

**Образац 12**

**ЛП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА**

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

**За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.**

Кикинда, 28.04.2017. године

**I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЛП „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

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Табели 1. Приказана је структура физичког обима пословања ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА за јануар - март 2017. године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2017. годину	План 01.01-31.03.2017.	Остварено 01.01-31.03.2017.	Индекс
1	2	3	4	5	6	7
1	Међуградски саобраћај	КМ	1.150.000	287.500	287.534	1,00
2	Приградски саобраћај		850.000	212.500	215.954	1,02
3	„НИС“ ад Нови Сад		75.000	18.750	7.196	0,38
4	„Ливница-Цимос“ Кикинда		95.000	23.750	22.524	0,95
5	Локал индустрија		55.000	13.750	12.613	0,92
6	Локал град		25.000	6.250	9.110	1,46
7	Слободне вожње		300.000	75.000	60.594	0,81
8	Међународни саобраћај		70.000	17.500	7.078	0,40
9	Сервис		6.000	1.500	1.946	1,30
10	Шпедиција		15.500	3.875	3.766	0,97
11	Нулта вожња		25.000	6.250	8.252	1,32
Укупно			2.666.500	666.625	636.567	0,95

Табела 1. Физички обим пословања

У 2017. години ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА остварило је физички обим пословања 636.567 километара, што 5% мање од планираних. Појединачно гледано, код неколико ставки постоје одступања. Када је у питању „НИС“ ад Нови Сад, ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је планирало проширење броја линија, али смо на тендеру изгубили посао тако да и оно што смо возили више не возимо. Такође, постоји одступање код локал града, јер је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА склопило нове уговоре и самим тим проширило пословање у том сегменту.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Анализирајући позиције биланса успеха констатујемо да су приходи од продаје производа и услуга 8% мањи од планираних. Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су 14% мањи од планираних. Ови приходи се односе на повраћај акцизе за гориво, а захтев се подноси након сваког тромесечја за плаћене рачуне за гориво. Због тога је ову ставку тешко тачно предвидети и постоји одступање од плана. Други пословни приходи остварени су 53% односно 47% су мањи од планираних, разлог неостварења других пословних прихода је недовољна упосленост радионице за пружање услуга трећим лицима. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило трошкове, па су пословни расходи мањи 9% у односу на план. Највећа уштеда је код трошкова зарада, где је остварење мање 6% у односу на план. Трошкови материјала су 18% мањи у односу на план и трошкови производних услуга су 12% мањи у односу на план. Овде, између осталих, спадају трошкови одржавања и закупнина. Трошкови амортизације су 11% мањи у односу на план. Нематеријални трошкови су 58% мањи у односу на план. У овој групи трошкова, највећи део чине трошкови осигурања, чланарина и трошкови пансионских услуга који су планирани у већем износу. Како је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА смањило своје трошкове, остварен је пословни добитак 5% већи од планираног. Остали приходи су 16% већи од планираних, а односе се на наплаћене штете из ранијег периода које нису биле предвиђене планом. Остали расходи су већи за 99% од планираних. У ову групу расхода спадају накнаде штете бившим запосленима на основу судских пресуда и казне за саобраћајне и друге прекршаје. Финансијски расходи су 55% мањи од планираних. У ову групу расхода спадају расходи камата и негативне курсне разлике. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је остварило **добротак 335% већи** од планираног.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући позиције активе биланса стања констатујемо да је стална имовина мања 8% у односу на план, нематеријална имовина је 3% мања од планиране. Некретнине, постројења и опрема су мање 8% од планираних, обртна имовина је већа за 11% у односу на план, а залихе су веће за 138%. Потраживања по основу продаје су мања 29% у односу на план.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал 23% већи од планираног и у укупној пасиви учествује са 31,56%. Основни капитал у укупној пасиви учествује са 13,39%, а нераспоређени добитак са 18,17%. Дугорочна резервисања и обавезе су 2% већа од плана, а у укупној пасиви учествују са 29,59%. Одложене пореске обавезе су 1% веће од плана. Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 31,86%. Краткорочне финансијске обавезе у укупној пасиви учествују са 13,35%, а обавезе из пословања са 11,23%.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности 3% већи од плана, а одливи готовине из пословних активности 13% већи од плана. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА нема прилива готовине из активности финансирања. Одливи готовине из активности финансирања односе се на плаћање кредита, лизинга и осталих обавеза и остварење је 8% веће од плана.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Анализирајући трошкове запослених констатујемо да је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА исплаћивало редовно зараде запосленима. Исплаћене нето зараде су на планираном нивоу 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 такође на планираном нивоу.

