

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈП "АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА ЗА 2016. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА**

СЕДИШТЕ: **КИКИНДА**

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: **ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08036446**

ПИБ: **100710055**

ЈББК: **5000080422803**

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО / НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
КИКИНДА

Кикинда, децембар 2015. године

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ
5. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА
7. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
8. ИНВЕСТИЦИЈЕ
9. ЗАДУЖЕНОСТ
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија ЈП "Аутопревоз" Кикинда је сигуран, удобан и тачан превоз путника на одредишта у земљи и иностранству. Као и до сада, и у будућности, императив нашег пословања биће максимално задовољство наших цењених клијената.

ЈП "Аутопревоз" Кикинда основан је 1948. године и пословао је у саставу ДП "Шпедиција" све до 1990. године а од тада до 1994. године пословао је као ДП "Аутопревоз".

Од 05. маја 1994. године, оснивачким актом Скупштине општине Кикинда, послује као Јавно предузеће.

Основна делатност ЈП "Аутопревоз" Кикинда је јавни превоз путника у друмском саобраћају у земљи док је од 20. фебруара 2006. године ЈП "Аутопревоз" Кикинда добило лиценцу категорије А-235 за организовање туристичких путовања и у земљи и у иностранству. На основу добијене лиценце више смо се ангажовали на организовању туристичких путовања у иностранству (превоз и закуп пансиона у сопственој режији) као и превоз за друге туристичке агенције, даљи развој продаје авио карата и реализацију посредовања у издавању соба и апартмана у приватном смештају.

Од 2005. године радионица ЈП "Аутопревоз" Кикинда функционише у закупљеном простору ДП "Шпедиција" (у стечају), и од тада смо се ангажовали око припремања радионице за обављање услуга и трећим лицима (поправка мотора, подмазивање делова, прање возила, репарација возног парка, итд.).

Визија ЈП "Аутопревоз" Кикинда је да постане синоним за квалитетне, повољне и сигурне услуге превоза путника у Србији а и у ширем региону.

Полазећи од процене остварених резултата пословања Предузећа у 2015. години, расположивих капацитета и процене о кретању цена на тржишту, тежиште активности у 2016. години биће усмерено на:

1. Повећање физичког обима превоза у међународном саобраћају и код слободних возњи а у вези с тим, на повећање степена искоришћења превозних капацитета;
2. Повећање обима уговорених превоза;
3. Повећање укупног прихода уз рационализацију трошкова и
4. Побољшавање нивоа квалитета услуга и безбедности саобраћаја.

Циљеви ЈП "Аутопревоз" Кикинда могу се свести на повећање ефикасности пословања које треба да резултира смањењем пословног губитка и као крајњи циљ треба да се оствари пословање са добитком. Ове циљеве планирамо да остваримо на следећи начин:

- Рационализација броја запослених и подизање њиховог стандарда;
- Повећање исправности целог возног парка, уређење аутобуса у смислу фарбања, чишћења и модернизације;
- Проширење палете услуга у превозу;
- Уређење простора Аутобуске станице Кикинда у грађевинском смислу и
- Модернизација возног парка прибављањем половних аутобуса туристичке класе.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Пословање Предузећа уређују следећа законска и подзаконска акта:

- ~ Закон о јавним предузећима;
- ~ Закон о превозу у друмском саобраћају;
- ~ Закон о безбедности саобраћаја на путевима;
- ~ Закон о рачуноводству и ревизији;
- ~ Закон о раду;
- ~ Закон о туризму;
- ~ Статут предузећа и
- ~ Колективни уговор.

ЈП "Аутопревоз" Кикинда послује по тржишним принципима, потпуно самостално и није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава.

Програм пословања ЈП "Аутопревоз" Кикинда за 2016. годину рађен је на основу анализе пословања за период јануар - октобар 2015. године, као и процене резултата пословања за 2015. годину. Пошли смо од претпоставке да ће општи услови привређивања у земљи, у овој години, у великој мери одредити пословање предузећа и у 2016. години.

Програм садржи план и процену основних физичких и финансијских показатеља пословања за период јануар - децембар 2015. године, те планиране вредности истих за 2016. годину.

За израду плана су коришћени подаци из саобраћајне и књиговодствене евиденције, као и статистичке документације која се води у предузећу.

Пословање предузећа одвијало се у врло тешким условима привређивања, јер у потпуности послује по тржишним принципима, уз присуство великог броја, како регистрованих, тако и нерегистрованих конкурената.

Проблем у приградском саобраћају представљају и такси-превозници који послују као нелојална конкуренција (нису пријављени и не плаћају порез), односно, прави проблем представља то што ти таксисти имају клијенте који користе њихове услуге, без обзира на то што се и Предузеће и локална самоуправа труде да свим ученицима основних и средњих школа у приградском саобраћају субвенционира превоз.

Ресурсе јавног предузећа представљају: зграда Аутобуске станице, помоћна зграда за административне послове, 40 аутобуса, 175 запослених, рачунарска опрема, два доставна возила и два путничка аутомобила. Ресурси су задовољавајући за послове које Предузеће обавља, јер са њима успева да испоштује све уговорене обавезе.

Пословна 2015. година за ЈП „Аутопревоз“ Кикинда била је „стабилизациона“ у смислу да је максимално искоришћена за решавање нагомиланих проблема из ранијег периода, а највише у санирању пословног губитка из претходне 2014. године.

Реализацијом постављених циљева урађено је следеће:

- Рационализацијом броја запослених и подизање нивоа стандарда – Са почетних 181 запослених (јануар 2015. године) природним одливом, на основу поднетих захтева за раскидом уговора о раду, на основу неиспуњавања радних обавеза, процена је да ће на крају 2015. године бити 175 запослених.
- Повећање исправности возног парка, уређење аутобуса у смислу фарбања, чишћења и модернизације – У 2015. години је урађена репарација два аутобуса. План за следећу годину је да се не раде репарације, већ да се дотрајала возила замене половним возилима, која би у техничком и функционалном смислу била далеко рентабилнија од репарације старих аутобуса.
- Проширење палете услуга у превозу – Због жеље наших корисника за променом туристичке понуде у наредном периоду планирамо промену дестинације у оквиру досадашњих цена. Понуда ће се односити за на нове дестинације за летовање у Грчкој. Такође, повећавамо и продају других туристичких аранжмана кроз субагентуру, тако да ће у 2016. години понуда туристичких дестинација бити већа него до сада.
- Уређење простора Аутобуске станице Кикинда у грађевинском смислу – У складу са материјалним могућностима наставили смо са санацијом крова аутобуске станице, уређењем спољне фасаде, уређењем дворишта, као и уређењем унутрашњег радног простора. За наведене радове нису ангажована трећа лица, него су урађени од стране запослених радника у ЈП „Аутопревоз“ Кикинда. У складу са потребама, са овим радовима ће се наставити и у 2016. години.

