500	7.750	7.726	1,00
11	Nulta vožnja		25.000	12.500	13.512	1,08
Укупно			2.594.500	1.274.750	1.328.451	1,04

Tabela 1. Fizički obim poslovanja

U prvom kvartalu 2016. godine JP „Autoprevoz“ Kikinda ostvarilo je fizički obim poslovanja 1.328.451 kilometara, što je za 4% veći od plana. Pojedinačno gledano, kod nekoliko stavki postoje odstupanja. Kada je u pitanju „NIS“ ad Novi Sad, JP „Autoprevoz“ Kikinda je planiralo proširenje broja linija i na to se još uvek čeka. Takođe postoji odstupanje kod lokal industrije, jer je JP „Autoprevoz“ Kikinda skloplilo nove ugovore i samim tim proširilo poslovanje u tom segmentu.

1. BILANS USPEHA

Analizirajući pozicije bilansa uspeha konstatujemo da su prihodi od prodaje proizvoda i usluga 1% veći od planiranih. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija su 69% veći od planiranih. Ovi prihodi se odnose na povraćaj akcize za gorivo, a zahtev se podnosi nakon svakog tromesečja za plaćene račune za gorivo. Zbog toga je ovu stavku teško tačno predviditi i postoje odstupanje od plana. Drugi poslovni prihodi ostvareni su 82% odnosno 18% su manji od planiranih, razlog neostvarenja drugih poslovnih prihoda je nedovoljna uposlenost radionice za pruzanje usluga trećim licima.. JP “Autoprevoz” Kikinda je smanjilo troškove, pa su poslovni rashodi manji 6% u odnosu na plan. Najveća ušteda je kod goriva, gde je ostvarenje manje 21% u odnosu na plan. Troškovi materijala su 4% veći u odnosu na plan, troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi su 1% manji u odnosu na plan i troškovi proizvodnih usluga su 10% manji u odnosu na plan. Ovde izmedju ostalih spadaju troškovi održavanja i zakupnina. Troškovi amortizacije su 7% manji u odnosu na plan. Nematerijalni troškovi su 34% veći u odnosu na plan. U ovoj grupi troškova, najveći deo čine troškovi osiguranja, članarina i troškovi pansionских usluga, koji su planirani u manjem iznosu. Kako je JP “Autoprevoz” Kikinda smanjilo svoje troškove, ostvaren je poslovni dobitak 108% veći od planiranog. Ostali prihodi su 261% veći od planiranih,a odnose se na naplacene stete iz ranijeg perioda koje nisu bile predvidjene planom.. Ostali rashodi su veći za 276% od planiranih. U ovu grupu rashoda spadaju naknade štete bivsim zaposlenima na osnovu sudske presude u iznosu od 1.578.913,00 din. i kazne za saobraćajne i druge prekršaje u iznosu od 297.500,00din. Finansijski rashodi su 33% manji od planiranih. U ovu grupu rashoda spadaju rashodi kamata i negativne kursne razlike, koje su minimalne jer je kurs Evra prema dinaru bio stabilan. JP “Autoprevoz” Kikinda je ostvarilo dobitak pet puta veći od planiranog.

2. BILANS STANJA

Analizirajući pozicije aktive bilansa stanja konstatujemo da je stalna imovina veća 2% u odnosu na plan i u ukupnoj aktivi učestvuje sa 81.77%. Nematerijalna imovina je 9% manja od planirane, a u ukupnoj aktivi učestvuje sa 0.10%. Nekretnine, postrojenja i oprema su veće 2% od planiranih, a u ukupnoj aktivi učestvuju sa 81.67%. Dugoročni finansijski plasmani ne odstupaju od plana. Obrtna imovina je manja 11% u odnosu na plana, a u ukupnoj aktivi učestvuje sa 18.23%. Zalihe su manje za 10% u odnosu na plan, a u ukupnoj aktivi učestvuju sa 4.18%. Potraživanja po osnovu prodaje su manja 28% u odnosu na plan, a u ukupnoj aktivi učestvuju sa 9.98%.