Број запослених на дан 31.03.2017. године је 168, 154 на неодређено и 14 на одређено време.

Накнаде по уговору о делу су 6% веће од планираних, дневнице на службеном путу су мање за 36% од планираних, док је помоћ радницима и породици радника увећана због смртног случаја запосленог.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених на дан 31.12.2016. године је 172, од тога 158 запослених на неодређено време и 14 запослених на одређено време. У првом кварталу 2017. године један радник је проглашен за технолошки вишак, један добио отказ уговора о раду а двојца су споразумно раскинули уговор у па је коначан број запослених на дан 31.03.2017. године 168, од тога 154 на неодређено време и 14 на одређено време.

### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

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

### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА нема субвенције из буџета.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није дала ни једну донацију у првом кварталу 2017. године.

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило трошкове репрезентације за 28% у односу на план а трошкови рекламе и пропаганде су за 74% мање, па и ту постоји одступање од плана.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА у првом кварталу 2017. године није извршила планирану набавку аутобуса.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је наставило тренд од претходне две године и пословну 2017.-у је започело са позитивним финансијским резултатом.

Датум 28.04.2017. године

Потпис и печат

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.- 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01.- 31.03./план 01.01.- 31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)		1001	319.463	318.012	79.663	73.060	0,92
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностранском тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	310.427	308.300	77.075	71.057	0,92
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	310.427	308.300	77.075	71.057	0,92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностранском тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.885	7.212	1.925	1.653	0,86
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.151	2.500	663	350	0,53
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0		1018	278.043	302.596	75.888	69.087	0,91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25.843	24.800	6.200	5.061	0,82
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	76.167	80.000	20.000	20.448	1,02
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	117.381	135.256	34.053	31.923	0,94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.565	23.500	5.875	5.190	0,88
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.113	20.000	5.000	4.445	0,89
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЛА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.974	19.040	4.760	2.020	0,42
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	41.420	16.054	3.775	3.973	1,05
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	250	150	38	12	0,00
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	125	150	38	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	1. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остале финансијске приходи	1037		150	38		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	125			12	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12.107	13.150	3.288	1.491	0,45
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	150	38	13	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицема	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицема	1043					
565	3. Расходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остале финансијске расходи	1045		150	38	13	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.107	11.000	2.750	1.458	0,53
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.000	2.000	500	20	0,04
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1042)	1049	11.857	13.000	3.250	1.479	0,46
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.318	1.000	250	289	1,16
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.949	1.000	250	498	1,99
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	29.932	3.054	525	2.285	4,35
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057 – 1056)	1058	29.932	3.054	525	2.285	4,35
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ ИЗ ДОБИТАКА	1060					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)</b>	<b>1064</b>	<b>29.932</b>	<b>3.054</b>	<b>525</b>	<b>2.285</b>	<b>4,35</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063)</b>	<b>1065</b>					
I.	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	<b>1066</b>					
II.	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
III.	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
IV.	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	<b>1070</b>						
2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071						