Спровођењем зацртаних циљева, као и домаћинским пословањем, постигнуто је да предузеће завршава 2015. годину са позитивним резултатом, после дужег низа година. Наведено би у 2016. години требало да створи повољније услове код пословних банака за добијање неког од видова финансирања предузећа за обнову возног парка.

У 000 динара

Редни број	Врста прихода услуге	Остварено у 2014. години	План за 2015. годину	Остварење до 31.10.2015.	Процена за 2015. годину	План за 2016. годину	И Н Д Е К С		
							4/3	6/3	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Превоз путника у приграду	135,951	152,755	78,813	94,576	95,000	1.12	0.70	1.00
2	Превоз путника у међуграду	137,537	110,615	117,713	140,559	145,620	0.80	1.02	1.04
3	Приход од Турист Бироа	39,399	40,000	37,918	50,000	60,000	1.02	1.27	1.20
4	Станична услуга и резервације	3,629	3,050	2,448	2,938	3,100	0.84	0.81	1.06
5	Провизија, перонизација и паркирање	2,069	2,300	1,710	2,052	2,100	1.11	0.99	1.02
6	Други пословни приходи	2,406	2,400	1,890	2,000	2,500	1.00	0.83	1.25
7	Приходи од мензе и гардеробе	321	280	147	176	180	0.87	0.55	1.02
8	Приход од услуга радионице	0	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00
9	Приход од услов. донација	1,900	0	500	500	0	0.00	0.26	0.00
10	Приход од субвенција, дотација, донација	3,640	4,500	4,041	13,500	4,500	1.24	3.71	0.33
11	Приход од продаје робе	158	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
12	Остали пословни приходи	101	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
12	Финансијски приходи	123	0	78	100	0	0.00	0.81	0.00
13	Остали приходи	5,719	1,800	429	550	1,000	0.31	0.10	1.82
14	Добитак пословања које се обуставља и пренос прихода	0	0	200	200	0	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО	332,953	317,800	245,887	307,150	314,000	0.95	0.92	1.02

Табела 2. Укупан приход

У 000 динара

Редни број	ВРСТА ТРОШКА	Остварено у 2014. години	План за 2015. годину	Остварено до 31.10.2015. године	Процена за 2015. годину	План за 2016. годину	ИНДЕКС		
							6/3	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Наб. вред. прод. робе	133	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
II	Трошк. материјала	111,964	116,000	85,320	111,000	114,000	0.99	0.96	1.03
1	Трошк. материјала	23,763	24,000	17,870	23,000	24,000	0.97	0.96	1.04
1.1	Трошк. материјала	3,131	0	1,800	2,600	2,500	0.83	0.00	0.96
1.1	Трош. рез. делова	12,967	16,000	9,390	13,000	13,400	1.00	0.81	1.03
1.2	Трош. ауто гума	2,456	2,800	2,554	2,800	2,800	1.14	1.00	1.00
1.3	Трош. уља и мазива	4,362	4,500	3,586	4,000	4,500	0.92	0.89	1.13
1.4	Трош. ост. матер.	639	700	479	600	700	0.94	0.86	1.17
1.5	Трошкови мензе	117	0	61	0	100	0.00	0.00	0.00
1.6	Трошкови фарбаре	91	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	Трошкови гор. и енер.	88,201	92,000	67,450	88,000	90,000	1.00	0.96	1.02
III	Трошкови зарада, нак. зарада и остали личних расхода	120,524	118,000	97,217	117,000	116,960	0.97	0.99	1.00
1	Тр. бруто зараде	92,530	93,000	74,576	93,000	93,000	1.01	1.00	1.00
1.1	Тр. нето зараде	67,361	65,194	54,310	54,310	54,310	0.81	0.83	1.00
1.2	Тр. пореза на зараде	6,753	9,299	5,426	5,426	5,426	0.80	0.58	1.00
1.3	Тр. доп. на зараде на терет радника	18,416	18,507	14,840	14,840	14,840	0.81	0.80	1.00
2	Доп. на терет послод.	16,565	16,647	13,349	13,349	13,349	0.81	0.80	1.00
3	Трошкови накнада по уговору о делу	469	295	405	485	495	1.03	1.64	1.02
4	Лична примања чланова УО и НО	894	665	555	665	665	0.74	1.00	1.00
5	Остали лич. расходи	10,066	7,393	8,332	5,439	9,451	0.54	0.74	1.74
5.1	Дневн. за сл. путов.	4,708	5,803	3,462	4,500	5,000	0.96	0.78	1.11
5.2	Тр. отпр. и сол. помоћи	2,712	1,500	1,100	939	1,100	0.35	0.63	1.17
5.3	Остали лич. расходи	2,646	90	3,770	4,062	3,351	1.54	45.13	0.82
IV	Тр. производ. услуга	23,974	21,600	20,316	24,000	24,040	1.00	1.11	1.00
1	Трошкови транспортних услуга	2,087	2,000	1,343	1,600	2,000	0.77	0.80	1.25
2	Трошкови услуга одржавања	5,020	3,750	5,146	4,840	4,550	0.96	1.29	0.94
3	Трошкови одржавања остале опреме	241	100	192	200	100	0.83	2.00	0.50
3	Трошкови закупнина	6,781	6,300	5,554	6,660	6,300	0.98	1.06	0.95
4	Трошкови станичних услуга и паркирања	7,131	7,300	6,027	7,200	7,300	1.01	0.99	1.01
5	Трошкови осталих услуга	2,714	2,150	2,054	3,500	3,790	1.29	1.63	1.08
V	Тр. амортизације	15,599	19,000	14,316	17,500	19,000	1.12	0.92	1.09
VI	Нематер. трошкови	19,583	20,300	10,720	20,767	16,400	1.06	1.02	0.79
1	Трошкови непроизводних услуга	8,553	11,000	4,314	13,086	10,000	1.53	1.19	0.76
2	Трошкови репрезентације	945	480	450	550	480	0.58	1.15	0.87
3	Трошкови премије осигурања	6,086	4,300	3,858	4,700	4,700	0.77	1.09	1.00
4	Трошкови платног промета	610	500	490	600	500	0.98	1.20	0.83

