

Образац 12

Јавно предузеће „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

Писарница: Градска управа Кикинда				
Примљено: 28. 07. 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 30.06.2025. године

Кикинда, 24.07.2025.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-јун 2025. године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2025. годину	План 01.01 - 30.06.2025	Остварено 01.01 - 30.06.2025. године	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
1	Међуградски саобраћај	км	757.000	395.715	386.082	97,6
2	Приградски саобраћај		768.210	387.447	377.486	97,4
3	Локал индустрија		110.600	54.482	47.679	87,5
4	Локал град		11.800	7.553	4.848	64,2
5	Слободне вожње		131.200	71.519	75.856	106,1
6	Међународни саобраћај		29.770	14.862	27.141	182,6
7	Услуга сервиса трећих лица		1.810	1.117	3.467	310,4
8	Градитељ- сервисна радионица		7.410	3.938	3.221	81,8
9	Нулта вожња		27.700	14.051	12.949	92,2
Укупно			1.845.500	950.656	938.729	98,7

Табела 1. Физички обим пословања

(у пређеним км)

Физички обим пословања ЈП „Аутопревоз“ Кикинда, мерен пређеним километрима, у периоду од 01.01.2025. до 30.06.2025. године планиран је у износу од 950.656 км, док је остварен са 98,7%, у износу од 938.729 км (остварење физичког обима пословања је 1,3% 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 35,8% мање него што је планирано, такође и код локал индустрије 12,5% мање од планираног нивоа. Остварење на позицији међуградски саобраћај је износило 386.082 км и мање је за 2,4% од плана, док је остварење на позицији приградски саобраћај 377.486 км и мање је за 2,6% у односу на план. Веће одступање смо имали и код услуга сервиса трећих лица, више 210,4% него што је планирано, јер смо поправке аутобуса највећим делом радили у радионицама трећих лица (због сложености кварова), као и код слободних возњи 6,1% више него што је планирано, јер су се више изнајмљивали аутобуси и више се путовало у земљи. На позицији међународни саобраћај остварено је 82,6% више од планираног јер се више путовало за иностранство (вожене тур. туре за Грчку, Бугарску и Црну Гору).

1. БИЛАНС УСПЕХА

Анализирајући позиције биланса успеха констатујемо да су приходи од продаје производа и услуга 9% 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 104% односно 4% су већи од планираних, међутим њихово учешће у укупним приходима је занемарљиво и износи свега 1,26%. Остали пословни приходи су 17% 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. Укупни пословни приходи су износили 196.710 хиљада динара, и за 10% су мањи од планираних. Финансијски приходи у посматраном периоду су износили 16 хиљада динара, и 3,2 пута су већи од планираних. Остали приходи су износили 18.002 хиљаде динара, и већи су од планираних за 12,5 пута (повећање 1150%). Ове приходе чине приходи из поступка извршења, приходи од наплаћених штета, приходи од наплаћене казне од контроле и остали приходи. Разлог значајног повећања осталих прихода је настао као последица уступања без накнаде 5 зглобних половних аутобуса од стране фирме ЈКП ГСП „Београд“ према ЈП Аутопревоз Кикинда. Укупни приходи су износили 214.728 хиљада динара, и мањи су за 2% 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 6% у односу на план. Трошкови зарада и накнада зарада су за 8% 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 10% 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 10% 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. Укупни пословни расходи су износили 180.202 хиљада динара, и за 6% су мањи од планираних. Финансијски расходи су износили 103 хиљаде динара, и за 93% су мањи од планираних, превасходно услед смањења на позицији расхода камата (мањи износ исплаћених камата из судских поступака, по судским решењима, од планираног нивоа) и неповлачења инвест. кредита за набавку аутобуса и немања расхода камата по том основу. Остали расходи су већи од планираних за 22%, из разлога повећања расхода накнада штете другим лицима, и износили су 1.116 хиљаде динара.

Укупни расходи су износили 181.421 хиљада динара, и мањи су за 7% од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући позиције активе биланса стања констатујемо да је стална имовина мања за 15% 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 11% у односу на план, па би било резично узимати кредит и задуживати се код банке у таквој ситуацији. Уместо задуживања код банке (подизања инвест. кредита), успели смо да набавимо 5 зглобних пол. приградских аутобуса од фирме ЈКП ГСП „Београд“ који су нам трајно уступљени без накнаде (без обавезе плаћања). Некретнине, постројења и опрема су такође мање од планираних из горе наведених разлога, док је обртна имовина већа за 20% у односу на план. До повећања у односу на план је дошло због увећаних потраживања од купаца, која су 20% већа у односу на план, остала кратк. потраживања су већа за 124% (превасходно због потраж. за више плаћен порез на добитак), залихе су веће за 21%, кратк. активна врем. разграничења су на планираном нивоу, док су готовински еквиваленти и готовина већи за 6% због увећаног стања на рачунима, у односу на план. Стална имовина је износила 174.469 хиљада динара, док је обртна имовина износила 63.539 хиљада динара (а чини је залихе у износу 7.952 хиљада динара, потраж. по основу продаје у износу од 35.516 хиљада динара, остала кратк. потраживања у износу од 4.262 хиљада динара, готовина и готовински еквиваленти у износу од 12.509 хиљада динара и кратк. АВР у износу од 3.300 хиљада динара).

Укупна актива односно пословна имовина предузећа на дан 30.06.2025. године износи 238.008 хиљаде динара.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал 1% већи од планираног и у укупној пасиви учествује са 55,83%.

Основни капитал у укупној пасиви учествује са 18,53% и на нивоу је планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су 63% мање од плана, а у укупној пасиви учествују са 11,70%. Разлог смањења дугорочних резервисања и обавеза у односу на план је смањење на позицији дугорочне обавезе за 89% 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 6,44%. Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 26,03%, и за 64% су веће од плана, а чине их обавезе из пословања (обавезе према добављачима и превозницима) са 20,09%, обавеза за зараде и накнаде зарада 5,58%, као и обавеза према запосленима и обавеза по основу пореза на дод. вредност и осталих јавних прихода заједно око 0,35%. Укупан капитал је износио 132.874 хиљаде динара, дугорочна резервисања и дуг. обавезе су износиле 27.846 хиљаде динара, одложене пореске обавезе су износиле 15.338 хиљаде динара и краткорочне обавезе су износиле 61.950 хиљаде динара.

Укупна пасива предузећа на дан 30.06.2025. године износи 238.008 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности већи за 2% од плана, а одливи готовине из пословних активности су на планираном нивоу. Одливи готовине из активности инвестирања су остварени на нивоу 0,3% од плана (123.000 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 12.508.727 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Анализирајући трошкове запослених констатујемо да је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА исплаћивало редовно зараде запосленима. Исплаћене нето зараде су на nižем нивоу од планираног за 3%, зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених бруто 1 су на nižем нивоу за 4% од планираног, а са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца бруто 2 су мање за 5% од планираног нивоа.

Накнаде по Уговорима о делу су 29% 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 33% мање од планираних, превасходно из разлога што нисмо извршили планирано повећање износа уговорене накнаде примаоцима и мањег броја ангаж. лица од план. броја.

Накнаде трошкова дневница на службеном путу су мање за 6% 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 100.831 динара (исплаћене су две отпремнине). Помоћ радницима и породици радника је већа за 43% 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 полуг. 2025. године било је одлива кадрова, са једним запосленим је раскинут уговор о раду услед истека и један запослени је отишао у редовну пензију, а од прилива кадрова није било, тако да на крају првог полуг. 2025. године имамо укупно 97 запослена радника, и то 96 на неодређено и 1 запослени на одређено време. Од укупно 97 запослена, њих 29 чине жене а 68 мушкарци.

Број ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа – пп послови) на крају првог полуг. 2025. године износи 12, јер смо од почетка године са два лица раскинули сарадњу, а једно лице смо примили по уговору за рад ван радног односа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У првом полуг. распон исплаћене зараде се креће између 65.929 динара нето (најнижа) и 141.434 динара (највиша), и оне се крећу у складу са планираним распонем. Просечна зарада запослених без пословодста у првом полуг. текуће године је износила 87.981 динара (на nižем је нивоу од планираног), а просечна зарада запослених на нивоу пословодста у првом полуг. текуће године је износила 126.769 динара (на nižем је нивоу од планираног).

Просечна исплаћена зарада на нивоу предузећа у првом полуг. 2025. г. износи 89.581 динара нето (123.779 динара бруто 1).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је повукло 14.038.774 динара, од планираних средстава субвенције из буџета града Кикинда за 2025. годину у укупном износу од 18.000.000 динара (планирани износ повлачења средстава за прво полуг. 2025 је износио 18.000.000 динара), куповином горива у износу од 14.038.774 динара (оно што је пренето из буџета је и реализовано).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом полуг. 2025. Године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није дало ни једну донацију а нисмо били ни спонзори. Трошкови репрезентације су износили 283.084 динара, и за 31% су мањи од планираних. Трошкови рекламе и пропаганде су износили 108.970 динара, и за 71% су мањи од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће се није кредитно задуживало током првог полуг. 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 (у току је поступак обнове истих за наредних годину дана). 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, јер сматрамо да тренутно није погодан моменат за кредитно задуживање због нестабилне политичке ситуације у земљи (честе блокаде већих градова и протести од стране једне групе грађана што је последично довело до опадања броја путника, пре свега студената и средњошколаца, који користе наше услуге, а што је резултирало падом прихода од основне делатности - од превоза путника за 11% у односу на план).

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду предузеће је имало инвестициона улагања у вредности од 21.161.780 динара, и то настављена је исплата месечних рата према добављачу за реализовану куповину 5 половних аутобуса из 2022. г. у износу од 3.670.417 дин (6*611.736 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 90.052 динара, као и набавка софтвера за рачунар у вредности од 33.000 динара. Трајно су нам уступљени без накнаде (није било одлива средстава) 5 зглобних пол. пригр. аутобуса у вредности од 17.368.311 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће је на дан 30.06.2025. године имало потраживања од купаца (купци у земљи) у износу од 35.516.648 динара, док је стање обавеза према добављачима (добављачи у земљи) износило 45.626.249 динара.

Предузеће је дан 30.06.2025. године од активних судских спорова имало 3 где је јавно предузеће страна која тужи у укупној вредности 3.249.483 динара, и 6 спорова где је јавно предузеће тужена страна у укупном износу 901.170 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 полугодиште текуће 2025. године завршило са позитивним финансијским резултатом у износу од 33.283.819 динара, што је на нивоу од 135% у односу на планиран резултат.

Бољи фин. резултат у односу на планирани је остварен из разлога што је дошло до значајног повећања осталих прихода услед књижења трајно уступљених аутобуса без накнаде добијених од ЈКП ГСП „Београд“.

Датум , 24.07.2025.



ПОТПИС

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

Образац I.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025. године*		Променат реализације (реализација / план 30.06.2025. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	382.389	400.547	217.928	196.710	90%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	344.541	366.000	191.168	174.008	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	344.541	366.000	191.168	174.008	91%
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	2.660	2.758	104%
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	24.100	19.944	83%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	355.585	395.390	192.366	180.202	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	108.711	113.324	58.167	52.316	90%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	189.034	218.377	105.876	97.731	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	137.398	151.200	74.145	71.242	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.816	22.887	11.223	10.793	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30.820	44.290	20.508	15.696	77%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11.918	15.362	7.082	5.723	81%
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	10.996	12.092	110%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.399	3.900			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.310	19.444	10.245	12.340	120%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥0	1025	26.804	5.157	25.562	16.508	65%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	22	35	5	16	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	5	16	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	20				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	390	3.023	1.397	103	7%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	308	2.697	1.128	66	6%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	37	41	30	31	103%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	45	285	239	6	3%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥0	1038	368	2.988	1.392	87	6%
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	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.855	3.350	1.440	18.002	1250%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.982	2.020	912	1.116	122%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	386.266	403.932	219.373	214.728	98%
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	367.401	400.933	194.675	181.421	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥0	1045	18.865	2.999	24.698	33.307	135%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥0	1046					
69-59	Б. 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	0	23	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥0	1049	18.776	2.842	24.714	33.284	135%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

у 000 динара

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.388				
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	122				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК						
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	15.510	2.842	24.714	33.284	135%
	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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 24.7.2025



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. 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	30.06.2025 __ године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025 __)
					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	206.106	174.469	85%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	58	45	51	83	163%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	58	45	51	83	163%
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	206.055	174.386	85%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	98.551	97.243	97.897	97.896	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	62.576	99.639	106.641	74.973	70%
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 и улагања 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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	53.050	63.539	120%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.135	6.450	6.550	7.952	121%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	7.830	6.300	6.400	7.810	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	29.500	35.516	120%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	31.609	27.450	29.500	35.516	120%
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	1.900	4.262	224%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	985	1.000	1.900	2.829	149%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			0	1.433	0%
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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс у 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	11.800	12.509	106%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.321	2.400	3.300	3.300	100%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	219.726	249.244	259.156	238.008	92%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	99.591	109.306	131.404	132.874	101%
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 потражни 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	87.298	88.768	102%
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	24.714	33.284	135%
	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	74.680	27.846	37%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22.158	23.600	21.500	21.775	101%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.158	23.600	21.500	21.775	101%
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	6.071	11%
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	6.071	98%
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	37.672	61.950	164%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.212	0	0	0	
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	0	0	
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 хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУПЦИЈЕ	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	23.672	47.818	202%
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	21.572	45.626	212%
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	2.100	2.192	104%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.836	18.950	13.950	14.105	101%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.786	18.000	13.100	13.290	101%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	684	950	850	815	96%
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	259.156	238.008	92%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 24.7.2025

М.П.



Овлашћено лице:

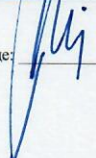
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.)*
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	346.826	358.035	180.505	183.809	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	252.725	269.000	134.000	141.599	106%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2	35	5	17	340%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	94.099	89.000	46.500	42.193	91%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	325.095	347.363	175.447	176.269	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	147.613	140.466	72.319	73.098	101%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	163.928	187.200	92.000	87.565	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	309	2.697	1.128	66	6%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9.015	10.000	6.000	10.107	168%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.230	7.000	4.000	5.433	136%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	21.731	10.672	5.058	7.540	149%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	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	47.380	123	0,3%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.446	47.610	47.380	123	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	47.380	123	0,3%
B. 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	4.896	4.882	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	4.896	4.882	100%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		38.420	42.104		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9.858			4.882	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	349.168	405.035	227.505	183.809	81%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	342.741	403.553	227.723	181.274	80%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥0	3050	6.427	1.482	-218	2.535	-1163%
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 ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.974	13.500	11.800	12.509	106%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 24.7.2025

Овлашћено лице: 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

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- 30.06. 2025. године*		Процент реализације (реализација /план 30.06.2025. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	99.393.284	108.864.000	53.384.400	51.559.421	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	137.397.509	151.200.000	74.145.000	71.241.511	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	158.213.232	175.996.800	86.304.780	82.034.600	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	99	95	97	97	100%
4.1.	- на неодређено време	97	91	93	96	103%
4.2.	- на одређено време	2	4	4	1	25%
5	Накнаде по уговору о делу	1.992.798	4.065.600	2.032.800	1.443.734	71%
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	11.180.400	7.525.387	67%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13	15	15	12	80%
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	325.000	325.000	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	3.105.000	3.221.776	104%
20	Дневнице на службеном путу	5.453.979	6.700.000	2.960.000	2.788.013	94%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију (са отпр. за технолошки вишак)	1.220.497	1.400.000	700.000	100.831	14%
23	Број прималаца	7	6	4	2	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	204.000	291.540	143%
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 24.7.2025



М.П.

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 _31.12.2024_ године*	97			2			13		
	Одлив кадрова				1					
1.	Споразумни раскид уговора о раду									
2.	Пензија	1								
3.	Технолошки вишак									
4.	Отказ уговора									
5.	Раскид уговора (истек рада на одређ. време)				1			2		
6.	Смрт запосленог									
...										
	Пријем							1		
1.	уговор о раду							1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан _30.06.2025_ године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		96	29	67	1	0	1	12	2	10

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 24.7.2025



Овлашћено лице: _____

Распор планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025 *

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.126	64.212	89.996	65.929
	Највиша појединачна зарада	173.520	125.015	162.994	117.101
	Просечна зарада	128.374	92.376	121.569	87.981
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	152.902	110.160	143.723	103.592
	Највиша појединачна зарада	194.320	140.000	197.706	141.434
	Просечна зарада	177.729	127.965	175.160	126.769

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 24.7.2025



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	Буџет (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 - _30.06.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције (за набавку енергената и резервних делова за поправке возног парка)	451	ЈЛС	18.000.000	14.038.774	14.038.774	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			8.500.000	14.038.774	14.038.774	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 24.7.2025



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 - 30.06.2025 __. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					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	410.000	283.084	69%
6.	Реклама и пропаганда	300.000	329.440	500.000	379.000	108.970	29%
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 24.7.2025



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 добитија сагласности оснивача	Број акта којим је добитија 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	26.7.2024	II-04-06-21/2024	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	28.7.2023	III-04-06-35/2023	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	22.7.2022	III-04-06-26/2022	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	23.7.2021	III-04-06-25/2021	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 24.7.2025



Овлашћено лице

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (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
Домаћи 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 ликвидност														
						од чега за пројекат														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 24.7.2025



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	Жиро и текући рачуни	Аддико банка	2.047.892	2.047.892
	068		ОТП банка	426.290	426.290
	068		Банка Интеса	9.262.555	9.262.555
	068	Управа за трезор		88.059	88.059
	068	Остали жиро и текући рачуни		9.041	9.041
	068	Благајна	Благајна	674.890	674.890
	Укупно у динарима				12.508.727
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 24.7.2025



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	3.670.417	5.527.000		7.369.000		
						Тотал	1.842.000	1.835.486	3.685.000	3.670.417	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	0	210.000		210.000		
						Тотал	70.000	0	140.000	0	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	49.876	320.000		400.000		
						Тотал	160.000	49.876	240.000	49.876	320.000		400.000		
4.	Куповина половних аутобуса	2025	2031	47.000.000		Позајмљена средства	0	0	0	0	0		0		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	0	0	0		0		
5.	Софтвер	2025	2025	33.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства		33.000		33.000					
						Тотал	/	33.000	/	33.000					
6.	Камере 5 ком	2025	2025	40.176		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства		40.176		40.176					
						Тотал	/	40.176	/	40.176					
7.	Половни зглобни аутобуси 5 ком	2025	2025	17.368.311		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало (трајно уступање без накнаде)				17.368.311					
						Сопствена средства									
						Тотал	/	0	/	17.368.311					
Укупно инвестиције				94.178.487	15.617.000		2.072.000	1.958.538	4.065.000	21.161.780	6.057.000	0	7.979.000	0	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум 24.7.2025



Овлашћено лице: _____

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

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	28.234.929		
од 3 месеца до 12 месеци	6.874.268	5.537.050		
дуже од 12 месеци	992.369	1.744.669		
УКУПНО:	30.890.821	35.516.648	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	36.154.312		
од 3 месеца до 12 месеци	8.980.123	8.043.147		
дуже од 12 месеци	1.761.844	1.428.790		
УКУПНО:	48.643.858	45.626.249	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. * (30.06.2025)	3	3.249.483	6	901.170

* 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	
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
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
Судски поступак за поништај решења	0
Судски поступак ради утврђења права својине на некретности.	100.000

* 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 24.7.2025



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
															деп. претходне године
1.	Kikinda - Nakovo	240	240	240	240	240	240	240							100,00%
2.	Kikinda - BVSelo	250	250	250	250	250	250	250							100,00%
3.	Kikinda - Nkozarci	260	260	260	260	260	260	260							100,00%
4.	Kikinda - Rselo	250	250	250	250	250	250	250							100,00%
5.	Nakovo - BVSelo	60	60	60	60	60	60	60							100,00%
6.	Nakovo - Nkozarci	80	80	80	80	80	80	80							100,00%
7.	Nakovo - Rselo	80	80	80	80	80	80	80							100,00%
8.	BVSelo - Nkozarci	60	60	60	60	60	60	60							100,00%
9.	BVSelo - Rselo	60	60	60	60	60	60	60							100,00%
10.	Nkozarci - Rselo	40	40	40	40	40	40	40							100,00%
11.	Kikinda - Idoš	250	250	250	250	250	250	250							100,00%
12.	Kikinda - Sajan	260	260	260	260	260	260	260							100,00%
13.	Idoš - Sajan	50	50	50	50	50	50	50							100,00%
14.	Kikinda - Mokrin	250	250	250	250	250	250	250							100,00%
15.	Kikinda - Bašaid	260	260	260	260	260	260	260							100,00%
16.	Kikinda - Ban. Topola	260	260	260	260	260	260	260							100,00%
17.	Kikinda - Vincaid	100	100	100	100	100	100	100							100,00%
18.	Kikinda – IPP „Banat“	100	100	100	100	100	100	100							100,00%
19.	Bašaid - Ban. Topola	50	50	50	50	50	50	50							100,00%
20.	Bašaid - Vincaid	50	50	50	50	50	50	50							100,00%

Датум 24.7.2025

М.П.



Овлашћено лице: _____



Autoprevoz
KIKINDA

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

Дел. број: 417/2025

Датум: 24.07.2025. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 42. Седнице Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда одржане дана --.07.2025. године.

2. тачка – Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2025.- 30.06.2025.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 42. седници одржаној дана 24.07.2025.године донео је следећу

ОДЛУКУ

усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2025.- 30.06.2025.године.

...Непотребно изостављено.

Председник Надзорног одбора

ЈП "Аутопревоз" Кикинда



Иветић Радислав