

Образац 12

Јавно предузеће „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

Писарница: Градска управа Кикинда				
Примљено: 29. 04. 2025				
орган	орг. јед.	број	прилог	такса

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

за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године

Кикинда, 29.04.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

Седиште: Ђуре Јакшића 2-6, 23300 Кикинда

Претежна делатност: Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 08036446

ПИБ: 100710055

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈП „Ауторевоз“ Кикинда за 2025. Годину, усвојен од стране НО предузећа по одлуци бр. 711/2024 од 29.11.2024. године, на који је сагласност дала Скупштина града Кикинда својом одлуком бр. III-04-06-38/2024 од 20.12.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Табели 1. Приказана је структура физичког обима пословања ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА за јануар-март 2025. године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2025. годину	План 01.01 - 31.03.2025	Остварено 01.01 - 31.03.2025. године	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
1	Међуградски саобраћај	км	757.000	200.889	193.800	96,5
2	Приградски саобраћај		768.210	196.094	186.309	95,0
3	Локал индустрија		110.600	26.172	23.576	90,1
4	Локал град		11.800	4.081	2.722	66,7
5	Слободне вожње		131.200	20.589	28.785	139,8
6	Међународни саобраћај		29.770	2.657	1.834	69,0
7	Услуга сервиса трећих лица		1.810	708	1.693	239,1
8	Градитељ- сервисна радионица		7.410	2.448	1.742	71,2
9	Нулта вожња		27.700	6.289	5.896	93,8
Укупно			1.845.500	460.388	446.357	97,0

Табела 1. Физички обим пословања

(у пређеним км)

У протеклом кварталу 2025. године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је остварио физички обим пословања од 446.357 километара, што је 3% мање од нивоа који смо планирали. Остварење је мање од плана јер смо планирали да ћемо радити са пунијим капацитетима, као и из разлога нестабилне политичке ситуације у земљи (честе блокаде већих градова и протести од стране једне групе грађана). Због прекида наставе на факултетима, дошло је до смањења броја студената који путују на релацијама Кикинда-Нови Сад и Кикинда-Београд.

Појединачно гледано, веће одступање имамо код локал град 33,3% мање него што је планирано, такође веће одступање имамо и код међународног саобраћаја 31% мање од планираног јер се није путовало за иностранство. Веће одступање смо имали и код услуга сервиса трећих лица, више 139,1% него што је планирано, јер смо поправке аутобуса највећим делом радили у радионицама трећих лица (због сложености кварова), као и код слободних вожњи 39,8% више него што је планирано, јер су се више изнајмљивали аутобуси и више се путовало у земљи.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Анализирајући позиције биланса успеха констатујемо да су приходи од продаје производа и услуга 11% мањи од планираних, због смањења прихода од превоза путника. Приходи од активирања учинака (приход по основу употребе соп. превоза за долазак и одлазак радника на посао) остварени су 120% односно 20% су већи од планираних, међутим њихово учешће у укупним приходима је занемарљиво и износи свега 1,59%. Остали пословни приходи су 44% мањи од планираних, превасходно из разлога неповлачења планираног нивоа субвенција намењених за набавку енергената (горива). Ови приходи се односе на повраћај акцизе за гориво и планиране субвенције. Финансијских прихода у посматраном периоду није било (0 динара). Остали приходи су износили 230 хиљада динара, и мањи су од планираних за 18%. Ове приходе чине приходи из поступка извршења, приходи од наплаћених штета и приходи од наплаћене казне од контроле. Укупни приходи су износили 87.466 хиљада динара, и мањи су за 14% од планираних.