5	Трошкови чланарина	235	0	205	250	100	1.06	0.00	0.40
6	Трошкови пореза	32	0	31	31	31	0.97	0.00	1.00
7	Трошкови доприноса привредним коморама и остали доприноси	2,650	3,100	811	850	100	0.32	0.27	0.12
8	Остали нематеријални трошкови	472	920	561	700	489	1.48	0.76	0.70
VII	Финансијски расходи	24,615	20,000	8,988	11,300	18,600	0.46	0.57	1.65
1	Расход. камате	11,827	10,000	8,761	11,000	13,600	0.93	1.10	1.24
2	Курсне разлике	284	0	105	0	0	0.00	0.00	0.00
3	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	12,448	10,000	0	150	5,000	0.01	0.02	33.33
4	Остали фин. расходи	56	0	121	150	0	2.68	0.00	0.00
VIII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,120	660	577	800	1,000	0.38	1.21	1.25
	УКУПНО	318,512	315,560	237,454	302,367	310,000	0.95	0.96	1.03

Табела 3. Укупни расходи

У 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ		
			План 2015.	Реализација 01.01. – 31.10.2015.	Процена 2015.
1	2	3	4		5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	316,000	245,179	305,500
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	0	0
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203			
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204			
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205			
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206			
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207			
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208			
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	309,000	238,748	290,000
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210			
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211			
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212			
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213			
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	309,000	238,748	290,000
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215			
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	4,500	4,541	13,500

65	8. Други пословни приходи	217	2,500	1,890	2,000
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	218	295,000	227,889	290,267
50	1. Набавна вредност продате робе	219			
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220			
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221			
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222			
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	24,000	17,869	23,000
513	6. Трошкови горива и енергије	224	90,000	67,451	88,000
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	118,000	97,217	117,000
53	8. Трошкови производних услуга	226	21,000	20,316	24,000
540	9. Трошкови амортизације	227	19,000	14,316	17,500
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228			
55	11. Нематеријлни трошкови	229	23,000	10,720	20,767
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	21,000	17,290	15,233
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231			
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	0	78	100
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233			
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234			
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		78	100

665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236			
669	5. Остали финансијски приходи	237			
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	20,000	8,987	11,300
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240			
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	10,000	8,761	11,000
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	10,000	105	150
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243			
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		121	150
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-20,000	-8,909	-11,200
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246			
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247			
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	1800	429	550
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	660	577	800
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	2,140	8,233	3,783
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252			
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		178	

59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254			
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251- 252+253-254)	255	2,140	8,411	3,783
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252- 251+254-253)	256			
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
	1. Порески расход периода	257			
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258			
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	2,140	8,411	3,783
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260			
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261			
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262			
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	263			
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264			

БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ		у хиљадама динара
			План 2015	Процена 2015	
1	2	3	4	5	
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209 + 216 + 217) > 0	201	316,000		305,500
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0		0
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203			
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204			
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205			
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208			
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211 + 212 + 213 + 214 + 215)	209	309,000		290,000
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210			
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211			
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212			
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213			

614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	309,000	290,000
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	4,500	13,500
65	8. Други пословни приходи	217	2,500	2,000
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	218	295,000	290,267
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	24,000	23,000
513	6. Трошкови горива и енергије	224	90,000	88,000
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	118,000	117,000
53	8. Трошкови производних услуга	226	21,000	24,000
540	9. Трошкови амортизације	227	19,000	17,500
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229	23,000	20,767
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	21,000	15,233
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	0	100
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		

662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234		
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		100
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	20,000	11,300
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	10,000	11,000
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	10,000	150
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		150
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-20,000	-11,200
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	1,800	550
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	660	800
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	2,140	3,783
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		

69 - 59	ЖУП: НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОДАВАЦА КОЈЕ НЕ ПОСТОЈИМА; СФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	ЖУП: НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОДАВАЦА КОЈЕ НЕ ПОСТОЈИМА; СФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	2,140	3,783
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-258-257-258)	259	2,140	3,783
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	149,206	214,842
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	305	305
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	305	305
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	148,900	214,536
020 и 021	1. Земљиште	012		5,629
022	2. Грађевински објекти	013	104,940	101,397
023	3. Постројења и опрема	014	41,900	105,450

024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	920	920
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018	1,140	1,140
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	1	1
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	1	1
043	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		

05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		0	0
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036			
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037			
054	3. Потраживања по основу јемства	038			
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039			
056	5. Остала дугорочна потраживања	040			
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	79,431		52,033
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	11,052		10,133
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	10,484		9,983
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045			
12	3. Готови производи	046			
13	4. Роба	047	418		0
14	5. Стална средства намењена продаји	048			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	150		150
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	57,327		41,900
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051			
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052			
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053			
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054			
204	6. Купци у земљи	055	45,000		37,500
205	6. Купци у иностранству	056			
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057			
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058			
21	9. Потраживања из специфичних послова	059			
22	10. Друга потраживања	060	1,450		1,050

236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	1,300	1,250
27	14. Порез на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	9,577	2,100
88	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	228,637	266,875
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114+115+116+119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	52,551	64,310
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	32,031	32,031
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	32,031	32,031
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	ІІ. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 И 237	ІІІ. ОТПУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114	20,520	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	0	32,279
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		28,496
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119		3,783
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	0	0
350	1. Губитак ранијих година	122		
351	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	102,346	123,016
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126	4,230	3,646
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	4,230	3,646

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	98,116	119,370
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	98,116	113,670
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		5,700
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	140	73,740	79,549
	(141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)			
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	18,000	16,142
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	0	0
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	35,000	37,500
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150	2,700	2,100
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	16,440	22,207
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	1,600	1,600
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153		
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140) > 0	155	228,637	266,875
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