Analizirajući pozicije pasive bilansa stanja konstatujemo da je kapital 11% veci od planiranog i u ukupnoj pasivi učestvuje sa 27,57%. Osnovni kapital u ukupnoj pasivi učestvuje sa 12.23%, a neraspoređeni dobitak sa 15,55%. Dugoročna rezervisanja i obaveze su 17% manje od plana, a u ukupnoj pasivi učestvuju sa 36,34%. Odložene poreske obaveze su 10% veće od plana, a u ukupnoj pasivi učestvuju sa 6,67%. Kratkoročne obaveze u ukupnoj pasivi učestvuju sa 29,42%. Kratkoročne finansijske obaveze u ukupnoj pasivi učestvuju sa 9,97%, a obaveze iz poslovanja sa 12,08%. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost sa 0,25% i obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine sa 0,16%.

3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Analizirajući izveštaj o tokovima gotovine primećujemo da su prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10% manji od plana, a odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15% manje od plana. Odliv gotovine iz aktivnosti investiranja veci je za 41% od planiranih zbog nabavke jednog polovnog autobusa. JP "Autoprevoz" Kikinda nema priliva gotovine iz aktivnosti finansiranja. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja odnose se na plaćanje kredita, lizinga i ostaklih obaveza i ostvarenje je 11% veće od plana.

4. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Analizirajući troškove zaposlenih konstatujemo da je JP "Autoprevoz" Kikinda isplaćivalo plate u skladu sa planom. Isplaćene neto zarade su 1% veće od plana, zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima na teret zaposlenih bruto 1 su manje 3% od planiranih, a sa pripadajućim porezima i doprinosima na teret poslodavca bruto 2 su manje 3% od planiranih.

Broj zaposlenih na dan 30.06.2016. godine je 176, 162 na neodređeno i 14 na određeno vreme.

Naknade po ugovoru o delu su na nivou planiranih, naknade članovima nadzornog odbora i dnevnicu na službenom putu su manje od planiranih, dok je pomoc radnicima I porodici radnika uvecana zbog smrtnog slučaja zaposlenog.

5. DINAMIKA ZAPOSLENIH

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2015. godine je 181, od toga 167 zaposlenih na neodređeno vreme i 14 zaposlenih na određeno vreme. U prvom polugodistu 2016. godine sa cetvoro zaposlenih sporazumno je raskinut ugovor o radu, jedan radnik je preminuo pa je konačan broj zaposlenih na dan 30.06.2016. godine 176, od toga 162 na neodređeno vreme i 14 na određeno vreme.

6. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA

JP "Autoprevoz" Kikinda nije menjalo svoj cenovnik u odnosu na prethodnu godinu.

7. SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

JP "Autoprevoz" Kikinda nema subvencija iz budžeta.

8. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

JP "Autoprevoz" Kikinda je dala cetiri donacije. Jedna je namenjena pravljenju paketa za bebe, a primalac donacije je Opština Kikinda. Druga donacija namenjena je Kulturnom centru Kikinda za održavanje pozorišnog komada „Laži me“, treća donacija dodeljena je fondaciji "Jeremija", a cetvrta udruzenju "Ki-fokus" Kikinda.

JP "Autoprevoz" Kikinda je smanjilo troškove reprezentacije, reklame i propagande, pa i tu postoji odstupanje od plana.

9. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

JP "Autoprevoz" Kikinda je u prvom polugodistu 2016 godine kupilo jedan polovni autobus iz sopstvenih sredstava u iznosu od 4.750.000,00din kao I opremu u iznosu 46.000,00dinara.

III ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I NAPOMENE

JP "Autoprevoz" Kikinda je nastavilo trend od prethodne godine i prvo polugodiste je završilo sa pozitivnim finansijskim rezultatom.