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је у посматраном периоду домаћинско пословало и спроводило зацртане циљеве (мере штедње) у погледу контроле трошкова, па су пословни расходи мањи за 7% у односу на план. Трошкови зарада и накнада зарада су за 10% мањи од планираних, и то смањење се превасходно односи на позицију остали лични расходи и накнаде, насталих услед мањег броја ангажованих лица (радника) од планираног броја и неповећавања њихових накнада. Значајно смањење трошкова имамо и код трошкова материјала, горива и енергије за 9% у односу на план, превасходно услед смањења трошкова резервних делова и трошкова енергената (горива и електричне енергије) у посматраном периоду. Трошкови производних услуга су већи за 12% у односу на план, превасходно услед повећања трошкова услуга одржавања возила због већег обима коришћења ових услуга у посматраном периоду (кварови на возилима су углавном отклањани у радионицама трећих лица због сложености истих). Нематеријални трошкови су 20% већи у односу на план, превасходно због повећања трошкова непроизводних услуга (трошкови пансионских и агенцијских услуга) у посматраном периоду. У овој групи трошкова, највећи део чине трошкови осигурања, трошкови пансионских и агенцијских услуга, трошкови доприноса, трошкови платног промета, трошкови стручне литературе и служб. листова, судски трошкови и трошкови вештачења итд. Финансијски расходи су 88% мањи од планираних, превасходно услед смањења на позицији расхода камата (мањи износ исплаћених камата из судских поступака, по судским решењима, од планираног нивоа). Остали расходи су већи од планираних за 238%, из разлога повећања расхода накнада штете другим лицима. Укупни расходи су износили 87.155 хиљада динара, и мањи су за 7% од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући позиције активе биланса стања констатујемо да је стална имовина мања за 24% од планиране. Разлог смањења сталне имовине је то што смо планирали почетком 2025. године набавку неколико половних новијих аутобуса путем кредитирања од стране банке. Набавка није реализована током првог квартала ове године, из разлога нестабилне политичке ситуације у земљи (честе блокаде већих градова и протести од стране једне групе грађана) и последично пада наших прихода од превоза путника за 12% у односу на план, па би било резично узимати кредит и задуживати се код банке у таквој ситуацији. Некретнине, постројења и опрема су такође мање од планираних из горе наведених разлога, док је обртна имовина већа за 11% у односу на план. До повећања у односу на план је дошло због увећаних потраживања од купаца, која су 30% већа у односу на план, остала потраживања су већа за 36%, залихе су веће за 21%, кратк. активна врем. разграничења су већа за 15% у односу на план (превасходно због повећања унапред плаћених

трошкова премије осигурања), док су готовински еквиваленти и готовина мањи за 47% због смањеног стања на рачунима, у односу на план.

Укупна актива односно пословна имовина предузећа на дан 31.03.2025. године износи 209.270 хиљаде динара.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал 13% мањи од планираног и у укупној пасиви учествује са 47,74%.

Основни капитал у укупној пасиви учествује са 21,08% и на нивоу је планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су 63% мање од плана, а у укупној пасиви учествују са 13,51%. Разлог смањења дугорочних резервисања и обавеза у односу на план је смањење на позицији дугорочне обавезе за 88% у односу на план, јер није подигнут дугорочни инвестициони кредит за куповину аутобуса. Одложене пореске обавезе су на планираном нивоу, и учествују у укупној пасиви са 7,33%. Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 31,42%, и за 36% су веће од плана, а чине их краткорочне фин. обавезе према оснивачу са 0,29%, обавезе из пословања (обавезе према добављачима и превозницима) са 24,05%, обавеза за зараде и накнаде зарада 6,48%, као и обавеза према запосленима и обавеза по основу пореза на дод. вредност и осталих јавних прихода заједно око 0,60%. Укупна пасива предузећа на дан 31.03.2025. године износи 209.270 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности мањи за 5% од плана, а одливи готовине из пословних активности су на 2% нижем нивоу од планираног. Одливи готовине из активности инвестирања су остварени на нивоу 0,3% од плана (130.000 динара), јер је извршена куповина само софтвера за рачунар, лап топ рачунар и 5 ком камера за видео надзор на аутобуској станици, док прилива готовине из активности инвестирања није било. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда нема приливе готовине из активности финансирања из разлога што се није кредитно задуживало. Одливи готовине из активности финансирања односе се на плаћање осталих обавеза (измирење рата дуга према оснивачу и добављачу за набавку аутобуса из 2022.г.) и остварење је на планираном нивоу.

Стање готовине на крају обрачунског периода је износило 5.186.355 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Анализирајући трошкове запослених констатујемо да је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА исплаћивало редовно зараде запосленима. Исплаћене нето зараде су на нижем нивоу од планираног за 4%, као и зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених бруто 1, а са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца бруто 2 су мање за 5% од планираног нивоа.

Накнаде по Уговорима о делу су 49% мање од планираних, из разлога мањег броја ангажованих лица (радника) од планираног броја и неповећавања њихових накнада.

Накнаде по Уговорима о привременим и повременим пословима су 48% мање од планираних, превасходно из разлога што нисмо извршили планирано повећање износа уговорене накнаде примаоцима.

Накнаде трошкова дневница на службеном путу су мање за 14% од планираних из разлога мањег обима путовања (реализованих међународних вожњи и слоб. вожњи у земљи) и исплате по том основу припадајућих дневница. У посматраном периоду на име трошка отпремнине издвојено је 27.235 динара (исплаћена је једна отпремнина током овог квартала, јер је 31.12.2024. године једна радница отишла у редовну пензију). Помоћ радницима и породици радника је већа за 89% од планиране, из разлога веће потребе за издвајања на име помоћи запосленима од планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.12.2024. године је 99, од тога 97 запослених на неодређено време и 2 запослених на одређено време.

У првом кварталу 2025. године било је одлива кадрова, са једним запосленим је раскинут уговор о раду услед истека, а од прилива кадрова није било, тако да на крају првог квартала 2025. године имамо укупно 98 запослена радника, и то 97 на неодређено и 1 запослени на одређено време. Од укупно 98 запослена, њих 30 чине жене а 68 мушкарци.

Број ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа – пп послови) на крају првог квартала 2025. године износи 14.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У првом кварталу распон исплаћене зараде се креће између 67.057 динара нето (најнижа) и 140.366 динара (највиша), и оне се крећу у складу са планираним распонем. Просечна зарада запослених без пословодста у првом кварталу текуће године је износила 87.381 динара (на нижем је нивоу од планираног), а просечна зарада запослених на нивоу пословодста у првом кварталу текуће године је износила 125.888 динара (на нижем је нивоу од планираног).

Просечна исплаћена зарада на нивоу предузећа у првом кварталу 2025. г. износи 88.964 динара нето (122.888 динара бруто 1).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је повукло 4.196.489 динара, од планираних средстава субвенције из буџета града Кикинда за 2025. годину у укупном износу од 18.000.000,00 динара (планирани износ повлачења средстава за први квартал 2025 је износио 8.500.000 динара), куповином горива у износу од 4.196.489 динара (оно што је пренето из буџета је и реализовано).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом кварталу 2025. Године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није дало ни једну донацију а нисмо били ни спонзори. Трошкови репрезентације су износили 109.786 динара, и за 42% су мањи од планираних. Трошкови рекламе и пропаганде су износили 106.470 динара, и за 9% су већи од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће се није кредитно задуживало током првог квартала 2025. године, тако да нема кредитних обавеза током посматраног периода. Предузеће има одобрене револвинг кредит код Banca Intesa ad Beograd износу од 100.000 ЕУР-а ради одржавања текуће ликвидности, као и средстава из краткорочног кредита (дозвољеног прекорачења по текућем рачуну) код исте банке у износу од 5.000.000 динара, који важе до 10. јула 2025.г. Повлачење средстава из горе поменута два кредита би се вршило само у случају преке потребе (у случају нарушене ликвидности предузећа), и иста би била враћена у што краћем року (током године). Наведена средства нису коришћена у посматраном периоду.

Такође, у посматраном периоду није аплицирано код пословних банака за одобравање планираног инвестиционог кредита за набавку новијих половних аутобуса. Образложење за овакво поступање дато је у алинеји III Закључна разматрања и напомене.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду предузеће је имало инвестициона улагања у вредности од 1.965.773 динара, и то настављена је исплата месечних рата према добављачу за реализовану куповину 5 половних аутобуса из 2022. г. у износу од 1.835.486 дин (3*611.828,7 дин), купљена је остала опрема неопходна за рад (1 лап топ рачунар и 5 ком камера за видео надзор на аутобуској станици) у укупној вредности од 97.287 динара, као и набавка софтвера за рачунар у вредности од 33.000 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће је на дан 31.03.2025. године имало потраживања од купаца (купци у земљи) у износу од 30.890.821 динара, док је стање обавеза према добављачима (добављачи у земљи) износило 48.643.858 динара.

Предузеће је дан 31.03.2025. године од активних судских спорова имало 4 где је јавно предузеће страна која тужи у укупној вредности 4.032.702 динара, и 4 спорова где је јавно предузеће тужена страна у укупном износу 801.170 динара.

12. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није мењало свој ценовник у односу на претходну годину. Цене услуга у градском и приградском превозу путника су у примени од 01.04.2024. године („Сл. Лист града Кикинда“ број 5/2024 од 21.03.2024).

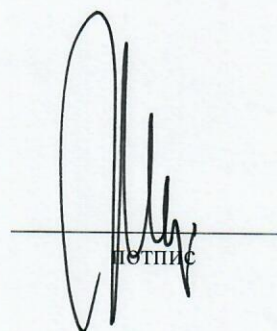
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је прво тромесечје текуће 2025. године завршило са позитивним финансијским резултатом у износу од 310.732 динара, што је на нивоу од 4% у односу на планиран резултат.

Лошији финансијски резултат у односу на планирани је остварен пре свега из разлога што су остварени приходи мањи од планираних. Због нестабилне политичке ситуације у земљи (честе блокаде већих градова и протести од стране једне групе грађана што је довело до опадања броја путника, пре свега студената и средњошколаца, који користе наше услуге) дошло је до пада прихода од превоза путника за 12% у односу на план. Поред наведеног, приходи су мањи од планираних и из разлога неповлачења планираног нивоа субвенција намењених за набавку енергената (горива).

Датум , 29.04.2025.




Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024., Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	382.389	400.547	101.598	87.236	86%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	344.541	366.000	88.428	79.059	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	344.541	366.000	88.428	79.059	89%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5.180	5.250	1.160	1.392	120%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	32.668	29.297	12.010	6.785	56%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	355.585	395.390	92.589	86.097	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	108.711	113.324	28.452	26.031	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	189.034	218.377	52.672	47.383	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	137.398	151.200	37.070	35.510	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.816	22.887	5.611	5.380	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30.820	44.290	9.991	6.493	65%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11.918	15.362	2.942	2.860	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.213	24.983	4.824	5.402	112%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.399	3.900			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.310	19.444	3.699	4.421	120%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26.804	5.157	9.009	1.139	13%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	22	35	2	0	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2	35	2	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	20				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	390	3.023	517	60	12%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	308	2.697	271	52	19%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	37	41	11	7	64%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	45	285	235	1	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	368	2.988	515	60	12%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.444	500			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.855	3.350	280	230	82%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.982	2.020	295	998	338%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	386.266	403.932	101.880	87.466	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	367.401	400.933	93.401	87.155	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18.865	2.999	8.479	311	4%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			16	0	0%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	89	157			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	18.776	2.842	8.495	311	4%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.388				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	122				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	15.510	2.842	8.495	311	4%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2025

М.П.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025 . године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31. 03. 2025 . године*		Процент реализације (реализација / план 31.03. 2025 .*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	162.702	198.444	209.939	159.964	76%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	58	45	54	87	161%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	58	45	54	87	161%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	162.644	198.399	209.885	159.877	76%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	98.551	97.243	98.224	98.224	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	62.576	99.639	110.144	60.136	55%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.517	1.517	1.517	1.517	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	57.024	50.800	44.550	49.306	111%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.135	6.450	6.250	7.563	121%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.830	6.300	6.100	7.421	122%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	305	150	150	142	95%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	31.609	27.450	23.700	30.891	130%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	31.609	27.450	23.700	30.891	130%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	985	1.000	700	952	136%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	985	1.000	700	952	136%

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.974	13.500	9.800	5.186	53%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.321	2.400	4.100	4.714	115%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	219.726	249.244	254.489	209.270	82%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) - 0	0401	99.591	109.306	115.185	99.901	87%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44.106	44.106	44.106	44.106	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражњи салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	55.485	65.200	71.079	55.795	78%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	39.975	62.358	62.584	55.484	89%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15.510	2.842	8.495	311	4%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	28.276	76.780	75.530	28.277	37%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22.158	23.600	22.350	22.159	99%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.158	23.600	22.350	22.159	99%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	6.118	53.180	53.180	6.118	12%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		47.000	47.000	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	6.118	6.180	6.180	6.118	99%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15.338	15.400	15.400	15.338	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	76.521	47.758	48.374	65.754	136%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.212	0	606	606	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	1.212	0	606	606	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.501	50	50	27	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	50.972	28.758	33.218	50.335	152%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	49.923	26.258	31.018	48.644	157%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.049	2.500	2.200	1.691	77%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.836	18.950	14.500	14.786	102%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.786	18.000	13.800	13.550	98%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	684	950	700	1.236	177%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.366				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	219.726	249.244	254.489	209.270	82%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2025

М.П.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01.- 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025. *)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	346.826	358.035	92.502	87.850	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	252.725	269.000	68.500	68.591	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2	35	2	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	94.099	89.000	24.000	19.259	80%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	325.095	347.363	92.042	90.067	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	147.613	140.466	41.271	39.275	95%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	163.928	187.200	45.500	44.124	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	309	2.697	271	52	19%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9.015	10.000	3.000	5.040	168%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.230	7.000	2.000	1.576	79%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	21.731	10.672	460	-2.217	-482%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0		0	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.446	47.610	47.230	130	0,3%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.446	47.610	47.230	130	0,3%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.446	47.610	47.230	130	0,3%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2.342	47.000	47.000	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		47.000	47.000	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	2.342				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	12.200	8.580	2.448	2.441	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.342				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	9.858	8.580	2.448	2.441	100%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		38.420	44.552		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9.858			2.441	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	349.168	405.035	139.502	87.850	63%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	342.741	403.553	141.720	92.638	65%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6.427	1.482	-2.218	-4.788	216%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.547	12.018	12.018	9.974	83%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.974	13.500	9.800	5.186	53%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2025



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	99.393.284	108.864.000	26.690.400	25.708.929	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	137.397.509	151.200.000	37.070.000	35.510.440	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	158.213.232	175.996.800	43.149.480	40.890.272	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	99	95	98	98	100%
4.1.	- на неодређено време	97	91	95	97	102%
4.2.	- на одређено време	2	4	3	1	33%
5	Накнаде по уговору о делу	1.992.798	4.065.600	1.016.400	516.975	51%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	4	4	2	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13.315.935	22.360.800	5.590.200	2.931.187	52%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13	15	15	14	93%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	650.000	650.000	162.500	162.500	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.037.742	6.375.000	1.315.000	1.627.224	124%
20	Дневнице на службеном путу	5.453.979	6.700.000	1.205.000	1.035.264	86%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију (са отпр. за технолошки вишак)	1.220.497	1.400.000	600.000	27.235	5%
23	Број прималаца	7	6	2	1	50%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.149.498	2.738.000	102.000	193.006	189%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум 29.4.2025



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан <u>31.12.2024</u> . године*	97			2			13		
	Одлив кадрова				1					
1.	Споразумни раскид уговора о раду									
2.	Пензија									
3.	Технолошки вишак									
4.	Отказ уговора									
5.	Раскид уговора				1					
6.	Смрт запосленог									
...										
	Пријем							1		
1.	уговор о раду							1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан <u>31.03.2025</u> . године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		97	30	67	1	0	1	14	5	9

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2025



Овлашћено лице:

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025 *

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.126	64.212	91.605	67.057
	Највиша појединачна зарада	173.520	125.015	161.956	116.373
	Просечна зарада	128.374	92.376	120.701	87.381
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	152.902	110.160	143.723	103.592
	Највиша појединачна зарада	194.320	140.000	196.133	140.366
	Просечна зарада	177.729	127.965	173.887	125.888

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2025

М.П.

Овлашћено лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције (за набавку енергената)	451	ЈЛС	8.500.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			8.500.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције (за набавку енергената и резервних делова за поправке возног парка)	451	ЈЛС	8.500.000	4.196.489	4.196.489	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			8.500.000	4.196.489	4.196.489	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2025



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024_. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024_. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025_. Текућа година	01.01 - 31.03.2025_. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	500.000	602.254	800.000	190.000	109.786	58%
6.	Реклама и пропаганда	300.000	329.440	500.000	98.000	106.470	109%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2025



Овлашћено лице:

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиајена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	26.3.2025	165/2025			Добитак	15.510.020	1%	155.100	99%	15.354.920	формирана обавеза према Оснивачу за уплату 1% остварене добити из 2024. године. Преостала добит није распоређена
2023	22.3.2024	182/2024			Добитак	1.239.508	1%	12.395	99%	1.227.113	уплаћено 1% остварене добити из 2023.г. Преостала добит није распоређена
2022	24.3.2023	190/2023			Добитак	4.228.111	1%	42.281	99%	4.185.830	уплаћено 1% остварене добити из 2022.г. Преостала добит није распоређена
2021	25.3.2022	202/2022			Добитак	6.547.815	1%	65.478	99%	6.482.337	уплаћено 1% остварене добити из 2021.г. Преостала добит није распоређена
2020	11.6.2021	446-1/2021			Губитак	20.923.750	/	/	100%	20.923.750	покриће губитка се извршило из остварене добити ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	/	/	/	/
	/	= Укупно		
Н - 1	12.395	6.8.2024		уплаћено 1% остварене добити из 2023.г.
	12.395	= Укупно		
Н - 2	42.281	12.7.2023		уплаћено 1% остварене добити из 2022.г.
	42.281	= Укупно		
Н - 3	65.478	8.7.2022		уплаћено 1% остварене добити из 2021.г.
	65.478	= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум 29.4.2025



Овлашћено лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на „31. 03. 2025“ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на „31. 03. 2025“ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
Banca Intesa ad Beograd	Револвинг кредит	Еур-о	100.000	Не	0	0	2024	6 месеци			6,37% годишње									
Banca Intesa ad Beograd	Краткорочни кредит (overdraft)	Дин	5.000.000	Не	0	0	2024	12 месеци			7,01% годишње									
Укупно домаћи кредитор						0,00														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидности														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2025

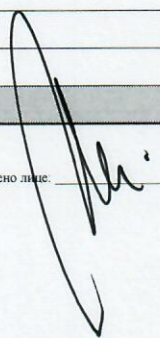


Овлашћено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024 _ (претходна година)	068	Жиро и текући рачуни	Аддико банка	1.362.652	1.362.652
	068		Војвођанска банка (ОТП)	617.431	617.431
	068		Банка Интеса	7.440.695	7.440.695
	068		Остали жиро и текући рачуни	118.269	118.269
	068	Издвојена новч. средства и акредитиви		0	0
	068	Благајна	Благајна	434.981	434.981
	Укупно у динарима				9.974.028
31.03.2025 _	068	Жиро и текући рачуни	Аддико банка	134.237	134.237
	068		ОТП банка	727.386	727.386
	068		Банка Интеса	3.359.050	3.359.050
	068		Управа за трезор	107.858	107.858
	068		Остали жиро и текући рачуни	1.360	1.360
	068	Благајна	Благајна	856.464	856.464
	Укупно у динарима				5.186.355
30.06.2025 _	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2025 _	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2025 _	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум 29.4.2025

Овлашћено лице: 

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024 __ *	Структура финансирања	План 2025 __ ** година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Куповина 5 половних аутобуса	2022	2026	29.127.000	15.617.000	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	1.842.000	1.835.486	3.685.000		5.527.000		7.369.000		
						Тотал	1.842.000	1.835.486	3.685.000		5.527.000		7.369.000		
2.	Куповина фотокопир-штампач апарата 3 комада	2025	2025	210.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	70.000	0	140.000		210.000		210.000		
						Тотал	70.000	0	140.000		210.000		210.000		
3.	Куповина рачунара (десктоп, лаптоп) 5 комада	2025	2025	400.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	160.000	49.876	240.000		320.000		400.000		
						Тотал	160.000	49.876	240.000		320.000		400.000		
4.	Куповина половних аутобуса	2025	2031	47.000.000		Позајмљена средства	0	0	0		0		0		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	0		0		0		
5.	Софтвер					Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства		33.000							
						Тотал	/	33.000							
5.	Камере 5 ком					Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства		47.411							
						Тотал	/	47.411							
Укупно инвестиције				76.737.000	15.617.000		2.072.000	1.965.773	4.065.000	0	6.057.000	0	7.979.000	0	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум 29.4.2025



Овлашћено лице:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025_. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025__	на дан 30.06.2025__	на дан 30.09.2025__	на дан 31.12.2025__
до 3 месеца	23.024.184			
од 3 месеца до 12 месеци	6.874.268			
дуже од 12 месеци	992.369			
УКУПНО:	30.890.821	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025_. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025__	на дан 30.06.2025__	на дан 30.09.2025__	на дан 31.12.2025__
до 3 месеца	37.901.891			
од 3 месеца до 12 месеци	8.980.123			
дуже од 12 месеци	1.761.844			
УКУПНО:	48.643.858	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025_* (31.03.2025)	4	4.032.702	4	801.170

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови у којима је ЈП страна која тужи су: Цвијановић Горан Руско Село, затим КК "Неоплантенси" доо Нови Сад и ДОО "Кондитори Маленчић" Кикинда и бивши запослени Вујачић Милорад	
Цвијановић Горан Руско Село дугује по основу неплаћене закупнине унос од 1.139.883 динара. Спор је решен у нашу корист и обуставља му се 1/2 зараде месечно. Дужнику се прво обуставља дуг по законској затезној камати.	1.139.883
КК "Неоплантенси" Нови Сад дугује на име превоза кошаркаша. Спор је решен у нашу корист али рачун туженог је у блокади и могућност наплате нашег потраживања ће бити веома тешко.	308.000
ДД "Кондитори Маленчић" Кикинда, дуг се односи на обавезе по основу превоза запослених. Првостепеном пресудом досуђен је износ од 1.801.600,04 динара, а остатак тужбеног захтева је одбијен. Наплата је неизвесна због дугогодишње блокаде рачуна дужника од неколико десетина милиона динара.	1.801.600
Покренут поступак принудне наплате због неизмиреног потраживања према компанији БАС ад Београд	783.219
Што се тиче предмета у којима смо тужена страна, односи се на наше запослене и бивше запослене, који су тужили због неисплаћених прековремених сати. У односу на претходни извештај, 11 поступка су окончана, а 1 поступак је поново активиран с обзиром да је тужилац застао у поступку до окончања спорова по истом случају (захтеву за исплату прековремених сати). У току су 2 поступка по овим тужбама (Иветић, Рац).	553.900
Исход тужбених захтева је неизвесан, јер је Другостепени суд усвојио жалбе и предмете вратио првостепеном суду на поновно одлучивање.	
Судски поступак бившег запосленог на име потраживања за солидарну помоћ и регрес за коришћење годишњег одмора (1 спор)	247.270

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум 29.4.2025



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

ПРИЛОГ (тачка 12)

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	март текуће године
															дец. претходне године
1.	Kikinda - Nakovo	240	240	240	240										100,00%
2.	Kikinda - BVSelo	250	250	250	250										100,00%
3.	Kikinda - Nkozarci	260	260	260	260										100,00%
4.	Kikinda - Rselo	250	250	250	250										100,00%
5.	Nakovo - BVSelo	60	60	60	60										100,00%
6.	Nakovo - Nkozarci	80	80	80	80										100,00%
7.	Nakovo - Rselo	80	80	80	80										100,00%
8.	BVSelo - Nkozarci	60	60	60	60										100,00%
9.	BVSelo - Rselo	60	60	60	60										100,00%
10.	Nkozarci - Rselo	40	40	40	40										100,00%
11.	Kikinda - Idoš	250	250	250	250										100,00%
12.	Kikinda - Sajan	260	260	260	260										100,00%
13.	Idoš - Sajan	50	50	50	50										100,00%
14.	Kikinda - Mokrin	250	250	250	250										100,00%
15.	Kikinda - Bašaid	260	260	260	260										100,00%
16.	Kikinda - Ban. Topola	260	260	260	260										100,00%
17.	Kikinda - Vincaid	100	100	100	100										100,00%
18.	Kikinda – IPP „Banat“	100	100	100	100										100,00%
19.	Bašaid - Ban. Topola	50	50	50	50										100,00%
20.	Bašaid - Vincaid	50	50	50	50										100,00%

Датум 29.4.2025

Овлашћено лице:





Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

Дел. број: 214/2025

Датум: 29.04.2025. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 40. Седнице Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда одржане дана 29.04.2025. године.

4. тачка – Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2025.- 31.03.2025.године.

На основу члана 36. став 1 тач. 4) Статута ЈП „Аутопревоз“ Кикинда бр. 717-1/2022 од дана 16.12.2022. године, Надзорни одбор ЈП „Аутопревоз“ Кикинда на својој 40. седници одржаној дана 29.04.2025.године донео је следећу

ОДЛУКУ

усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2025.- 31.03.2025.године.

...Непотребно изостављено.

Председник Надзорног одбора

ЈП "Аутопревоз" Кикинда

Иветић Радислав