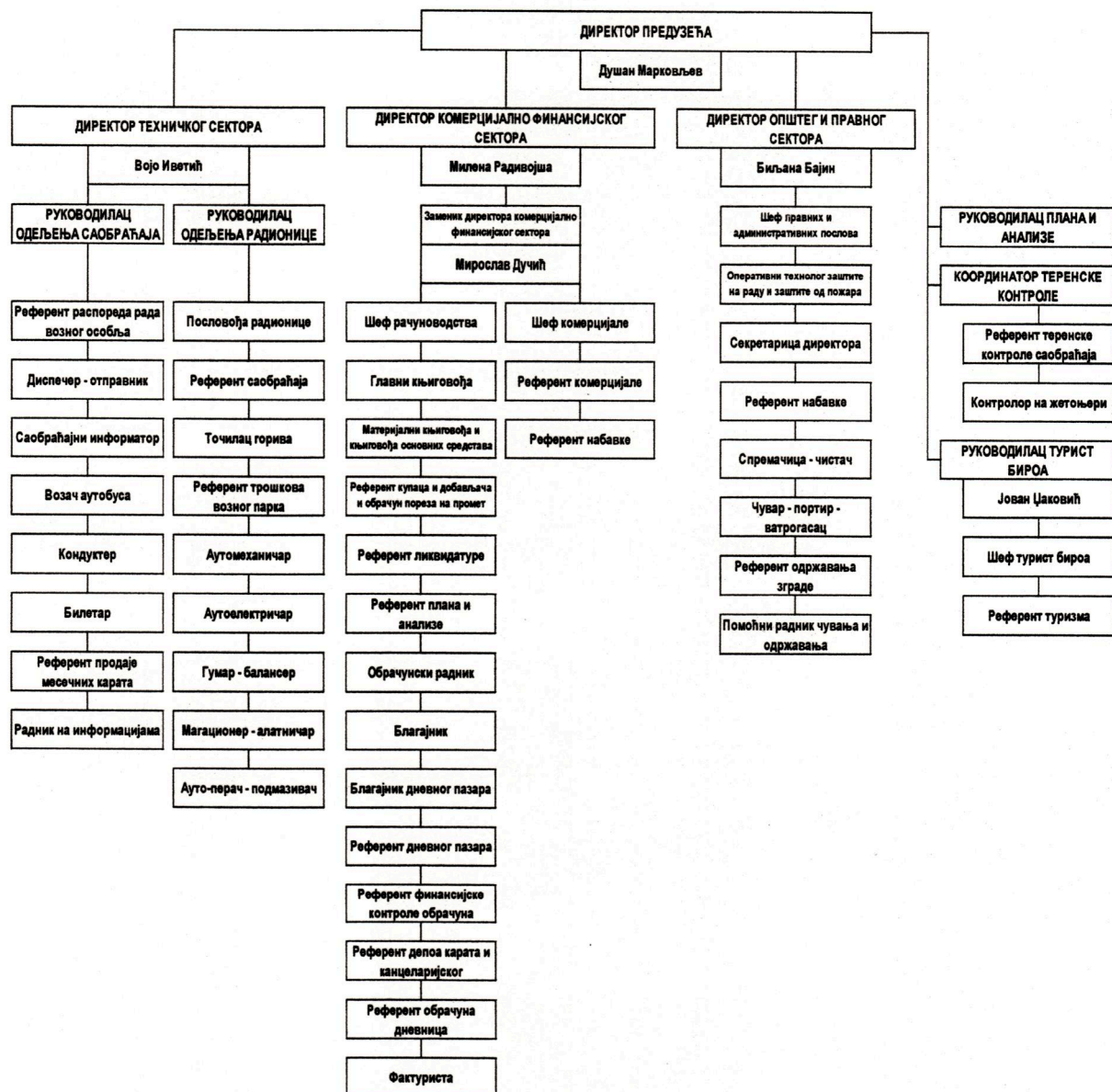
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401		
1. Продаја и примљени аванси		325,320	324,570
2. Примљене камате из пословних активности	402	220,320	182,000
3. Остали приливи из редовног пословања	403		
III. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	404	105,000	142,570
1. Исплате добављачима и дати аванси	405	304,000	298,873
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	406	166,000	157,373
3. Плаћене камате	407	118,000	115,300
4. Порез на добитак	408	10,000	11,200
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	409		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	410	10,000	15,000
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	411	21,320	25,697
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	412		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	413		0
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	414		
	415		

у хиљадама динара

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416			
4. Примљене камате из активности инвестирања	417			
5. Примљене дивиденде	418			
III. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419			8,409
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420			
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421			3,509
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422			4,900
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423			
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424			8,409
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)		10,000		0
1. Увећање основног капитала	426			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428			
4. Остале дугорочне обавезе	429			
5. Остале краткорочне обавезе	430	10,000		0
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	431	31,347		17,282
1. Откуп сопствених акција и удела	432			
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	17,820		10,400
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	13,527		0
4. Остале обавезе (одлив)	435			4,464
5. Финансијски лизинг	436			2,418
6. Исплаћене дивиденде	437			

III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438			
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	21,347		17,282
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	335,320		324,570
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	335,347		324,564
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442			6
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	27		0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	1,327		1,244
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	1,300		1,250

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Планирани физички обим пословања посматрано бројем пређених километара. Према врстама превоза, дат је у наредној табели:

Редни број	Опис	Јед. мере	Остварено у 2014. години	Процена за 2015. годину	План за 2016. годину	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Међуградски саобраћај	km	1,103,461	1,113,319	1,120,000	1.01	1.01
2	Приградски саобраћај		904,314	848,336	850,000	0.94	1.00
3	"Нафтагас"		10,999	64,983	75,000	5.91	1.15
4	"Ливница - Цимос"		105,510	103,541	104,000	0.98	1.00
5	Локал индустрија		13,399	30,036	31,000	2.24	1.03
6	Локал град		23,152	24,939	25,000	1.08	1.00
7	Слободне вожње		234,503	249,509	260,000	1.06	1.04
8	Међународни саобраћај		75,829	85,000	85,000	1.12	1.00
9	Сервис		8,095	3,957	4,000	0.49	1.01
10	Шпедиција		15,757	15,520	15,500	0.98	1.00
11	Нулта вожња		25,127	24,757	25,000	0.99	1.01
Укупно			2,520,146	2,563,898	2,594,500	1.02	1.01

Табела 1.

Наведени планирани обим превоза од 2.594.500 km остварили бисмо употребом постојећих 40 аутобуса у власништву предузећа.

Увећање обима превоза у плану за 2016. годину односи се на повећање превоза слободних вожњи. Повећање имамо код НИС „Нафтагас“ Нови Сад, пошто озбиљно рачунамо да ћемо у 2016. години имати више линија него у 2015. години.