Datum 02.08.2016. godine


Potpis i pečat

Предузеће: ЈП "Аутонривоз" Кикинда
Матични број: 08036446

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.- 30.06.2016.		Индекс реализације 01.01.- 30.06./ план 01.01.- 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	300.725	313.000	156.500	159.945	1,02
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	153.000	155.103	1,01
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	153.000	155.103	1,01
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	2.250	3.811	1,69
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.259	2.500	1.250	1.031	0,82
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	145.598	137.309	0,94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЛАКА И РОВЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22.368	24.000	12.000	12.521	1,04
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	80.881	90.000	45.000	35.627	0,79
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	116.629	116.960	58.878	58.551	0,99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.933	24.040	12.020	10.759	0,90
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17.264	19.000	9.500	8.880	0,93
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.513	16.400	8.200	10.971	1,34
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0							
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0							
66	д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	142	0	0	46	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 осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку приручених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	18			45	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦIMA)	1039	124				
56	б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12.428	18.600	7.400	4.947	0,67
56, осим 562, 563 и 564	ІІ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	136	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицема	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицема	1043					
565	3. Расходи од учешћа у буџету приручених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	136				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11.508	13.600	6.800	4.782	0,70
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	784	5.000	600	142	0,24
E	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
Ж	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	12.286	18.600	7.400	4.901	0,66
683 и 685	з. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.119	1.000	500	1.807	3,61
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.837	1.000	500	1.879	3,76
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	133	4.000	3.502	17.663	5,04
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	178				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	311	4.000	3.502	17.663	5,04
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						

део 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 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	3.502	17.663	5,04
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПЛАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПЛАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПЛАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПЛАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умножена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.07.2016. године

Овлашћено лице:

М.П.



Даниел Јевтовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статије на дан	Планирано статије на дан 31.12.2016. Текућа година	30.06. 2016.		Индекс реализација 30.06.2016. / план 30.06.2016.
			31.12.2015. Претходна година		План	Реализација	
АКТИВА							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	220.970	208.251	213.248	217.874	1,02
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	298	305	305	277	0,91
010 иdeo 019	1. Улагава у развој	004					
011, 012 иdeo 019	2. Консесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005	298	305	305	277	0,91
013 иdeo 019	3. Гудвил	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. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	220.671	207.945	212.942	217.596	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	101.334	102.520	1,01
023 иdeo 029	3. Постројења и опрема	013	110.843	99.111	103.919	108.527	1,04
024 иdeo 029	4. Инвестиционе непретнине	014					
025 иdeo 029	5. Остале непретнине, постројења и опрема	015					
026 иdeo 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	920	920	920	920	1,00
027 иdeo 029	7. Улагава на түдним непретнинама, постројењима и опреми	017	0	1.140	1.140	0	0,00
028 иdeo 029	8. Аванс за непретнине, 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	1	1,00
040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу придужених 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	1	1,00
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 робин 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 суврни потраживања	040					
056 иdeo 059	7. Остале дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	44.862	39.150	54.598	48.565	0,89
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	11.257	7.150	12.350	11.134	0,90
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	11.025	7.000	12.200	10.984	0,90
11	2. Недовршена производња и недовршене 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	37.000	26.603	0,72
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	37.000	26.603	0,72
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	2.200	1.038	0,47
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	1.022	0,66

