

Образац 12

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.

Кикинда, 30.01.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

Седиште: Буре 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 – децембар 2018. године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	Измена плана за 2018. годину	Измена плана 01.01-31.12.2018.	Остварено 01.01-31.12.2018.	Индекс
1	2	3	4	5	6	7
1	Међуградски саобраћај	км	1.175.000	1.175.000	1.164.352	0,99
2	Приградски саобраћај		855.000	855.000	863.223	1,01
3	"Ливница-Цимос" Кикинда		94.000	94.000	80.939	0,86
4	Локал индустрија		60.000	60.000	52.067	0,87
5	Локал град		26.000	26.000	20.800	0,80
6	Слободне вожње		330.000	330.000	274.611	0,83
7	Међународни саобраћај		65.000	65.000	38.156	0,59
8	Сервис		7.000	7.000	6.282	0,90
9	Шпедиција		14.000	14.000	13.335	0,95
10	Нулта вожња		30.000	30.000	38.694	1,29
Укупно			2.656.000	2.656.000	2.552.459	0,96

Табела 1. Физички обим пословања

У току 2018.-те године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА остварило је физички обим пословања од 2.552.459 километара, што је 4% мање од нивоа који се планирао. Појединачно гледано, код неколико ставки постоје одступања. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је планирало проширење броја линија и на томе се активно радило у току 2018. годину и ускоро се очекују конкретни резултати.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Анализирајући позиције биланса успеха констатујемо да су приходи од продаје производа и услуга 2% мањи од планираних. Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су 8% већи од планираних. Ови приходи се односе на повраћај акцизе за гориво и планиране субвенције од оснивача. Други пословни приходи остварени су 55% односно 45% 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 4% у односу на план. Највећа уштеда је код трошкова материјала где је остварење мање 10% у односу на план. Трошкови производних услуга су 2% већи у односу на план. Овде, између осталих, спадају трошкови одржавања и закупнина. Трошкови амортизације су 24% мањи у односу на план. Нематеријални трошкови су 12% 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. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило своје трошкове, остварен је пословни добитак за четири квартала од 14.045.000 динара. Остали расходи су мањи за 36% 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 65% мањи од планираних. У ову групу расхода спадају расходи камата и негативне курсне разлике.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући позиције активе биланса стања констатујемо да је стална имовина мања 14% у односу на план, нематеријална имовина је 14% мања од планиране. Некретнине, постројења и опрема су мање 14% од планираних, обртна имовина је мања за 14% у односу на план, а залихе су веће за 37%. Потраживања по основу продаје су мања 58% у односу на план.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал на планираном нивоу и у укупној пасиви учествује са 45.65%. Основни капитал у укупној пасиви учествује са 15,10%, а нераспоређени добитак са 30.55%. Дугорочна резервисања и обавезе су 28% мања од плана, а у укупној пасиви учествују са 21.15%. Одложене пореске обавезе су 5% мање од плана. Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 25.78%. Краткорочне финансијске обавезе у укупној пасиви учествују са 6.05%, а обавезе из пословања са 14.54%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности 1% мањи у односу на план, а одливи готовине из пословних активности 2% већи од плана. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА има увећане приливе готовине из активности финансирања из разлога рефинансирања дугорочног кредита. Одливи готовине из активности финансирања односе се на плаћање кредита, лизинга и осталих обавеза и остварење је 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 31.12.2018. године је 159, 148 на неодређено и 11 на одређено време.

Дневнице на службеном путу су мање за 22% од планираних, док је помоћ радницима и породици радника мања за 70% од планиране из разлога неисплаћене максимално дозвољене солидарне зараде. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима је за 3% већа од планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.12.2017. године је 166, од тога 155 запослених на неодређено време и 11 запослених на одређено време. На крају 2018. године четири радника је отишао у редовну пензију а девет добио отказ уговора о раду, шесторо је примљено у радни однос на неодређено време па је коначан број запослених на дан 31.12.2018. године 159, од тога 148 на неодређено време и 11 на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је мењао свој ценовник у односу на претходне године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је завршило планирано повлачење средстава субвенције из буџета за 2018.-ту годину у комплетном износу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је дало шест донација за четири квартала у 2018. години.

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је повећало трошкове репрезентације за 31% 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 је током 2018. године извршило делимичну набавку планираних аутобуса, тј., купила је два половна аутобуса.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је пословну 2018.-у, након четири квартала завршило са позитивним финансијским резултатом.