ПРИЛОГ 2

Индикатори за мерење ефикасности пословања у 2015. години

Врста индикатора	Назив индикатора	Опис индикатора	Вредности
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	обртна средства / краткорочне обавезе	0.65
	Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе / краткорочне обавезе	0.53
Индикатори задужености	Задуженост	укупан дуг / укупна средства	0.76
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг / укупан капитал	3.15
	Коефицијент покривања камате	EBIT / расходи за камате	1.34
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал / стална имовина + залихе	0.83
	Просечан период држања залиха	просечне залихе / приход од продаје * 365	12.75
Индикатори активности	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца / приход од продаје * 365	47.20
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима / приход од продаје * 365	47.20
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје / нето фиксна средства	1.35
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје / укупна средства	1.09
	Профитна бруто маргина	укупна добит / приход од продаје	0.01
Индикатори рентабилности	Профитна нето маргина	нето добит / приход од продаје	0.01
	EBIT маргина	EBIT / укупан приход	0.05
	EBITDA маргина	EBITDA / укупан приход	0.11
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит / укупна средства	0.01
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит / капитал	0.06
Индикатори економичности	Економичност пословања	пословни приходи / пословни расходи	1.05
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи / укупан приход	0.39
	Продуктивност рада	приход од продаје / број запослених	1,657.14

ПРИЛОГ 2

Индикатори за мерење ефикасности пословања у 2016. години

Врста индикатора	Назив индикатора	Опис индикатора	Износ
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	обртна средства / краткорочне обавезе	0.64
	Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе / краткорочне обавезе	0.52
Индикатори задужености	Задуженост	укупан дуг / укупна средства	0.66
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг / укупан капитал	2.38
	Коефицијент покривања камате	EBIT / расходи за камате	1.29
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал / стална имовина + залихе	0.80
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	просечне залихе / приход од продаје * 365	8.53
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца / приход од продаје * 365	34.59
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима / приход од продаје * 365	43.54
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје / нето фиксна средства	0.99
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје / укупна средства	1.24
	Профитна бруто маргина	укупна добит / приход од продаје	0.01
Индикатори рентабилности	Профитна нето маргина	нето добит / приход од продаје	0.01
	EBIT маргина	EBIT / укупан приход	0.06
	EBITDA маргина	EBITDA / укупан приход	0.12
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит / укупна средства	0.02
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит / капитал	0.06
	Економичност пословања	пословни приходи / пословни расходи	1.08
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи / укупан приход	0.38
	Продуктивност рада	приход од продаје / број запослених	1,768.79

5. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених на почетку 2015. године био је 181. Процена је да ће на крају 2015. године број запослених бити 175. ЈП „Аутопревоз“ Кикинда води политику запошљавања на основима Закона које доноси Влада Републике Србије, а који се односе на запошљавања у јавном сектору.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	175		Стање на дан 30.06.2016. године	175
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	175		Стање на дан 30.09.2016. године	175
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	175		Стање на дан 30.09.2016. године	175
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.			2.	Пензија	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	175		Стање на дан 31.12.2016. године	173

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	6	6
2	ВС	4	4
3	ВКВ	53	53
4	ССС	85	85
5	КВ	27	25
6	ПК	0	0
7	НК	0	0
	УКУПНО	175	173

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	12	11
2	30 до 40 година	42	43
3	40 до 50	58	56
4	50 до 60	61	62
5	Преко 60	2	1
	УКУПНО	175	173
	Просечна старост	35	35

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	10	9
2	5 до 10	28	29
3	10 до 15	19	17
4	15 до 20	22	24
5	20 до 25	20	20
6	25 до 30	35	35
7	30 до 35	33	32
8	Преко 35	8	7
	УКУПНО	175	173

Запослени по секторима

Редни број	Сектори / организационе јединице у јавном предузећу	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ВСС		ВС		ВНВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	Опште правни сектор	20	20	0	20	2	2	1	1	0	0	10	10	7	7	0	0	0	0	20	20
2	Финансијски сектор	21	20	1	19	2	2	1	1	0	0	17	17	0	0	0	0	0	0	20	20
3	Технички сектор	135	131	4	127	0	0	1	1	53	53	57	57	20	18	0	0	0	0	131	129
4	Турист биро	4	4	1	3	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4
УКУПНО		160	175	6	169	6	6	4	4	53	53	85	85	27	25	0	0	0	0	175	173

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	180	180	180	0
II	180	179	175	4
III	180	179	175	4
IV	180	179	175	4
V	180	179	173	6
VI	180	179	173	6
VII	180	179	173	6
VIII	180	179	173	6
IX	180	178	172	6
X	180	177	171	6
XI	180	176	170	6
XII	180	175	169	6
УКУПНО	180	175	169	6

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	180	175	169	6
II	180	175	169	6
III	180	175	169	6
IV	180	175	169	6
V	180	175	169	6
VI	180	175	169	6
VII	180	175	169	6
VIII	180	175	169	6
IX	180	175	169	6
X	180	175	169	6
XI	180	175	169	6
XII	180	173	167	6
УКУПНО	180	173	167	6

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА

Средства за зараде су планирана у складу са:

- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору;
- Закону о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План	Процена	План	План	План	План	у динарима
		01.01-31.12.2015.	01.01-31.12.2015.	01.01-31.12.2016.	01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	65,194,124	65,194,124	65,194,124	16,333,033	16,644,704	16,164,331	16,052,056
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	93,000,000	93,000,000	93,000,000	23,299,218	23,743,827	23,058,559	22,898,396
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	109,700,000	109,700,000	109,700,000	27,724,037	28,253,468	27,435,171	26,287,324
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	178	175	173	173	173	173	171
4.1.	- на неодређено време	175	169	167	169	169	169	167
4.2.	- на одређено време	3	6	6	6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	295,000	485,000	495,000	123,750	123,750	123,750	123,750
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	3	5	5	5	5	5
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	664,654	665,000	665,000	166,250	166,250	166,250	166,250
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	0	0	0	0	0	0	0
20	Дневнице на службеном путу	5,803,000	4,500,000	5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	800,000	482,000	400,000	0	0	0	400,000
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0	0
25	Број прималаца	4	3	2	0	0	0	2
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	700,000	457,000	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0	0

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	9,482,507	9,482,507	9,061,702	420,805
ФЕБРУАР	8,783,585	8,783,585	8,608,777	174,808
МАРТ	9,457,945	9,457,945	9,046,372	411,573
АПРИЛ	9,804,752	9,804,752	9,362,233	442,519
МАЈ	9,236,726	9,236,726	8,954,142	282,584
ЈУН	9,211,990	9,211,990	8,791,509	420,481
ЈУЛ	9,537,188	9,537,188	8,975,170	562,018
АВГУСТ	8,775,183	8,775,183	8,515,562	259,621
СЕПТЕМБАР	9,122,800	9,122,800	8,721,504	401,296
ОКТОБАР	9,094,261	9,094,261	8,699,487	394,774
НОВЕМБАР	8,596,531	8,596,531	8,325,000	271,531
ДЕЦЕМБАР	8,596,532	8,596,532	8,325,000	271,532
УКУПНО	109,700,000	109,700,000	105,386,458	4,313,542