Датум: 28.04.2017. године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стапче на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03. 2017.		Индекс реализација 31.03.2017. / план 31.03.2017.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	214.746	213.402	220.182	202.900	0,92
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	256	211	253	246	0,97
010 иdeo 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 иdeo 019	2. Консесије, лизингови, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005	256	211	253	246	0,97
013 иdeo 019	3. Гудвили	006					
014 иdeo 019	4. Остална нематеријална имовина	007					
015 иdeo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 иdeo 019	6. Аванс за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	214.489	213.190	219.928	202.652	0,92
020, 021 иdeo 029	1. Земљиште	011	5.629	5.629	5.629	5.629	1,00
022 иdeo 029	2. Грађевински објекти	012	101.750	100.241	101.379	101.382	1,00
023 иdeo 029	3. Постројења и опрема	013	105.040	106.400	112.000	94.721	0,85
024 иdeo 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 иdeo 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 иdeo 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	920	920	920	920	1,00
027 иdeo 029	7. Улагања на тумачи некретнинама, постројењима и опреми	017	1.140	0	0	0	#DIV/0!
028 иdeo 029	8. Аванс за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 иdeo 039	1. Шуме и виногодишњи засади	020					
032 иdeo 039	2. Основно стадо	021					
037 иdeo 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 иdeo 039	4. Аванс за биолошка средства	023					
44. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1	1	1	2	2,00
040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу приружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 иdeo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	1	1	1	2	2,00
дeо 043, дeо 044 и дeо 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
дeо 043, дeо 044 и дeо 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
дeо 045 и дeо 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
дeо 045 и дeо 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
дeо 046 и дeо 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
дeо 048 и дeо 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	0,00
050 и дeо 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и дeо 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и дeо 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и дeо 059	5. Потраживања по основу јеметва	039					
055 и дeо 059	6. Спорни и сумњиви потраживања	040					
056 и дeо 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОВРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	45.514	32.300	32.800	36.297	1,11
<b>Класа I</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	10.886	5.000	4.500	10.701	2,38
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	10.732	5.000	4.500	10.551	2,34
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	154	0	0	150	#DIV/0!
200 и дeо 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
201 и дeо 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
202 и дeо 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
203 и дeо 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054					
204 и дeо 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
205 и дeо 209	5. Купци у земљи	056	25.460	20.000	25.000	17.064	0,68
206 и дeо 209	6. Купци у иностранству	057					
21	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	692	700	1.000	633	0,63
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	981	0	0	853	0,00

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	981			853	0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	6.190	300	2.000	5.567	2,78
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1.305	1.300	1.300	1.479	1,14
	д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	260.260	245.702	252.982	239.197	0,95
88	<b>Њ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>	072					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	86.235	63.939	61.385	75.502	1,23
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	32.031	32.031	32.031	32.031	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштава с ограничном одговорношћу	0404					
302	3. Узни	0405					
303	4. Државни капитал	0406	32.031	32.031	32.031	32.031	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужини уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ И НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОСПЕЧЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛORIZАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛORIZАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈALНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	54.204	31.908	29.354	43.471	1,48
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24.397	28.854	28.854	41.186	1,43
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	29.807	3.054	500	2.285	4,57
35	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
350	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	95.212	69.428	69.428	70.778	1,02
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	3.478	3.400	3.400	3.325	0,98
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављавања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове неструктурисана	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиџејције запослених	0429	3.478	3.400	3.400	3.325	0,98
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	91.734	66.028	66.028	67.453	1,02
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	88.898	63.107	63.107	64.463	1,02
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2.836	2.921	2.921	2.990	1,02
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	17.798	16.500	16.500	16.704	1,01
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	61.015	105.669	98.575	76.213	9,77
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	15.695	9.000	29.720	31.944	1,07
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	15.695	9.000	29.720	31.944	1,07
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	27.785	72.491	60.084	26.866	0,45
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	26.370	69.491	56.084	25.526	0,46

436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.415	3.000	4.000	1.340	0,34
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	16.884	13.144	14.260	15.581	1,09
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	68	600	1.000	602	0,60
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	583	600	605	1.220	2,02
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 - (0441 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА <math>(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0</math></b>	0464	260.260	245.702	252.982	239.197	0,95
89	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 28.04.2017. године

Овлашћено лице:

М.П.