Датум 30.01.2019. године

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12. 2018.		Индекс реализација 31.12.2018. / план 31.12.2018.
					Измена плана	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	195.283	213.246	213.246	183.668	0,86
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	214	200	200	172	0,86
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	214	200	200	172	0,86
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	195.067	213.045	213.045	183.495	0,86
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5.629	5.629	5.629	5.629	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	100.241	96.290	96.290	98.722	1,03
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	88.277	110.206	110.206	78.224	0,71
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	920	920	920	920	1,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	#DIV/0!
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2	1	1	1	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	2	1	1	1	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	34.243	33.775	33.775	28.395	0,84
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.490	7.000	7.000	9.622	1,37
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9.489	7.000	7.000	9.622	1,37
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1	0	0	0	#DIV/0!
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	19.361	22.000	22.000	9.315	0,42
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	19.361	22.000	22.000	9.315	0,42
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	964	1.200	1.200	846	0,71
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	63	0	0	24	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 – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	63			24	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.871	3.575	3.575	6.300	1,76
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				754	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.494	1.300	1.300	1.534	1,18
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	229.526	247.021	247.021	212.063	0,86
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	90.029	96.733	96.733	96.807	1,00
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	32.031	32.031	32.031	32.031	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407	32.031	32.031	32.031	32.031	1,00
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна група 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна група 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	57.998	64.702	64.702	64.776	1,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	41.124	57.270	57.270	50.731	0,89
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	16.874	7.432	7.432	14.045	1,89
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	69.175	62.589	62.589	44.856	0,72
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.262	3.000	3.000	3.092	1,03
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3.262	3.000	3.000	3.092	1,03
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	65.913	59.589	59.589	41.764	0,70
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	64.463	42.028	42.028	41.650	0,99
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.450	17.561	17.561	114	0,01
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	16.704	16.500	16.500	15.720	0,95
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	53.618	71.199	71.199	54.680	0,77
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12.510	17.020	17.020	12.837	0,75
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12.510	17.020	17.020	12.837	0,75
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27.791	42.479	42.479	30.835	0,73
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 – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	26.873	39.479	39.479	28.340	0,72
436	6. Добављачи у иностранству	0457			3.000	2.495	0,83
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	918	3.000	10.500	10.939	1,04
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.804	10.500	10.500		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	269	500	500		0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	244	700	700	69	0,10
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					

	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	229.526	247.021	247.021	212.063	0,86
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.01.2019. године



Овлашћено лице: [Signature]

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Измена плана за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01.- 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.12./ план 01.01.- 31.12.
					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)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1001	309.430	319.900	319.900	313.879	0,98
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	297.042	304.000	304.000	297.039	0,98
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	297.042	304.000	304.000	297.039	0,98
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1015					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1016	11.847	15.250	15.250	16.480	1,08
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1017	541	650	650	360	0,55
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0						
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1018	288.042	311.521	311.521	300.315	0,96
62	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1019					
630	III. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1022					
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1023	21.852	22.600	22.600	20.359	0,90
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1024	81.531	85.700	85.700	91.535	1,07
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1025	132.098	143.671	143.671	136.924	0,95
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1026	23.619	23.500	23.500	23.903	1,02
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1027	18.034	23.550	23.550	17.854	0,76
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1028					
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1029	10.908	12.500	12.500	9.740	0,78
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1030	21.388	8.379	8.379	13.564	1,62
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031					
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	596	400	400	40	0,10
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033	0	400	400		0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1035					
669	4. Остали финансијски приходи	1036					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1037		400	400		0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	21			3	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1039	575			37	
56, осим 562, 563 и 564	З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	6.785	7.650	7.650	2.694	0,35
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041		50	50	208	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045	30	50	50	208	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.685	7.500	7.500	2.240	0,30
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1047	70	100	100	246	2,46
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1048					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049	6.189	7.250	7.250	2.654	0,37
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052	2.833	2.000	2.000	3.933	1,97
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1053	965	1.000	1.000	641	0,64
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1054	17.067	2.129	2.129	14.202	6,67
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055					
59-69	О. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1057	193			157	
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1058	16.874	2.129	2.129	14.045	6,60
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1061					
723	Р. ИСТИЉАЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1062					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1063					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063)	1064	16.874	2.129	2.129	14.045	6,60
		1065					

I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1070						
2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071						

Датум: 28.01.2019. године



Овлашћено лице: Јосип Јовковић

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01- 31.12.2018 / план 01.01- 31.12.2018.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						

Датум: 30.01.2019. године



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Измена плана за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01.2018.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.12./ план 01.01.- 31.12.
				Измена плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	74.459.241	77.616.160	77.616.160	77.529.483	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102.903.789	106.762.254	106.762.254	106.504.765	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	122.499.240	127.114.101	127.114.101	126.725.522	1,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	166	170	170	159	0,94
4.1.	- на неодређено време	155	155	155	148	0,95
4.2.	- на одређено време	11	15	15	11	0,73
5	Накнаде по уговору о делу	782.118	700.000	700.000	1.431.170	2,04
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	2.409.384	2.600.000	2.600.000	2.665.362	1,03
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	5	5	6	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					0,00
16	Број чланова управног одбора					0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	610.918	665.000	665.000	666.455	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	0	0	0		0,00
20	Дневнице на службеном путу	3.425.665	3.700.000	3.700.000	2.897.996	0,78
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0		0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	439.371	1.100.000	1.100.000	799.399	0,73
23	Број прималаца	3	4	4	4	1,00
24	Јубиларне награде		0	0		#DIV/0!
25	Број прималаца		0	0		#DIV/0!
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		#DIV/0!
27	Помоћ радницима и породици радника	725.095	7.480.000	7.480.000	2.235.847	0,30
28	Стипендије		0	0	0	#DIV/0!
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	397.683	312.000	312.000	318.753	1,02

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.01.2019. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

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 31.12.2017.	155	11	6
1.	Одлив кадрова			
2.	Споразумни раскид уговора о раду	4		
3.	Пензија			
4.	Технолошки вишак	9	4	2
5.	Отказ уговора			
6.	Раскид уговора	6	4	2
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2018.	148	11	6

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

Датум, 30.01.2019.



Овлашћено лице: _____

Датум: 30.01.2019.

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

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	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Kikinda - Nakovo	150	150	150	150	150	150	150	150	170	170	170	170	170	113,33%	113,33%
2.	Kikinda - BVSelo	160	160	160	160	160	160	160	160	180	180	180	180	180	112,50%	112,50%
3.	Kikinda - Nkozarci	170	170	170	170	170	170	170	170	190	190	190	190	190	111,76%	111,76%
4.	Kikinda - Rselo	160	160	160	160	160	160	160	160	180	180	180	180	180	112,50%	112,50%
5.	Nakovo - BVSelo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%	100,00%
6.	Nakovo - Nkozarci	65	65	65	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	107,69%	107,69%
7.	Nakovo - Rselo	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100,00%	100,00%
8.	BVSelo - Nkozarci	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%	100,00%
9.	BVSelo - Rselo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%	100,00%
10.	Nkozarci - Rselo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100,00%	100,00%
11.	Kikinda - Idoš	160	160	160	160	160	160	160	160	180	180	180	180	180	112,50%	112,50%
12.	Kikinda - Sajjan	170	170	170	170	170	170	170	170	190	190	190	190	190	111,76%	111,76%
13.	Idoš - Sajjan	35	35	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	114,29%	114,29%
14.	Kikinda - Mokrin	160	160	160	160	160	160	160	160	180	180	180	180	180	112,50%	112,50%
15.	Kikinda - Bašaid	170	170	170	170	170	170	170	170	190	190	190	190	190	111,76%	111,76%

Овлашћено лице:



Датум: 30.01.2019. године

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2017.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0			0	0
УКУПНО	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	2500000	2500000	0	2500000	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	2500000	2500000	0	2500000	0

у динарима

Период 01.01.-30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	5000000	5000000	0	5000000	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	5000000	5000000	0	5000000	0

у динарима

Период 01.01.-30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	7500000	7500000	2050810	5449190	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	7500000	7500000	2050810	5449190	0

Период од 01.01.-31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.31.12.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	10000000	10000000	10000000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	10000000	10000000	10000000	0	0

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

Датум: 30.01.2019. године

Овлашћено лице:



Ante Jovcovic

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Измена плана за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01.2018.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.12./ план 01.01.- 31.12.
				Измена плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	74.459.241	77.616.160	77.616.160	77.529.483	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102.903.789	106.762.254	106.762.254	106.504.765	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	122.499.240	127.114.101	127.114.101	126.725.522	1,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	166	170	170	159	0,94
4.1.	- на неодређено време	155	155	155	148	0,95
4.2.	- на одређено време	11	15	15	11	0,73
5	Накнаде по уговору о делу	782.118	700.000	700.000	1.431.170	2,04
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	2.409.384	2.600.000	2.600.000	2.665.362	1,03
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	5	5	6	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					0,00
16	Број чланова управног одбора					0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	610.918	665.000	665.000	666.455	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.425.665	3.700.000	3.700.000	2.897.996	0,78
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0		0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0		0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	439.371	1.100.000	1.100.000	799.399	0,73
23	Број прималаца	3	4	4	4	1,00
24	Јубиларне награде		0	0		#DIV/0!
25	Број прималаца		0	0		#DIV/0!
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		#DIV/0!
27	Помоћ радницима и породици радника	725.095	7.480.000	7.480.000	2.235.847	0,30
28	Стипендије		0	0	0	#DIV/0!
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	397.683	312.000	312.000	318.753	1,02

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.01.2019. године



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

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 31.12.2017.	155	11	6
1.	Одлив кадрова			
2.	Споразумни раскид уговора о раду			
3.	Пензија	4		
4.	Технолошки вишак			
5.	Отказ уговора	9	4	
6.	Раскид уговора			2
6.	Пријем	6	4	2
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2018.	148	11	6

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум, 30.01.2019.



Овлашћено лице:

Јана Јовановић

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	деп. текуће године	деп. претходне године
1.	Kikinda - Nakovo	150	150	150	150	150	150	150	150	150	170	170	170	170	113.33%	
2.	Kikinda - BVSeo	160	160	160	160	160	160	160	160	160	180	180	180	180	112.50%	
3.	Kikinda - Nkozarci	170	170	170	170	170	170	170	170	170	190	190	190	190	111.76%	
4.	Kikinda - Rselo	160	160	160	160	160	160	160	160	160	180	180	180	180	112.50%	
5.	Nakovo - BVSeo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100.00%	
6.	Nakovo - Nkozarci	65	65	65	65	65	65	65	65	65	70	70	70	70	107.69%	
7.	Nakovo - Rselo	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100.00%	
8.	BVSeo - Nkozarci	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100.00%	
9.	BVSeo - Rselo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100.00%	
10.	Nkozarci - Rselo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100.00%	
11.	Kikinda - Idoš	160	160	160	160	160	160	160	160	160	180	180	180	180	112.50%	
12.	Kikinda - Sajon	170	170	170	170	170	170	170	170	170	190	190	190	190	111.76%	
13.	Idoš - Sajon	35	35	35	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	114.29%	
14.	Kikinda - Mokrin	160	160	160	160	160	160	160	160	160	180	180	180	180	112.50%	
15.	Kikinda - Basaid	170	170	170	170	170	170	170	170	170	190	190	190	190	111.76%	

Датум: 30.01.2019. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0			0	0
УКУПНО	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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	2500000	2500000	0	2500000	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	2500000	2500000	0	2500000	0

у динарима

Период 01.01.-30.06.2018.					
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	5000000	5000000	0	5000000	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	5000000	5000000	0	5000000	0

у динарима

Период 01.01.-30.09.2018.					
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	7500000	7500000	2050810	5449190	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	7500000	7500000	2050810	5449190	0

у динарима

Период од 01.01.-31.12.2018.					
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	10000000	10000000	10000000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	10000000	10000000	10000000	0	0

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

Датум: 30.01.2019. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2018. / план 01.01.-31.12.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0,00
2.	Донације	54.000	89.467	54.000	54.000	148.645	2,75
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0,00
4.	Спортске активности	500.000	575.157	500.000	500.000	652.574	1,31
5.	Репрезентација	1.400.000	933.013	1.400.000	1.400.000	365.100	0,26
6.	Реклама и промоција	0	0	0	0	0	0,00
7.	Остало	0	0	0	0	0	0,00

Редни број	Спонзорство		3	Донације		6	Хуманитарне активности		
	1	2		4	5		7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Културни центар	Мушки хор и оркестар	20.000			
2				Спортски савез Кикинда	Турнир у малом фудбалу	10.000			
3				Музеј хлеба	Тачке улазнице - Пећинци	28.750			
4				Кутлија жела	Тачке улазнице - Пећинци	39.898			
5				Културни центар Кикинда	Куповина пакетића за децу	30.000			
6				Центар за социјални рад	Балетска представа	19.997			
7					Куповина пакетића за децу				
8									
9									
10						148.645			



Датум, 30.01.2019.