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	181	7.968.824	44.027	174	7.498.662	43.086	2	24.506	12.253	5	445.656	88.131
II	181	7.379.897	40.773	174	6.884.703	39.567	2	79.298	39.649	5	415.896	83.179
III	182	7.950.497	43.684	174	7.379.719	42.412	2	75.161	37.581	6	495.617	82.603
IV	181	8.238.112	45.514	174	7.693.826	44.217	2	85.016	42.508	5	459.270	91.854
V	181	7.762.424	42.886	174	7.179.431	41.261	2	77.824	38.912	5	505.169	101.034
VI	182	7.743.291	42.546	174	7.176.575	41.245	2	76.648	38.324	6	490.068	81.678
VII	181	8.016.227	44.289	173	7.501.639	43.362	3	101.010	33.670	5	413.578	82.716
VIII	180	7.375.404	40.974	172	6.889.249	40.054	3	103.423	34.474	5	382.732	76.546
IX	179	7.666.928	42.832	170	7.067.436	41.573	3	107.590	35.863	6	491.902	81.984
X	178	7.642.629	42.936	169	7.039.627	41.655	3	108.698	36.233	6	494.304	82.384
XI	176	7.505.100	42.643	167	6.903.100	41.336	3	108.000	36.000	6	494.000	82.333
XII	175	7.750.667	44.290	166	7.148.667	43.064	3	108.000	36.000	6	494.000	82.333
УКУПНО		93.000.000	517.393		86.362.834	502.842		1.055.174	421.467		5.582.192	1.017.775
ПРОСЕК	180	7.750.000	43.116	172	7.196.886	41.904	3	87.931	35.122	6	465.183	84.815

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	175	7.968.824	45.536	169	7.455.464	44.115	0	0	0	6	513.360	85.560
II	175	7.379.897	42.171	169	6.933.497	41.027	0	0	0	6	446.400	74.400
III	175	7.950.497	45.431	169	7.481.777	44.271	0	0	0	6	468.720	78.120
IV	175	8.238.112	47.075	169	7.744.282	45.824	0	0	0	6	493.830	82.305
V	175	7.762.424	44.357	169	7.276.406	43.056	0	0	0	6	486.018	81.003
VI	175	7.743.291	44.247	169	7.300.797	43.200	0	0	0	6	442.494	73.749
VII	175	8.016.227	45.807	169	7.541.927	44.627	0	0	0	6	474.300	79.050
VIII	175	7.375.404	42.145	169	6.870.722	40.655	0	0	0	6	504.682	84.114
IX	175	7.666.928	43.811	169	7.157.782	42.354	0	0	0	6	509.146	84.858
X	175	7.642.629	43.672	169	7.111.721	42.081	0	0	0	6	530.908	88.485
XI	175	7.505.100	42.886	169	6.984.794	41.330	0	0	0	6	520.306	86.718
XII	173	7.750.667	44.802	167	7.210.831	43.179	0	0	0	6	539.836	89.973
УКУПНО		93.000.000	531.941		87.070.000	515.718		0	0		5.930.000	988.333
ПРОСЕК	175	7.750.000	44.328	169	7.255.833	42.977	0	0	0	6	494.167	82.361

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предрачу у децембру 2015. године

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина					Надзорни одбор					УКУПНО			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
II							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
III							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
IV							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
V							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
VI							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
VII							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
VIII							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
IX							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
X							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
XI							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
XII							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
УКУПНО							2	259,200	129,600	162,000		421,200	3	421,200
ПРОСЕК							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор							УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
II							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
III							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
IV							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
V							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
VI							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
VII							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
VIII							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
IX							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
X							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
XI							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
XII							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
УКУПНО							2	409,018	204,509	255,636		664,654	3	664,654
ПРОСЕК							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388

7. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

За 2016. годину планирамо укупне приходе у износу од 314.000.000,00 динара што је за 1 % мање у односу на процењене приходе у 2015. години. Разлог смањења је реалније сагледавање пословања у наредном периоду..

Укупни расходи планирани су у износу од 310.000.000,00 динара. Расходи су планирани у складу са планираним обимом пословања, планираним набавкама и планираним осталим трошковима.

Планирана добит је 4.000.000,00 динара.

Одлуку о расподели остварене добити доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	313.000	78.250	78.250	78.250	78.250
60	1. 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 иностраном 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 иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	306.000	76.500	76.500	76.500	76.500
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 иностраном 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 иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	306.000	76.500	76.500	76.500	76.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	4.500	1.125	1.125	1.125	1.125
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.500	625	625	625	625
	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	290.400	72.799	73.329	72.510	71.762
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020					
630	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	90.000	22.500	22.500	22.500	22.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	116.960	29.439	29.969	29.150	28.402
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.040	6.010	6.010	6.010	6.010
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	19.000	4.750	4.750	4.750	4.750

У хиљадама динара

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		5,451	5,451	5,451	5,451	5,451	6,488
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032							
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033							
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и зједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038							
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	18,600	3,700	3,700	5,400	5,400	5,800	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1045)	1041							
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и зједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13,600	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5,000	300	300	2,000	2,000	2,400	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	18,600	3,700	3,700	5,400	5,400	5,800	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051							
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,000	250	250	250	250	250	250
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,000	250	250	250	250	250	250
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1,751	1,751	340	340	688	
	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							
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
59-69	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4,000	1,751	1,751	340	340	688	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060							
део 722	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061							
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЦНА ПРИМАЊА ПОСЛОЈАЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	4,000	1,751	1,751	340	340	688	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065							
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1067							
	1. Основна зарада по акцији	1068							
	2. Уплатена (разводнена) зарада по акцији	1069							

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

Група рачуна-рачуна		ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				у хиљадама динара	
				План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.		
1		2	3	5	6	7	8		
0		АКТИВА							
		А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
		Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	213,248	216,323	212,387	208,251		
1		І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	305	305	305	305		
010 и део 019		1. Улагања у развој	004						
011, 012 и део 019		2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	305	305	305	305		
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						
2		ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	207,945	216,017	212,081	207,945		
020, 021 и део 029		1. Земљиште	011	5,629	5,629	5,629	5,629		
022 и део 029		2. Грађевински објекти	012	101,145	101,271	101,208	101,145		
023 и део 029		3. Постројења и опрема	013	103,919	107,057	103,184	99,111		
024 и део 029		4. Инвестиционе некретности	014						
025 и део 029		5. Остале некретности, постројења и опрема	015						
026 и део 029		6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	920	920	920	920		
027 и део 029		7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1,140	1,140	1,140	1,140		
028 и део 029		8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018						
3		ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019						
030, 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		ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1	1	1	1		