230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.060		0	1.022	0,00
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VIII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4.194	500	1.048	7.403	7,06
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				72	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕВА	070	1.527	2.000	2.000	1.293	0,65
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	265.832	247.401	267.846	266.439	0,99
88	Љ. БАНДИЛАНСНА 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	66.061	73.466	1,11
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. Удели друштава с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	32.031	32.031	32.031	32.031	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни 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 (потражи 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	34.030	41.435	1,22
340	1. Нераспоређени добитак раних година	0418	23.771	32.279	32.279	23.772	0,74
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	625	4.000	1.751	17.663	10,09
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак раних година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0424 + 0432)	0424	96.461	104.957	116.401	96.791	0,83
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.526	3.646	3.646	3.526	0,97
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 бенефиције запослених	0429	3.526	3.646	3.646	3.526	0,97
405	5. Резервисања за трошкове сudske спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	92.935	101.311	112.755	93.265	0,83
410	1. Обавезе које се могу конвертовати 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	107.405	88.898	0,83
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4.037	12.701	5.350	4.367	0,82
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	17.798	12.904	16.252	17.798	1,10
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	95.146	61.230	69.132	78.384	1,13
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	38.291	11.330	29.700	26.555	0,89
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 пословаша намешених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	38.291	11.330	29.700	26.555	0,89
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	27.448	32.191	1,17
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	26.448	30.087	1,14

436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословава	0458	1.671	2.000	1.000	2.104
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.613	9.950	9.730	18.545
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	783	1.000	1.784	665
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	606	450	470	428
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8			
	Д. ГУБИТАК ИZNAD 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	265.832	247.401	267.846	266.439
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				0,99

Датум: 30.07.2016. године

М.П.

Овлашћено лице:



Драган Јевтовић

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.06.2016.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.16/ план 01.01.- 30.06.16.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	297.346	326.100	163.050	146.869	0,90
3	1. Продажа и примљенси аванси	3002	211.801	185.600	92.800	109.790	1,18
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	17			45	0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	85.528	140.500	70.250	37.034	0,53
6	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	249.004	298.890	149.446	127.692	0,85
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	105.366	153.130	76.566	64.359	0,84
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	116.628	116.960	58.480	58.551	1,00
9	3. Плаћене камате	3008	11.508	12.800	6.400	4.782	0,75
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.502	16.000	8.000	6.643	0,83
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	48.342	27.210	13.606	19.177	1,41
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 (1 до 5)	3013					
16	1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продажа нематеријалне имовине, непретварна, 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 (1 до 3)	3019	10.878	2.800	1.400	1.980	1,41
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретварна, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.878	2.800	1.400	1.980	0,00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10.878	2.800	1.400	0	0,00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Усвајање 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 (1 до 6)	3031	34.514	25.160	12.580	13.989	1,11
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	25.577	20.000	10.000	12.699	1,27
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.900	3.720	1.860	709	0,38
39	5. Финансијски лизинг	3036	4.037	1.440	720	581	0,81
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	34.514	25.160	12.580	13.989	1,11
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	297.346	326.100	163.050	146.869	0,90
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	294.396	326.850	163.426	143.661	0,88
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.950			3.208	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		750	376		0,00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.244	1.250	1.250	4.194	3,36
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.194	500	1.062	7.402	6,97

Датум: 30.07.2016. године

М.П.

Овлашћено лице:

Đorđe Pavlović

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

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.-30.06.2016.		Индекс реализација 01.01.- 30.06./ план 01.01.- 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64.940.980	65.194.124	32.666.066	33.045.958	1,01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89.172.557	93.000.000	46.598.436	45.400.491	0,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	105.134.445	109.700.000	55.448.074	53.527.179	0,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	181	173	173	176	1,02
4.1.	- на неодређено време	167	167	169	162	0,96
4.2.	- на одређено време	14	6	6	14	2,33
5	Накнаде по уговору о делу	451.392	495.000	247.500	247.785	1,00
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	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	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	Наканде члановима надзорног одбора	721.994	665.000	332.500	277.690	0,84
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	2.500.000	1.580.309	0,63
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	453.833	400.000	0	0	0,00
23	Број прималаца	3	2	0	0	0,00
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	0,00
25	Број прималаца	0	0	0	0	0,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	583.312	700.000	350.000	442.995	1,27
28	Стипендије			0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.156.641	0	0	2.344.358	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2016. године

Овлашћено лице:



М.П.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на исодрејено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 31.03. 2016. године*	166	14	2
1.	Одлив кадрова	4		
2.	Споразумни раскид уговора о раду	4		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	1		
7.				
8.				
9.				
	Станje на дан 30.06.2016. године**	162	14	3

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2016. године

Овлашћено лице:

М.П.