Овлашћено лице: *Датум: 30.01.2019.*

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен 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 ⁴	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	9.607.634	2018	370463		26.06.2018.		уплате по основу обавеза и	370463
2016	16.788.841	2017	473677		27.6.2017.		уплате по основу обавеза и	473677
2015	625367	2016	0			62538	уплате по основу обавеза и	62538
2014	0	2015	0			0		0

² претходна година

³ текућа година

⁴ навести основ уплате (инр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.01.2019. године

Овлашћено лице

Душица Једвадић



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2018 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода погача	Период погача	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима			
													Година при кварталу	Година други квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Камата при кварталу	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата при кварталу	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Доплати кредитор	Дупорони кредит	Евро	489.423,80	Не	367.067	43.401.268	2018	2	-	29.04.2018.	2,99%	12	0	7.233.562	7.233.562	7.233.562	7.233.562	0	763.599	337.883	286.778			
Банка Intesa ad Beograd	Финансијски линиј	Евро	69.408,00	Не	14.926	1.764.820	2015	5	-	5.2.2015	5,10%	12	310.273	314.152	318.080	322.058	32.427	28.547	24.620	20.642				
Согелесс Leasing	Среднорочни кредит	Евро	50.000,00	Не	45.833	5.408.334	2018	2	-	01.11.2018.	2,92%	12				492.658								
Банка Intesa ad Beograd																								
Страни кредитор																								
Укупно кредитно задужење			427.826		427.826	50.574.422																		
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне трансакције																								

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: 30.01.2019. године



Овлашћено лице

Јован Јовановић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска, депозитна рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Жиро и текући рачун	Адиано банка	758.226	758.226
	068		Ворвојанска банка	1.445.523	1.445.523
	068		Банка Поштањска Штедионица	13.047	13.047
	068		Уникредит банка	12.977	12.977
	068		Остали жиро и текући рачун	6.849	6.849
	068	Банкарска	Банкарска	631.503	631.503
31.03.2018.	Укупно у динарима			2.868.125	2.868.125
	068	Жиро и текући рачун	Адиано банка	324.532	324.532
	068		Ворвојанска банка	1.795.913	1.795.913
	068		Банка Поштањска Штедионица	13.047	13.047
	068		Уникредит банка	11.163	11.163
	068	Остали жиро и текући рачун	Остали жиро и текући рачун	921	921
30.06.2018.	Укупно у динарима			419.098	419.098
	068	Жиро и текући рачун	Адиано банка	2.564.674	2.564.674
	068		Ворвојанска банка	433.795	433.795
	068		Банка Поштањска Штедионица	2.724.348	2.724.348
	068		Уникредит банка	13.047	13.047
	068	Остали жиро и текући рачун	Остали жиро и текући рачун	9.002	9.002
30.09.2018.	Укупно у динарима			616.954	616.954
	068	Жиро и текући рачун	Адиано банка	3.808.457	3.808.457
	068		Ворвојанска банка	795.884	795.884
	068		Банка Поштањска Штедионица	273.859	273.859
	068		Уникредит банка	13.047	13.047
	068	Остали жиро и текући рачун	Остали жиро и текући рачун	19.299	19.299
31.12.2018.	Укупно у динарима			2.436.826	2.436.826
	068	Жиро и текући рачун	Адиано банка	569.970	569.970
	068		Ворвојанска банка	4.108.885	4.108.885
	068		Банка Поштањска Штедионица	2.020.249	2.020.249
	068		Уникредит банка	2.263	2.263
	068	Остали жиро и текући рачун	Остали жиро и текући рачун	13.047	13.047
Укупно у динарима	068	Банкарска	Банкарска	8.327	8.327
	068		Остали жиро и текући рачун	3.805.121	3.805.121
	068		Банкарска	449.444	449.444
	068			6.298.451	6.298.451
	068				
	068				

Датум: 30.01.2019. године

Одговорно лице:

Датум: 30.01.2019.



Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ²	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном
1	Минибус					
2	Аутобус	1	2018	2018	2.489	2.489
3	Опрема	4	2018	2018	10.000	10.000
4	Опрема	1	2018	2019	530	530
5						
6						
7						
8						
	УКУПНО				13.019	13.019

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

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		Измена плана	Реализација	Измена плана	Реализација	Измена плана	Реализација	Измена плана	Реализација	Измена плана	Реализација
1	Аутобус										
2	Опрема	10.000		10.000		10.000		10.000	2.050	10.000	2.489
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	10.000		0	10.000	10.000	0	10.000	2.050	35.000	13.019

Датум: 30.01.2019. године

Овлашћено лице:

Душан Јовановић



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110-9111+9112)	9108	24	0	24
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	24	0	24
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 238	1.3. Пласмани матич. и зависн. правним лицима у иностранству (кред. и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051, и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206, и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	14.362	5.104	9.258
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206, и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	12.737	5.104	7.633
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	1.569		1.768
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	56		56
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	546		546
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	546		546
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, 222, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.01.2019. године

Овлашћено лице: 