[illegible]

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осми 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0						
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, 236 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	500	1,048	606	603	500		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осми 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
88	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	247,401	267,846	264,721	254,834	247,401		
	Ђ. ВАЊЕЦЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	68,310	66,061	67,282	67,622	68,310		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	32,031	32,031	32,031	32,031	32,031		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	32,031	32,031	32,031	32,031	32,031		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТПУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осми 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погража сапада рачуна групе 33 осми 330)	0415							
33 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУВЊИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сапада рачуна групе 33 осми 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	36,279	34,030	35,251	35,591	36,279		
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	32,279	32,279	32,279	32,279	32,279		
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	4,000	1,751	2,972	3,312	4,000		
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУВЊАК (0422 + 0423)	0421							
351	1. Гувјак ранијих година	0422							
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426)	0423							
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0430 + 0431)	0424	104,957	116,401	119,087	112,022	104,957		
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0425	3,646	3,646	3,646	3,646	3,646		
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0426							
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0427							
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0428	3,646	3,646	3,646	3,646	3,646		
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0429							
41	6. Остали дугорочна резервисања	0430							
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0431	101,311	112,755	115,441	108,376	101,311		
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0432							
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0433							
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0434							
414	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0435							
415	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0436	88,610	107,405	101,140	94,875	88,610		
416	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0437							
419	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0438	12,701	5,350	14,301	13,501	12,701		
498	8. Остале дугорочне обавезе	0439							
42 по 49 (осми 498)	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0440	12,904	16,252	15,136	14,020	12,904		
	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0441	61,230	69,132	63,216	61,170	61,230		
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	11,330	29,700	22,910	15,920	11,330		

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	11,330	29,700	22,910	15,920		11,330	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							
43 осм 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	38,500	27,448	29,506	34,450		38,500	
431	1. Добљавачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добљавачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добљавачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добљавачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добљавачи у земљи	0456	36,500	26,448	28,306	32,950		36,500	
436	6. Добљавачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2,000	1,000	1,200	1,500		2,000	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9,950	9,730	8,860	8,700		9,950	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,000	1,784	1,500	1,700		1,000	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЈЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	450	470	440	400		450	
49 осм 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462							
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
89	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	247,401	267,846	264,721	254,834		247,401	
	Е. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0465							

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)						
1. Продаја и прирасли приливи	3001	328,100	81,525	81,525	81,525	81,525
2. Прирасле камате из пословних активности	3002	185,600	46,400	46,400	46,400	46,400
3. Прирасле камате из пословних активности	3003					
4. Прирасле камате из пословних активности	3004	140,500	35,125	35,125	35,125	35,125
5. Прирасле камате из пословних активности	3005	298,880	74,723	74,723	74,723	74,723
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)						
1. Издате добавачки и дати аванси	3006	153,130	38,283	38,283	38,283	38,283
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	116,860	29,240	29,240	29,240	29,240
3. Платене камате	3008	12,800	3,200	3,200	3,200	3,200
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	27,210	6,803	6,803	6,803	6,803
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3014					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3015					
4. Прирасле камате из активности инвестирања	3016					
5. Прирасле дивиденде	3017					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)						
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3018	2,800	700	700	700	700
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи (нето одливи)	3020					
4. Куповина акција и удела (нето одливи)	3021	2,800	700	700	700	700
5. Остали финансијски приливи (нето одливи)	3022					

III. Нето прилив готовине из активности инвестирования (I-II)	3023								
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирования (II-I)	3024			2,800	700	700	700	700	700
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА									
I. Приливи готовине из активности финансирования (I до 5)	3025			0	0	0	0	0	0
1. Уношење 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 финансирования (I до 6)	3031			25,160	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290
1. Откуп сопствених акција и удела	3032								
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034								
4. Остале обавезе (одливи)	3035			3,720	930	930	930	930	930
5. Финансијски линије	3036			1,440	360	360	360	360	360
6. Исплате дивиденде	3037								
III. Нето прилив готовине из активности финансирования (I-II)	3038								
IV. Нето одлив готовине из активности финансирования (II-I)	3039			25,160	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3023)	3040			326,100	81,525	81,525	81,525	81,525	81,525
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041			326,860	81,713	81,713	81,713	81,713	81,713
Ђ. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042								
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			750	188	187	188	187	187
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044			1,250	1,250	1,062	875	687	687
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045								
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046								
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047			500	1,062	875	687	500	500

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима				
		01.01-31.12.2015. година	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.03.2016. година	01.04-30.06.2016. година	01.07-30.09.2016. година
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА					
1.	Планирано	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Уговорено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Повучено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО					
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА					
1.	Планирано	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Уговорено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Повучено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО					

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ЈП „Аутопревоз“ Кикинда за 2016. годину планира једну инвестицију која се односи на набавку половних аутобуса. Предвиђена су средства у износу од 9.600.000,00 динара. Набавку бисмо извршили у другом кварталу 2016. године.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

у хиљадама динара

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6					
1	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

у хиљадама динара

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ

У 000 ДИНАРА

редни број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.	01.10-31.12.2016.
I	Добра							
	Машине и опрема	12,700	11,500	12,700	3,175	3,175	3,175	3,175
	Алати и ситан инвентар	3,300	70	100	25	25	25	25
	Трошкови осталог материјала	700	600	700	175	175	175	175
	Ауто гуме	2,800	2,800	2,800	700	700	700	700
	Уља и мазира	4,500	4,000	4,500	1,125	1,125	1,125	1,125
	Гориво	90,000	88,000	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
	Струја	700	700	700	175	175	175	175
	Гас	1,400	1,200	1,300	325	325	325	325
II	Радови	0	3,122	0	0	0	0	0
III	Услуге							
	Одржавање возила	3,750	3,990	3,750	938	938	938	938
	Одржавање аутобуске станице	800	850	800	200	200	200	200
	Одржавање остале опреме	100	200	100	25	25	25	25
	Трошкови закупа	6,300	6,660	6,300	1,575	1,575	1,575	1,575
	Реклама и пропаганда	1,400	1,400	1,400	350	350	350	350
	Регистрација возила и редова вожње	700	300	700	175	175	175	175
	Трошкови станичних услуга и паркирање	7,300	7,200	7,300	1,825	1,825	1,825	1,825
	Трошкови комуналних услуга	650	600	650	163	163	163	163
	Транспортни трошкови	2,000	1,600	2,000	500	500	500	500
IV	Остало	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно	139,100	134,792	135,800	33,950	33,950	33,950	33,950

