

Образац 12

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

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

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.

Кикинда, 28.01.2020. 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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Табели 1. Приказана је структура физичког обима пословања ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА за јануар – децембар 2019. године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2019. годину	План 01.01-31.12.2019.	Остварено 01.01-31.12.2019.	Индекс
1	2	3	4	5	6	7
1	Међуградски саобраћај	км	1.175.000	1.175.000	1.160.754	0,99
2	Приградски саобраћај		880.000	880.000	859.623	0,98
3	Локал индустрија		140.000	140.000	138.204	0,99
4	Локал град		25.000	25.000	24.330	0,97
5	Слободне вожње		300.000	300.000	248.600	0,83
6	Међународни саобраћај		50.000	50.000	33.773	0,68
7	Услуга сервиса трећих лица		6.000	6.000	6.859	1,14
8	Шпедиција - сервисна радионица		13.000	13.000	13.897	1,07
9	Нулта вожња		30.000	30.000	30.304	1,01
Укупно			2.619.000	2.619.000	2.516.344	0,96

Табела 1. Физички обим пословања

У току 2019. - те године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА остварило је физички обим пословања од 2.516.344 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 2019. годину и ускоро се очекују конкретни резултати.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Анализирајући позиције биланса успеха констатујемо да су приходи од продаје производа и услуга 6% мањи од планираних. Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су 22% већи од планираних. Ови приходи се односе на повраћај акцизе за гориво и планиране субвенције од оснивача. Други пословни приходи остварени су 146% односно 46% су већи од планираних. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило трошкове, па су пословни расходи мањи 8% у односу на план. Највећа уштеда је код трошкова материјала где је остварење мање 11% у односу на план. Трошкови производних услуга су 10% већи у односу на план. Овде, између осталих, спадају трошкови одржавања и закупнина. Трошкови амортизације су 4% мањи у односу на план. Нематеријални трошкови су 6% већи у односу на план. У овој групи трошкова, највећи део чине трошкови осигурања, чланарина и трошкови пансионских услуга који су планирани у мањем износу. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило своје трошкове, остварен је пословни добитак за сва четири квартала од 14.592.000 динара. Остали расходи су мањи за 65% 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 68% 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 10% у односу на план, нематеријална имовина је 27% мања од планиране. Некретнине, постројења и опрема су мање 10% од планираних, обртна имовина је мања за 32% у односу на план, а залихе су веће за 17%. 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 54,67%. Основни капитал у укупној пасиви учествује са 16,72%, а нераспоређени добитак са 37,95%. Дугорочна резервисања и обавезе су 12% мања од плана, а у укупној пасиви учествују са 6,65%. Одложене пореске обавезе су 6% мање од плана. Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 30,93%. Краткорочне финансијске обавезе у укупној пасиви учествују са 4,75%, а обавезе из пословања са 19,09%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности на нивоу мањем од плана за 2%, а одливи готовине из пословних активности на планираном нивоу. 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 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 нивоу 4% мањем од планираног као и зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених бруто 1 за 4%, а са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца бруто 2 су такође за 4% мања од планираног нивоа.

Број запослених на дан 31.12.2019. године је 157, 142 на неодређено и 15 на одређено време.

Дневнице на службеном путу су мање за 26% од планираних, док је помоћ радницима и породици радника планирана за последњи квартал у виду солидарне зараде и исплаћена у износу мањем од плана за 65%. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима је за 6% мања од планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.12.2018. године је 159, од тога 148 запослених на неодређено време и 11 запослених на одређено време. На крају 2019. године седморо радника је примљено у радни однос на одређено време, један на неодређено па је коначан број запослених на дан 31.12.2019. године 157, од тога 142 на неодређено време и 15 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

ЛП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је повукло сва планирана средстава субвенције из буџета за 2019.- ту годину, куповином горива у износу од 3.000.000 дин и набавком аутобуса у износу од 10.000.000 дин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЛП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је дало шест донације у 2019. години.

ЛП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА има трошкове репрезентације на нивоу плана а трошкови рекламе и пропаганде су за 72% мање, па ту постоје већа одступања од плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЛП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је током 2019. - те године извршило делимичну набавку планираних аутобуса, тј., купила је три половна аутобуса.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЛП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је пословну 2019 .- у, завршила са позитивним финансијским резултатом.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2019.

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.- 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.12./ план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	313.879	344.350	344.350	324.370	0,94
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 иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1014 + 1015)	1009	297.039	328.000	328.000	304.371	0,93
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	297.039	328.000	328.000	304.371	0,93
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16.480	16.000	16.000	19.487	1,22
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	360	350	350	512	1,46
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0						
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1018	300.315	340.500	340.500	313.198	0,92
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1019					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ 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	20.359	22.000	22.000	19.649	0,89
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1024	91.535	103.000	103.000	89.879	0,87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1025	136.924	164.000	164.000	149.923	0,91
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1026	23.903	23.000	23.000	25.283	1,10
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1027	17.854	18.500	18.500	17.828	0,96
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1028					
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1029	9.740	10.000	10.000	10.636	1,06
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1030	13.564	3.850	3.850	11.172	2,90
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031	40	53	53	108	2,04
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	40	53	53	108	2,04
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033		0	0		#DIV/0!
661	1. 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					#DIV/0!
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	3	3	3	3	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1039	37	50	50	105	
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	2.694	2.450	2.450	775	0,32
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	208	200	200	26	
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	208	200	200	43	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.240	2.000	2.000	737	0,37
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1047	246	250	250	12	0,05
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1048					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049	2.654	2.397	2.397	667	0,28
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051					
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052	3.933	1.500	1.500	4.299	2,87
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1053	641	600	600	212	0,35
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1054	14.202	2.353	2.353	14.592	6,20
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1057	157				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1058	14.045	2.353	2.353	14.592	6,20
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВАЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	14.045	2.353	2.353	14.592	6,20
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063)	1065					

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

Датум: 27.01.2020. године



М.П.

Овлашћено лице:

Јана Јековић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

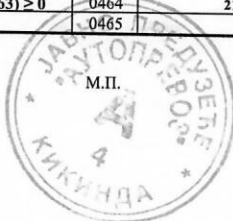
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020. / план 31.12.2020.
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	183.668	189.183	189.283	171.062	0,90
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	172	179	179	130	0,73
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	172	179	179	130	0,73
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	183.495	189.003	189.103	170.931	0,90
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	98.722	91.575	91.175	97.201	1,07
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	78.224	90.879	91.379	67.181	0,74
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	#DIV/0!
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1	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	1	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	0,00
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	28.395	28.171	30.001	20.443	0,68
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.622	7.700	8.300	9.672	1,17
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9.622	7.700	8.300	9.672	1,17
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	0			0	#DIV/0!
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9.315	17.300	18.530	7.725	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	9.315	17.300	18.530	7.725	0,42
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	846	678	678	811	1,20
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	24	30	30	117	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	24	30	30	117	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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.300	2.000	2.000	397	0,20
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	754	94	94		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.534	369	369	1.721	4,66
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	212.063	217.354	219.284	191.505	0,87
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	96.807	94.723	99.662	104.704	1,05
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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	32.031	32.031	32.031	32.031	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	64.776	62.692	67.631	72.673	1,07
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	50.731	60.339	60.339	58.081	0,96
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14.045	2.353	7.292	14.592	2,00
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	44.856	14.464	14.464	12.729	0,88
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.092	3.131	3.131	2.921	0,93
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3.092	3.131	3.131	2.921	0,93
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	41.764	11.333	11.333	9.808	0,87
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	41.650	9.840	9.840	9.693	0,99
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	114	1.493	1.493	115	0,08
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	15.720	15.720	15.720	14.847	0,94
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	54.680	92.447	89.438	59.225	0,66
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12.837	12.370	13.250	9.090	0,69
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	12.837	12.370	13.250	9.090	0,69
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	30.835	57.393	55.504	36.573	0,66
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	28.340	51.093	50.193	33.318	0,66
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.495	6.300	5.311	3.255	0,61
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.939	21.995	19.995	13.444	0,67
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		269	269	0	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЛАЖБИНЕ	0461	69	420	420	118	0,28
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					

89	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	212.063	217.354	219.284	191.505	0,87
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 27.01.2020. године



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2019 / план 01.01.- 31.12.2019.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
3	1. Продаја и примљени аванси	3001	295.357	298.875	298.875	293.076	0,98
4	2. Примљене камате из пословних активности	3002	197.490	196.675	196.675	207.607	1,06
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3003	3	30	30	3	0,00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)						
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3004	97.864	100.170	100.170	85.466	0,85
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	270.242	264.460	264.460	265.094	1,00
9	3. Плаћене камате	3006	120.847	93.175	93.175	105.341	1,13
10	4. Порез на добитак	3007	136.924	153.285	153.285	149.923	0,98
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008	2.239	9.500	9.500	737	0,08
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3009	1.108	1.000	1.000	450	0,45
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3010	9.124	7.500	7.500	8.643	1,15
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3011	25.115	34.415	34.415		0,00
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3012					#DIV/0!
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	10.000	10.000	10.000	13.000	1,30
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014					#DIV/0!
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015	10.000	10.000	10.000	13.000	1,30
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3016					#DIV/0!
20	5. Примљене дивиденде	3017					#DIV/0!
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3018	8.116	34.000	34.000	11.221	0,33
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3021	7.867	34.000	34.000	11.221	0,00
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3022	249				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3023	1.884				
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3024		24.000	24.000		0,00
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	63.870	21.600	21.600		#DIV/0!
29	1. Увећање основног капитала	3026					0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	63.870				#DIV/0!
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					#DIV/0!
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		21.600	21.600		0,00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	87.439	34.000	34.000	35.664	1,05
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	86.141	26.000	26.000	34.289	1,32
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					#DIV/0!
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.298	8.000	8.000	1.375	0,17
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	23.569	12.400	12.400		0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	369.227	330.475	330.475	306.076	0,93
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	365.797	332.460	332.460	311.979	0,94
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.430	0	0		0,00
46	В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		2.000	2.000	5.903	2,95
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.870	2.870	2.870	6.300	2,20
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6.300	870	870	397	0,46

Датум: 28.01.2020. године



Овлашћено лице:

Јован Јовановић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.2019.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2019/ план 01.01.- 31.12.2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77.529.483	90.281.220	90.281.220	86.350.727	0,96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106.504.765	124.183.248	124.183.248	118.993.598	0,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	126.725.522	146.846.690	146.846.690	140.724.959	0,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	159	164	164	157	0,96
4.1.	- на неодређено време	148	152	152	142	0,93
4.2.	- на одређено време	11	12	12	15	1,25
5.	Накнаде по уговору о делу	1.431.170	1.500.000	1.500.000	1.177.540	0,79
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	4	4	3	0,75
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	2.665.362	2.600.000	2.600.000	2.432.763	0,94
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	5	5	8	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	666.455	665.000	665.000	666.456	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	2.897.996	3.600.000	3.600.000	2.655.045	0,74
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0		0,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	799.399	1.100.000	1.100.000	640.205	0,58
23.	Број прималаца	4	5	4	3	0,75
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	2.235.847	7.480.000	7.480.000	2.615.145	0,35
28.	Стипендије	0	0	0		#DIV/0!
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	318.753	340.000	340.000	327.355	0,96

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2020. 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 31.12.2018.	148	11	6
1.	Одлив кадрова			
2.	Споразумни раскид уговора о раду			
3.	Пензија	3		
4.	Технолошки вишак			
5.	Отказ уговора	4	2	
6.	Раскид уговора		1	
6.	Пријем	1	7	2
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2019.	142	15	8

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум, 28.10.2020.



Овлашћено лице:

[Signature]

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	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	100,00%
2.	Kikinda - BV Selo	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%
3.	Kikinda - Nkozarci	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100,00%
4.	Kikinda - Rselo	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%
5.	Nakovo - BV Selo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%
6.	Nakovo - Nkozarci	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100,00%
7.	Nakovo - Rselo	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100,00%
8.	BV Selo - Nkozarci	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%
9.	BV Selo - Rselo	50	50	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	30	30	100,00%
11.	Kikinda - Idoš	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%
12.	Kikinda - Sajau	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100,00%
13.	Idoš - Sajau	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100,00%
14.	Kikinda - Mokrin	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%
15.	Kikinda - Bašaid	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100,00%

Датум: 28.01.2020. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2018.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0			0	0
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	10.000.000	10.000.000	13.000.000	13.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	13.000.000	13.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
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	10.000.000	2.019.000	2.019.000	7.981.000	0,2019
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	10.000.000	2.019.000	2.019.000	7.981.000	0,2019

у динарима

Период 01.01.-30.06.2019.					
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	10.000.000	7.400.040	7.400.040	2.599.960	0,740004
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	10.000.000	7.400.040	7.400.040	2.599.960	0,740004

у динарима

Период 01.01.-30.09.2019.					
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	13000000	10400040	10400040	2599960	0,800003077
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	13.000.000	10400040	10400040	2599960	0,800003077

у динарима

Период од 01.01.-31.12.2019.					
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	13000000	13000000	13000000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	13000000	13000000	13000000	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: 28.01.2020. године



М.П.

Овлашћено лице:

[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација за 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2019. Текућа година		01.01.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2019. /план 01.01.-31.12.2019.
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	Донације	54.000	148.645	100.000	108.560	100.000	108.560	1,09
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Репрезентација	500.000	652.574	500.000	501.076	500.000	501.076	1,00
6.	Реклама и пропаганда	1.400.000	365.100	1.400.000	388.550	1.400.000	388.550	0,28
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2				спортски савез Кикинда	Божићни турнир у малом	10.000			
3				спортски савез Кикинда	летњи турнир у малом	10.000			
4				Музеј хлеба	фудбалу	21.250			
5				кутија жеља	улазнице - ТБ	29.825			
6				центар за соп. Рад	пакећићи	22.485			
7				културни центар	новогодишњи концерт	15.000			
8									
9									
10						108.560			

Датум, 28.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

Мирјана Јовановић

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

Образац 7

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
2018	7.350.019	2019	335280		26.06.2019.		уплате по основу обавеза и	335280
2017	9.607.634	2018	370463		26.06.2018.		уплате по основу обавеза и	370463
2016	16.788.841	2017	473677		27.06.2017.		уплате по основу обавеза и	473677
2015	625367	2016	0			62538	уплате по основу обавеза и	62538

² претходна година

³ текућа година

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

Датум: 28.01.2020. године

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446
Плански курс: средњи курс на дан 26.04.2018. године на основу уговора

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2019 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	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	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Кредитор	Дошати кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

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

Датум: 28.01.2020. године

Овлашћено лице

Мирча Једолович



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	Жиро и текући рачуни	Адишко банка	2.020.249	2.020.249
	068		Војвођанска банка	2.263	2.263
	068		Банка Поштанска Штедионица	13.047	13.047
	068		Уникредит банка	8.327	8.327
	068		Остали жиро и текући рачуни	3.805.121	3.805.121
	068	Благајна	Благајна	449.444	449.444
	Укупно у динарима			6.298.451	6.298.451
31.03.2019.	068	Жиро и текући рачуни	Адишко банка	273.321	273.321
	068		Војвођанска банка	2.894	2.894
	068		Банка Поштанска Штедионица	13.047	13.047
	068		Уникредит банка	5.039	5.039
	068		Остали жиро и текући рачуни	461.029	461.029
	068	Благајна	Благајна	321.645	321.645
	Укупно у динарима			1.076.975	1.076.975
30.06.2019.	068	Жиро и текући рачуни	Адишко банка	4.456.797	4.456.797
	068		Војвођанска банка	0	0
	068		Банка Поштанска Штедионица	6.348	6.348
	068		Уникредит банка	0	0
	068		Остали жиро и текући рачуни	1.273.386	1.273.386
	068	Благајна	Благајна	465.007	465.007
	Укупно у динарима			6.201.538	6.201.538
30.09.2019.	068	Жиро и текући рачуни	Адишко банка	360.823	360.823
	068		Војвођанска банка	0	0
	068		Банка Поштанска Штедионица	4.244	4.244
	068		Уникредит банка	0	0
	068		Остали жиро и текући рачуни	55.657	55.657
	068	Благајна	Благајна	928.155	928.155
	Укупно у динарима			1.348.879	1.348.879
31.12.2019.	068	Жиро и текући рачуни	Адишко банка	92.067	92.067
	068		Војвођанска банка		
	068		Банка Поштанска Штедионица	2.992	2.992
	068		Уникредит банка		
	068		Остали жиро и текући рачуни	116.825	116.825
	068	Благајна	Благајна	179.821	179.821
	Укупно у динарима			391.705	391.705



Овлашћено лице: *Др. Јасна Једровић*

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	4	2019		10.000	10.000
3	Опрема					
4						
5						
6						
7						
8						
	УКУПНО				10.000	10.000

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.-31.03.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Аутобус	10.000	7.400	10.000	2.019	10.000	7.400	10.000	10.000
2	Опрема								
3									
4									
5									
6									
7									
8	Укупно:	10.000	7.400	10.000	2019	10.000	7.400	10.000	10.000

Датум: 28.01.2020. године



Овлашћено лице:

[Signature]

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	117	0	117
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	117	0	117
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	10.457	3.098	7.359
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	10.457	3.098	7.359
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			
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	847	37	810
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			
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	847	37	810

Датум: 28.01.2020. године



Овлашћено лице:

[Signature]