Предузеће: ЈП "Аутонривоз" Кикинда  
Матични број: 08036446

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.2017-31.03.2017		Индекс реализација 01.01.- 31.03./план 01.01.- 31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67.417.779	76.609.000	19.296.672	18.637.172	0,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	92.754.132	105.360.000	26.540.006	25.741.250	0,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	110.421.186	125.380.000	31.582.607	30.638.385	0,97
4.	Број запослених по кадровској свиденици - УКУПНО*	172	173	173	168	0,97
4.1.	- на неодређено време	158	158	158	154	0,97
4.2.	- на одређено време	14	15	15	14	0,93
5	Накнаде по уговору о делу	411.392	500.000	125.000	132.911	1,06
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0		0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.520.544	2.600.000	650.000	367.396	0,57
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	5	5	4	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0,00
13	Накнаде члановима скупштине		0	0		0,00
14	Број чланова скупштине		0	0		0,00
15	Накнаде члановима управног одбора		0	0		0,00
16	Број чланова управног одбора		0	0		0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	666.456	665.000	166.250	166.614	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла		0	0		0,00
20	Дневнице на службеном путу	4.011.459	3.500.000	875.000	558.762	0,64
21	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0		0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	201.279	1.100.000	0	#DIV/0!	
23	Број прималаца	1	2	0		0,00
24	Јубиларске награде		0	0		0,00
25	Број прималаца		0	0		0,00
26	Смешист и исхрана на терену		0	0		0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	758.644	700.000	175.000	228.486	1,31
28	Стипендиије		0	0		0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0		0,00

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2017. године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на исподређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Станje на дан 31.12.2016</b>	<b>158</b>	<b>14</b>	<b>6</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	4		
2.	Споразумни раскид уговора о раду	2		
3.	Пензија			
4.	Технолошки вишак	1		
5.	Отказ уговора	1		
6.	<b>Пријем</b>			
7.				
8.				
9.				
	<b>Станje на дан 31.03.2017</b>	<b>154</b>	<b>14</b>	<b>7</b>

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 28.04.2017. године

М.П.

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2016.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0			0	0
УКУПНО	0			0	0

у динарима

	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
1	2	3	4(2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период 01.01.-30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
1	2	3	4(2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период 01.01.-30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
1	2	3	4(2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01.-31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
1	2	3	4(2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум: 28.04.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План		Реализација за 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.03.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.03.17/план 01.01.-31.03.17.
		План	Реализација			План	Реализација	
1.	Спољарство	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	Јонације	54.000	300.000	54.000	54.000	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Спортике активности	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Репрезентација	480.000	368.873	500.000	125.000	90.091	0,72	
6.	Реклама и пропаганда	1.400.000	841.651	1.400.000	350.000	92.550	0,26	
7.	Остalo	0	0	0	0	0	0	0,00

Редни број	Спороводство			Донации			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Припадац	Намена	Износ	Припадац	Намена	Износ	Припадац	Намена	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум,28.04.2017

М.П.

Овлашћено лице:

**НЕТО ДОБИТ - претходне уплате**

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплатен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>4</sup>	Укупно уплаћено у буџет	9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	62538	62538
2016	16.788,841	2017	0		21.04.		62538 уплате по основу обавеза и		
2015	62536,7	2016	0				0	0	0
2014	0	2015	0				0	0	0
2013	0	2014	0				0	0	0

<sup>2</sup>претходна година

<sup>3</sup>текућа година

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

Датум: 28.04.2017. године

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

**Предузете: ЈП "Аутопревоз" Кикнцица**  
**Матични број: 08036446**

www.wiley.com/go/soes

OTROS ORO: SOCIO MILITAR

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТЬ

"3a Etatut N°61/1996 le reconnait comme un "y compris les deux dernières années".