План инвестиционих улагања

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. години	Процена реализације у 2015. години	План за 2016. годину	План за 2017. годину	План за 2018. годину	План након 2018. године
1	Набавка аутобуса	Лизинг	2016	2021	9.600	0	0	9.600	0	0	0
	Укупно				9.600	0	0	9.600	0	0	0

План инвестиционих улагања у 2016. години

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. годину	01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.	01.10-31.12.2016.
1	Набавка аутобуса	9.600	0	9.600	0	0
	Укупно	9.600	0	9.600	0	0

9. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Аутопревоз“ Кикинда има дуг по дугорочном кредиту добијеном од *Hypo Alpe Adria* банке, као и по лизингу из 2015. године. На лизинг је узет један аутобус марке *Mercedes benz sprinter*, од лизинг куће *Sogelease*.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА				У хиљадама динара	
			Отплате	Камате	Укупно	Укупно		
САЛДО 31.12.2015. 133,287	Нуро Албе - Adria - Bank a.d.	Аутобуси	113,670	19,617		133,287		
САЛДО 31.12.2015. 5,700	Sogelease	Аутобуси	4,800	900		5,700		
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.08.2016. 124,888	Нуро Албе - Adria - Bank a.d.	Аутобуси	6,265	2,094	8,359	6,265	2,135	8,399
САЛДО 31.08.2016. 5,350	Sogelease	Аутобуси	283	67	350	282	68	350
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016. 116,585	Нуро Албе - Adria - Bank a.d.	Аутобуси	6,265	1,976	8,241	6,265	2,037	8,302
САЛДО 30.06.2016. 5,001	Sogelease	Аутобуси	287	63	350	286	64	350
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016. 108,403	Нуро Албе - Adria - Bank a.d.	Аутобуси	6,265	1,878	8,143	6,265	1,917	8,182
САЛДО 30.09.2016. 4,651	Sogelease	Аутобуси	291	59	350	288	61	350
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016. 100,360	Нуро Албе - Adria - Bank a.d.	Аутобуси	6,265	1,758	8,023	6,265	1,778	8,043
САЛДО 31.12.2016. 4,301	Sogelease	Аутобуси	295	55	350	293	56	350

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	350,625	12,138,270	500,000	9,457,945	990,000	9,211,990	1,500,000	9,122,800	200,000	12,138,270
2.	Привредни субјекти	24,463,250	26,432,586	26,200,000	15,129,567	26,000,000	17,296,000	26,500,000	18,877,200	21,790,000	19,261,730
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	8,400	2,856,324	10,000	3,000,000	10,000	2,000,000	10,000	2,500,000	10,000	2,100,000
4.	Државни органи и органи локалне власти	4,526,743	1,466,290	5,500,000	1,470,000	4,000,000	1,940,000	1,500,000	2,000,000	5,500,000	1,450,000
5.	Установе (образовно, образовно-културно...)	1,562,836	0	2,500,000	50,000	2,500,000	10,000	1,990,000	10,000	1,000,000	0
6.	Остало	2,042,326	2,036,456	2,290,000	2,000,000	1,500,000	2,000,000	500,000	2,293,000	500,000	3,000,000
	УКУПНО	32,954,170	44,929,926	37,000,000	31,107,512	35,000,000	32,457,990	32,000,000	34,803,000	29,000,000	37,950,000

у динарима

**10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА
И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

у динарима

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.	у динарима
	Добра							
1.	Машине и опрема	11,500,000	12,700,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000
2.	Алати и ситан инвентар	70,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
3.	Трошкови осталог материјала	600,000	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
4.	Ауто гуме	2,800,000	2,800,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
5.	Уља и мазива	4,000,000	4,500,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000
6.	Гориво	88,000,000	90,000,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000
7.	Струја	700,000	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
8.	Гас	1,200,000	1,300,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000
9.								
10.								
	Услуге							
11.	Одржавање возила	3,990,000	3,750,000	937,500	937,500	937,500	937,500	937,500
12.	Одржавање аутобуске станице	850,000	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
13.	Одржавање остале опреме	200,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
14.	Трошкови закупа	6,660,000	6,300,000	1,575,000	1,575,000	1,575,000	1,575,000	1,575,000
15.	Реклама и пропаганда	1,400,000	1,400,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
16.	Регистрација возила и редова вожње	300,000	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
17.	Трошкови станичних услуга и паркирање	7,200,000	7,300,000	1,825,000	1,825,000	1,825,000	1,825,000	1,825,000
18.	Трошкови комуналних услуга	600,000	650,000	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500
19.	Транспортни трошкови	1,600,000	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
20.								
21.								
22.								
23.								
	Радови							
24.								

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.	У динарима
	Добра							
1.	Компјутерска опрема	215,670	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
2.	Намештај	260,380	200,000	100,000	100,000	0	0	0
3.	Камере	0	500,000	100,000	100,000	150,000	150,000	150,000
4.	Остала опрема	144,606	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
5.	Транспортно средство (аутобус)	7,087,714	9,600,000	0	9,600,000	0	0	0
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
	Услуге							
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
	Радови							
24.	Радови	3,121,655						

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	117,600	54,000	13,500	13,500	13,500	13,500
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортеке активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	550,000	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
6.	Реклама и пропаганда	1,400,000	1,400,000	350,000	350,000	350,000	350,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

у динарима



ЈП „Аутопревоз“ Кикинда

директор

Душан Марковљев





Autoprevoz
KIKINDA

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

Телефони: +381 (0) 230 426-647 и 426-648 СЕКРЕТАРИЦА; 434-207 ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР;
422-138 и 434-208 ЦЕНТРАЛА; 422-189 и 437-904 ТУРИСТ БИРО; 423-770 ИНФОРМАЦИЈЕ (БИЛЕТАРНИЦА)
Адреса: БУЛЕ ЈАКШИЋА 2-6; 23300 КИКИНДА

Број: **870/2015**

Датум: 01. децембар 2015. године

На 17. седници Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда, одржаној дана 01.12.2015. године са почетком у 10:00 часова једногласно је донета

ОДЛУКА број **85/2015-17/2**

Усваја се Програм пословања ЈП „Аутопревоз“ Кикинда за 2016. годину.

Достављено:

- Бранислав Стокић
- Ђорђе Тешин
- Иван Мијанцић
- Директор
- Руководилац финансијског сектора
- Општина Кикинда
- Архива.



Председник надзорног одбора

Бранислав Стокић
Бранислав Стокић