Драгољуб Јовановић

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 - Nkozarci	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 - Nkozarci	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 - Nkozarci	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.	Nkozarci - 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 - Sajan	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	0
13.	Idoš - Sajan	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 - Bašaid	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	0

Датум: 30.07.2016. године

М.П.

Đorđe Jevtić

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

	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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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: 30.07.2016. године

М.П.

Овлашћено лице:

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.-30.06.2016.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.16/план 01.01.- 30.06.16.
		План	Реализација		План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0		0	0	0	0	0.00
2.	Донације	54.000	151.600		54.000	27.000	65.000	0	2.41
3.	Хуманитарне активности	0	0		0	0	0	0	0.00
4.	Спортске активности	0	0		0	0	0	0	0.00
5.	Репрезентација	480.000	520.861		480.000	240.000	209.407	0	0.87
6.	Реклама и промоција	1.400.000	1.740.375		1.400.000	700.000	526.101	0	0.75
7.	Остало	0	0		0	0	0	0	0.00

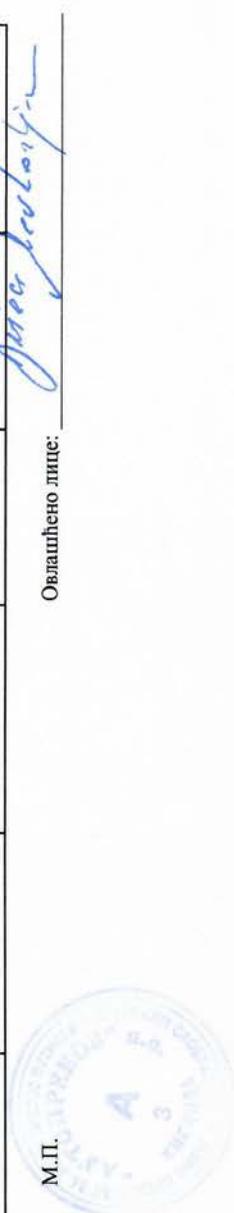
Редни број	Стопанорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прималац	Износ	Намена	Прималац	Износ	Намена	Прималац	Износ	Намена	Износ
1			Општина Кикинда		Прављење пакета за бебе		35.000		
2			Културни центар		Одржавање изложби у изложбеног				
3			Кикинда		комада "Лажи ме"		8.000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

Датум: 30.07.2016. године

Овлашћено лице:

Драгослав Јовановић

М.П.



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплатен 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 ³	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: 30.07.2016. године

М.П.



Đorđe Đorđević

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАВЕ НА ДАН	АОИ	Врста сређстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, асертивити...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (прекходна година)	068	Жиро и текући рачун	HYPO-ADRI-ADRIA BANKA Војвођанска банка	838.230	838.230
	068		Банка Поморавска Штедионица	2.995.389	2.995.389
	068		Unicredit Banka	7.543	7.543
	068		Остали жиро и текући рачуни	34.313	34.313
	068	Благатица	Благатица	37.836	37.836
	068	Укупно у динарима		281.262	281.262
31.03.2016.	068	Жиро и текући рачун	HYPO-ADRI-ADRIA BANKA Војвођанска банка	4.194.573	4.194.573
	068		Банка Поморавска Штедионица	3.150.633	3.150.633
	068		Unicredit Banka	4.973.464	4.973.464
	068		Остали жиро и текући рачуни	12.026	12.026
	068	Благатица	Благатица	30.692	30.692
	068	Укупно у динарима		9.439	9.439
30.06.2016.	068	Жиро и текући рачун	HYPO-ADRI-ADRIA BANKA Војвођанска банка	358.711	358.711
	068		Банка Поморавска Штедионица	8.534.966	8.534.966
	068		Unicredit Banka	1.893.963	1.893.963
	068		Остали жиро и текући рачуни	5.053.570	5.053.570
	068	Благатица	Благатица	18.198	18.198
	068	Укупно у динарима		21.513	21.513
31.12.2016.	068			8.583	8.583
	068			391.260	391.260
	068			7.387.087	7.387.087
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068	Укупно у динарима			

Jure Jevtić



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ²	Година почетка финансирања	Година зарплетка финансирана	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључено са прегодном годином	у 000 динара
							Износ
1	Минибус	3	2015	2020	7.088	7.088	
2	Аутобус	1	2016	2016	4.750	4.750	
3	Опрема	1	2016	2016	46	46	
4							
5							
6							
7							
8	УКУЛНО:				11.884		

21.-сопствена средства; 2-удружене средства; 3-финансијски кредити(искључујују оперативни лизинг);4-из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

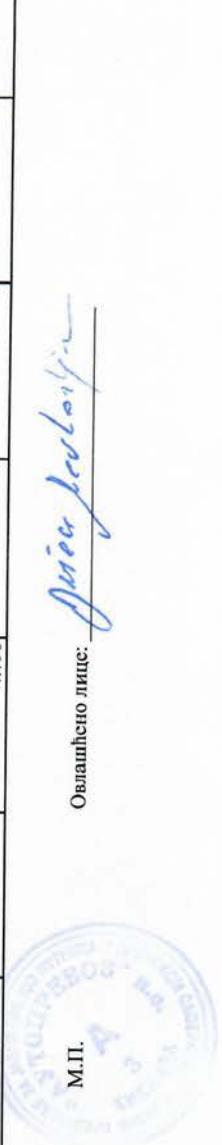
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Аутобус	9.600	0	0	0	4.800	4.750				
2	Опрема	1.100	0	300	0	600	46				
3											
4											
5											
6											
7											
8	Укупно:										4.796

Датум: 30.07.2016. године

М.П.

Овлашћено лице:

Драган Јевтовић



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	у 000 динара Нето
				3	4
1	2				
23, осим 236 и 237 deo 232,deo 234,deo 238 иdeo 239	1.Краткорочни финансијски пласмани(9109+9110+9111+9112) 1.1 Пласмани физичким лицима(кредити и зајмови)	9108 9109	1.022 1.022		1.022 1.022
deo 230,deo 231,deo 232,deo 234,deo 238 иdeo 239 deo 230 иdeo 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			
deo 230,deo 231,deo 232,233,deo 234,235,deo 238 иdeo 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 иdeo 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања(9114+9115+9116)	9113			
deo 048 иdeo 049 deo 043,deo 045,deo 048,deo 049,deo 050,deo 051 иdeo 059	2.1. Пласмани физичким лицима(кредити и зајмови) 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима(кредити и зајмови) иdeo дугорочних потраживања	9114 9115			
deo 043,044,deo 045,048,deo 049,deo 050,deo 051, иdeo 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани иdeo дугорочних потраживања	9116			
016,deo 019,028,deo 029,038,deo 039,052,053,055,deo 059,15,159,200,202,204,206, иdeo 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси(9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	26.602		26.602
deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200, иdeo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200, иdeo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119			
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200, иdeo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	23.048		23.048
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.554		3.554
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209 054,056,deo 059,21,22	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси 4. Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9123 9124			
deo 054,deo 056,deo 059,,deo 220,221,deo 228 иdeo 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
deo 054,deo 056,deo 059,,deo 220,21,deo 228 иdeo 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
deo 054,deo 056,deo 059,,deo 220,21,deo 228 иdeo 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
deo 056,deo 059,,deo 220,222,deo 223,deo 224,deo 225,deo 228 иdeo 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	491		491
deo 056,deo 059,,deo 220,222,deo 223,deo 224,deo 225,deo 228 иdeo 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
deo 054,deo 056,deo 059,,deo 21,deo 220,222,deo 224,deo 225,deo 226,deo 228 иdeo 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.07.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: *Драгослав Јовановић*