卷之三

Onward to the Sun

Number 28 04 2017

Onward to the Sun

Number 28 04 2017

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Вредност средстава (текући рачуни, благајна, девизни рачуни, акредитиви...)	Назив банке		Износ у ортнинијој валути	Износ у динарима
			3	4		
1	2	Жаро и текући рачуни	Адико банка	797.464	797.464	
	068		Војводинска банка	4.689.213	4.689.213	
31.12.2016. (претходна година)	068		Банка Популарска Штедњеница	16.839	16.839	
	068		Ункредит банка	146.818	146.818	
	068		Остали жаро и текући рачуни	22.051	22.051	
	068	Благада	Благада	518.010	518.010	
	Укупно у динарима			6.190.395	6.190.395	
	068	Жаро и текући рачуни	Адико банка	1.030.444	1.030.444	
	068		Војводинска банка	4.236.514	4.236.514	
	068		Банка Популарска Штедњеница	13.047	13.047	
	068		Ункредит банка	54.025	54.025	
	068		Остали жаро и текући рачуни	7.433	7.433	
	068	Благада	Благада	264.760	264.760	
	Укупно у динарима			5.606.223	5.606.223	
	068	Жаро и текући рачуни	Адико банка			
	068		Војводинска банка			
	068		Банка Популарска Штедњеница			
	068		Ункредит банка			
	068		Остали жаро и текући рачуни			
	068	Благада	Благада	0	0	
	Укупно у динарима					
	068	Жаро и текући рачуни	Адико банка			
	068		Војводинска банка			
	068		Банка Популарска Штедњеница			
	068		Ункредит банка			
	068		Остали жаро и текући рачуни			
	068	Благада	Благада	0	0	
	Укупно у динарима					
	068	Жаро и текући рачуни	Адико банка			
	068		Војводинска банка			
	068		Банка Популарска Штедњеница			
	068		Ункредит банка			
	068		Остали жаро и текући рачуни			
	068	Благада	Благада	#VALUE!	#VALUE!	
	Укупно у динарима					

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда  
Матични број: 08036446

Образац 10

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>2</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 динара	унос
1	Минибус	1					
2	Аутобус	1					
3	Одрема	1					
4							
5							
6							
7							
8							
<b>УКУПНО</b>					<b>0</b>		

<sup>2</sup> 1.-сопствена средства; 2-уздужена средства; 3-фрајансијски кредити(искуљујући оперативни лизинг);4-из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година/укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Аутобус	21.200	0	9.200	0	13.200	0	17.200	0	21.200	0
2	Одрема	1.600	66	400	66	800	0	1.200	0	1.600	0
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	<b>Укупно:</b>							<b>0</b>		<b>0</b>	

Датум: 28.04.2017. године

М.П.

Овлашћено лице:

\_\_\_\_\_

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

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара Нето
1	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осим 236 и 237 deo 232,deo 234,deo 238 иdeo 239	<b>1.Краткорочни финансијски пласмани(9109+9110-9111+9112)</b> 1.1 Пласмани физичким лицима(кредити и зајмови)	9108 9109	853 645		<b>853 645</b>
deo 230,deo 231,deo 232,deo 234,deo 238 иdeo 239 deo 230 иdeo 238 deo 230,deo 231,deo 232,233,deo 234,235,deo 238 иdeo 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима(кредити и зајмови) 1.3. Пласмани матич. и зависн. правним лицима у иностранству(кред. и зајмови) 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9110 9111 9112		208	208
deo 04 иdeo 05 deo 048 иdeo 049 deo 043,deo 045,deo 048,deo 049,deo 050,deo 051 иdeo 059 deo 043,044,deo 045,048,deo 049,deo 050,deo 051, иdeo 059	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања(9114+9115+9116)</b> 2.1. Пласмани физичким лицима(кредити и зајмови) 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима(кредити и зајмови) иdeo дугорочних потраживања 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани иdeo дугорочних потраживања	9113 9114 9115 9116			
016,deo019,028,deo 029,038,deo 039,052,053,055,deo 059,15,159,200,202,204,206, иdeo 209 deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 202,deo 204,deo 206, иdeo 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси(9118+9119+9120+9121+9122+9123)</b> 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9117 9118	24.784	7.720	<b>17.064</b>
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	21.168	7.720	13.448
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.616		<b>3.616</b>
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209 054,056,deo 059,21,22	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси <b>4. Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)</b>	9123 9124		634	<b>634</b>
deo 054,deo 056,deo 059.,deo 220,221,deo 228 иdeo 229 deo 054,deo 056,deo 059,deo 220,21,deo 228 иdeo 229 deo 054,deo 056,deo 059,deo 220,21,deo 228 иdeo 229	4.1. Потраживања од физичких лица 4.2. Потраживања од јавних предузећа 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9125 9126 9127	325		325
deo 056,deo 059.,deo 220,222,deo 223,deo 224,deo 225,deo 228 иdeo 229 deo 056,deo 059.,deo 220,222,deo 223,deo 224,deo 225,deo 228 иdeo 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9128 9129	309		309
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,222,deo 224,deo 225,deo 228 иdeo 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 28.04.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: