



Autoprevoz
KIKINDA

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈП "АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА ЗА 2021. ГОДИНУ

пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА

седиште: КИКИНДА

претежна делатност: ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ
саобраћају

матични број: 08036446

ПИБ: 100710055

ЈББК: 5000080422803

надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне

самоуправе: КИКИНДА

Кикинда, новембар 2020. године



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

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ (МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ)
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ
5. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ
6. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
7. ПЛАН ЗАРАДА
8. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
9. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКЕ
12. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ



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

1. ОПШТИ ПОДАЦИ (МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ)

Мисија ЈП "Аутопревоз" Кикинда је сигуран, удобан и тачан превоз путника на одредишта у земљи и иностранству. Као и до сада, и у будућности, императив нашег пословања биће максимално задовољство наших цењених клијената.

ЈП "Аутопревоз" Кикинда основан је 1948. године и пословао је у саставу ДП "Шпедиција" све до 1990. године а од тада до 1994. године пословао је као ДП "Аутопревоз".

Од 05. маја 1994. године, оснивачким актом Скупштине општине Кикинда, послује као Јавно предузеће.

Основна делатност ЈП "Аутопревоз" Кикинда је јавни превоз путника у друмском саобраћају у земљи док је од 20. фебруара 2006. године ЈП "Аутопревоз" Кикинда добило лиценцу категорије А-235 за организовање туристичких путовања и у земљи и у иностранству. На основу добијене лиценце више смо се ангажовали на организовању туристичких путовања у иностранству (превоз и закуп пансиона у сопственој режији) као и превоз за друге туристичке агенције, даљи развој продаје авио карата и реализацију посредовања у издавању соба и апартмана у приватном смештају.

Од 2005. године па до октобра 2020. године радионица ЈП "Аутопревоз" Кикинда је функционисала у закупљеном простору Еуро-уна доо, Београд, а од новембра 2020. године у закупљеном простору фирмe Градитељ ад Кикинда. Разлог пресељења радионице је смањење трошкова пословања (трошкова закупа, режијских трошкова и др.).

Визија ЈП "Аутопревоз" Кикинда је да постане синоним за квалитетне, повољне и сигурне услуге превоза путника у Србији а и у ширем региону.

Полазећи од процене остварених резултата пословања Предузећа у 2020. години, расположивих капацитета и процене о кретању цене на тржишту, тежиште активности у 2021. години биће усмерено на:

1. Задржавање (очување) физичког обима превоза у саобраћају (приградском, међуградском и слободне вожње), и на повећање степена искоришћења превозних капацитета;
2. Задржавање (очување) обима уговорених превоза за локалну индустрију;
3. Повећање укупног прихода уз рационализацију трошкова и
4. Побољшавање нивоа квалитета услуга и безбедности саобраћаја.

Циљеви ЈП "Аутопревоз" Кикинда могу се свести на константно и ефикасно пословање које треба да резултира стандардним пословањем са добитком. Ове циљеве планирамо да остваримо на следећи начин:

- Рационализација броја запослених и подизање њиховог стандарда;
- Повећање исправности целог возног парка
- Проширење палете услуга у превозу и
- Јачање возног парка прибављањем новијих половних аутобуса путем оперативног лизинга.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Пословање Предузећа уређују следећа законска и подзаконска акта:

- ~ Закон о јавним предузећима;
- ~ Закон о превозу у друмском саобраћају;
- ~ Закон о безбедности саобраћаја на путевима;
- ~ Закон о рачуноводству и ревизији;
- ~ Закон о раду;
- ~ Закон о туризму;
- ~ Статут предузећа и
- ~ Колективни уговор.

ЈП "Аутопревоз" Кикинда послује по тржишним принципима и потпуно самостално.

Програм пословања ЈП "Аутопревоз" Кикинда за 2021. годину рађен је на основу анализе пословања за период јануар - октобар 2020. године, као и процене резултата пословања за 2020. годину. Пошли смо од претпоставке да ће општи услови привређивања у земљи, у овој години, у великој мери одредити пословање предузећа и у 2021. години.

Програм садржи план и процену основних физичких и финансијских показатеља пословања за период јануар - децембар 2020. године, те планиране вредности истих за 2021. годину.

За израду плана су коришћени подаци из саобраћајне и књиговодствене евиденције, као и статистичке документације која се води у предузећу.

Пословање предузећа одвијало се у врло тешким условима привређивања, јер у потпуности послује по тржишним принципима.

Ресурсе јавног предузећа представљају: зграда Аутобуске станице, помоћна зграда за административне послове, 30 аутобуса, 150 запослених, рачунарска опрема, два доставна возила и два путничка аутомобила. Ресурси су задовољавајући за послове које Предузеће обавља, јер са њима успева да испоштује све уговорене обавезе.

Појава заразне болести COVID-19 (глобална епидемија заразе) у Србији и граду Кикинди од марта месеца 2020. године и њено присуство (ширење) током читаве 2020. године у великој мери је утицало на смањење физичког обима пословања предузећа и на смањење прихода и расхода предузећа, тј. на остварење негативног финансијског резултата предузећа у 2020. години. Стога, предузеће завршава 2020. годину са негативним резултатом пословања, упркос спровођењу свих зајртаних циљева и тежњи за максималном искоришћавању постојећих капацитета и рационализацији пословања (смањењу расхода). Очекујемо да ће услови привређивања у 2021. години бити слични оним у 2020. години. Планирамо да пословну 2021. годину искористимо за очување пословања (задржавање физичког обима пословања из претходне године, уз повећање степена искоришћења превозних капацитета), као и за враћање кредитних обавеза из ранијег периода, како би створили услове да у наредним годинама можемо да планирамо инвестиције у обнову возног парка предузећа. Спровођењем зајртаних циљева, као и домаћинским пословањем, планирамо да предузеће заврши 2021. годину са позитивним резултатом пословања.



JAVNO PREDUZEĆE “AUTOPREVOZ” KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Директор организује и води пословање предузећа сагласно утвђеној пословној политици, плановима и програмима пословања предузећа.

Директор:

Драган Кнежевић, Решењем о именовању вршиоца дужности директора СГ Кикинда бр. III-04-06-23/2020. од 28.08.2020. године

Технички директор: Војо Иветић,

Руководилац опште правног сектора: Биљана Бајин,

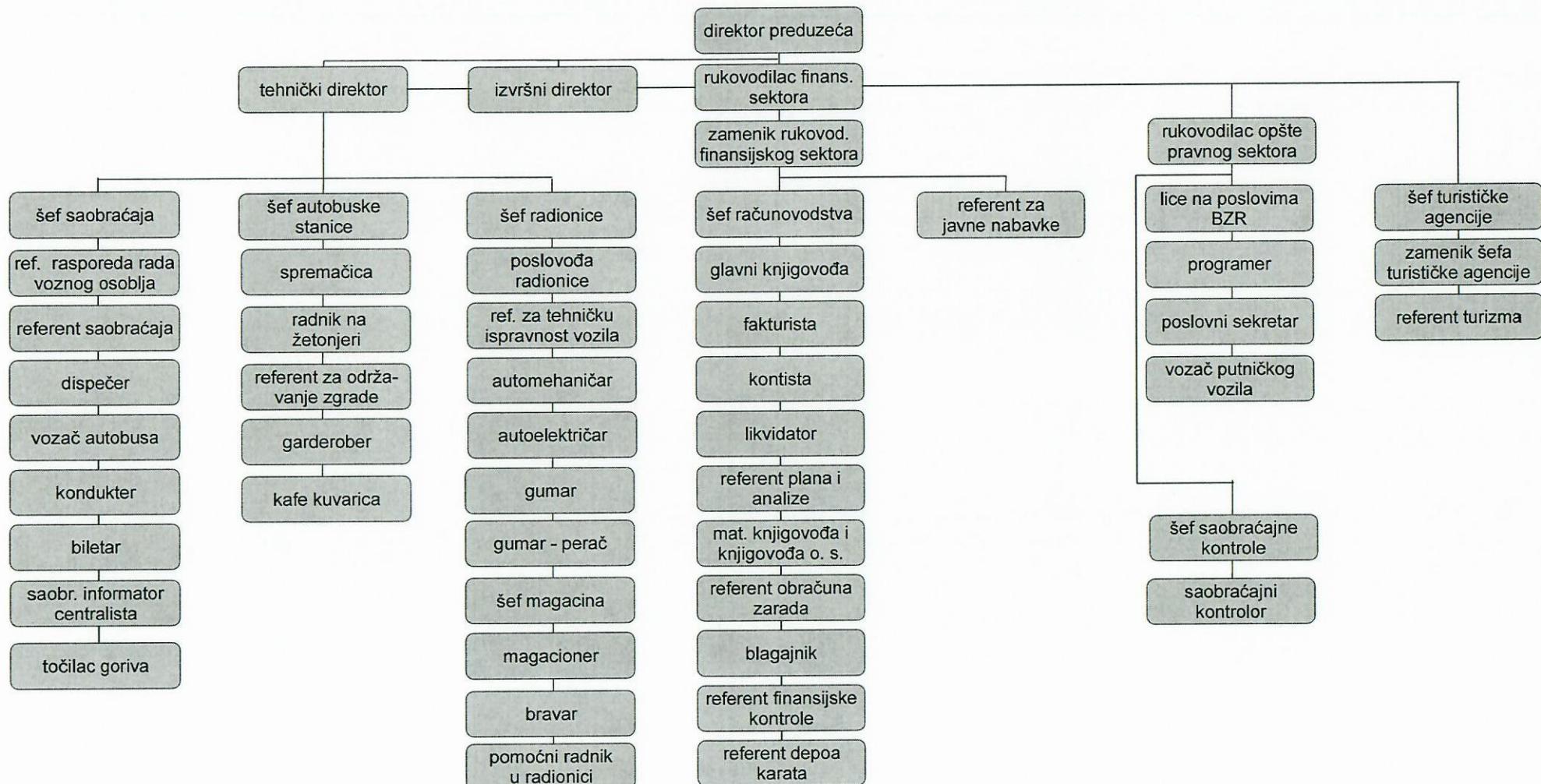
Руководилац финансијског сектора: Милена Радивојша,

Надзорни одбор:

1. Бранислав Стокић, председник (Решење СО Кикинда бр. III-04-06-10/2015 од 20.03.2015. године);
2. Биљана Бајин, члан (Решење СГ Кикинда бр. III-04-06-34/2020 од 28.10.2020. године);
3. Радислав Иветић, члан (Решење СГ Кикинда бр. III-04-06-40/2016 од 22.12.2016. године

ORGANIZACIONA ŠEMA

JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA



4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Планирани физички обим пословања посматрано бројем пређених километара. Према врстама превоза, дат је у наредној табели:

Табела 1.

Редни број	Опис	Јединица мере	Остварено у 2019. години	Процена за 2020. годину	План за 2021. годину	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
1	Међуградски саобраћај	км	1.160.754	867.756	868.000	1,00
2	Приградски саобраћај		859.623	738.298	738.300	1,00
3	Локал индустрија		138.204	152.658	152.800	1,00
4	Локал град		24.330	6.792	6.800	1,00
5	Слободне вожње		248.600	125.198	125.200	1,00
6	Међународни саобраћај		33.773	1.602	1.600	1,00
7	Услуга сервиса трећих лица		6.859	4.733	4.800	1,01
8	Градитељ - сервисна радионица		13.897	10.464	11.500	1,10
9	Нулта вожња		30.304	23.112	23.000	1,00
Укупно			2.516.344	1.930.614	1.932.000	1,00

Наведени планирани обим превоза од 1.932.000 km остварили бисмо употребом постојећих 30 аутобуса у власништву предузећа.

Обим превоза у плану за 2021. годину остаје највећим делом на ниво из 2020. године.



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

5. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Ризиком се сматра могућност да настане догађај који може неповољно утицати на остварење циљева Предузећа. Пословни процеси се сastoјe од мноштва активности, које су изложене одређеним врстама ризика, као догађајима који имају елемент неизвесности.

Ризици у пословању:

- Ценовна нестабилност основног енергетског горива (дизел гориво)
- Одлив кадрова (одлив професионалних возача)
- Нелојална конкуренција (дивљи таксисти и други превозници...)
- Хаварије, саобраћајни уdesи и други видови незгода које доводе до искључивања возила из саобраћаја
- Кашњење у извођењу сервисних радова услед евентуалног кашњења испоруке резервних делова и материјала, комплексности квара итд..
- Појава и ширење заразне болести COVID-19



Мапа управљања пословним ризицима ЈП „Аутопревоз“ Кикinda

Назив ризика	Узрок и последице ризика	Мере за управљање ризицима	Степен ризика
Ценовна нестабилност основног енергетског горива (дизел гориво)	Узроци ризика: -Промена цене дизел горива на тржишту енергената Последице ризика: -Промена цене превоза	Благовремено праћење кретања цена енергената на тржишту	Средњи
Одлив кадрова (одлив професионалних возача)	Узроци ризика: -Могућност остваривања веће зараде у иностранству Последице ризика: -Запошљавање мање искусних возача	Континуирано повећавање основне зараде	Висок
Нелојална конкуренција (дивљи таксисти и други превозници...)	Узроци ризика: -Радом на црно остварују веће приходе Последице ризика: -Смањење пословних прихода	Већа и ригорознија контрола надлежних институција	Висок
Хаварије, саобраћајни удеси и други видови незгода које доводе до искључивања возила из саобраћаја	Узроци ризика: -Немарност учесника у саобраћају, дотрајалост возног парка Последице ризика: -Смањење пословних прихода	Континуирано повећавање улагања у безбедност у саобраћају и у возне јединице	Средњи
Кашњење у извођењу сервисних радова	Узроци ризика: -кашњења испоруке резервних делова и материјала, комплексности квара Последице ризика: -Смањење пословних прихода услед немогућности коришћења истог у саобраћају	Континуирано повећавање улагања у сервисну радионицу и у возне јединице	Висок
Појава и ширење заразне болести COVID-19	Узроци ризика: -Ширење заразне болести COVID-19 Последице ризика: -Смањење пословних прихода услед немогућности или смањене могућности обављања делатности (превоза путника)	Благовремено праћење епидемиолошке ситуације и препорука (иструкција) надлежних институција (локалне самоуправе, завода за јавно здравље и др) и услуге превоза пружати по приоритетима	Висок



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

6. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

На почетку 2020. године број запослених био је 157, а процена је да ће на крају 2020. године број запослених бити 150. Планирамо да на крају 2021. године имамо 146 запослених радника.

ЈП „Аутопревоз“ Кикинда води политику запошљавања на основима Закона које доноси Влада Републике Србије, а који се односе на запошљавања у јавном сектору.

Планиране активности у 2021. години обухватају увођење стандарда одговорног корпоративног управљања на свим нивоима пословања, као и низа писаних процедура из делокруга рада организационих јединица. У плану је израда новог правилника о организацији и систематизацији радних места.

Обзиром на сврху постојања предузећа - квалитетно и непрекидно пружање услуга превоза путника, ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда обавља делатност од виталног значаја на територији локалне самоуправе.

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	финансијски	12	15	15	15	0
2	опште-правни	11	25	24	24	0
3	саобраћајно-технички	26	114	110	93	17
4	турист биро	3	3	1	1	0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		52	157	150	133	17

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	BCC	6	6	3	3
2	BC	6	6		
3	BKB	4	4		
4	CCC	62	59		
5	KB	53	53		
6	PK	9	8		
7	HK	10	10		
УКУПНО		150	146	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	23	23
3	40 до 50	49	49
4	50 до 60	69	69
5	Преко 60	8	4
УКУПНО		150	146
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	102	98	2	2
2	Женски	48	48	1	1
УКУПНО		150	146	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	19	19
4	15 до 20	24	24
5	20 до 25	22	22
6	25 до 30	26	26
7	30 до 35	30	30
8	Преко 35	20	16
УКУПНО		150	146

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2020. године	150		Станje на дан 30.06.2021. године	148
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	старосна пензија	2	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Станje на дан 31.03.2021. године	148		Станje на дан 30.09.2021. године	148
<hr/>					
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2021. године	148		Станje на дан 30.09.2021. године	148
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2	старосна пензија	2
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Станje на дан 30.06.2021. године	148		Станje на дан 31.12.2021. године	146



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

7. ПЛАН ЗАРАДА

Средства за зараде су планирана у складу са:

- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору;

Поред основне зараде запосленима се исплаћује и зарада по основу радног учинка, накнада за исхрану у току рада, увећане зараде у складу са Законом и општим актом у предузећу.

У 2021. години планирамо смањење броја запослених у односу на 2020. годину.

И поред смањења броја запослених, у 2021. години планирамо увећање масе за зараде у односу на прошлу годину из разлога повећања минималне цене рада од 01.01.2021. године за 6,6%, као и због планираног додатног трошка за исплату регреса запосленима у наредној години због усклађивања гранског колективног уговора са појединачним.

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда тржишно послује и нема искључива права за пружање услуга (средства за пословање и исплату зарада обезбеђује искључиво на тржишту као и други привредни субјекти који се баве истом делатношћу).

За 2020.годину предвиђено је ангажовање нових радника уговорима о привременим и повременим пословима услед непланираног одлива запослених. Овај тренд се очекује и у 2021. години тако да се и средства планирају за овај вид ангажовања запослених у 2021.години..

У 2021. години планирали смо и трошак отпремнина за запослене у износу 5.000.000 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	84.087.603	84.087.603	26.034.906	48.575.920	73.223.693	99.554.286
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	115.759.366	115.759.366	35.928.170	67.034.770	101.048.697	137.384.915
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	135.146.259	135.146.259	41.910.210	78.196.059	117.873.305	160.259.504
4.	Број запослених по кадровској евидентији - УКУПНО*	150	150	149	148	148	146
4.1.	- на неодређено време	133	133	134	133	133	131
4.2.	- на одређено време	17	17	15	15	15	15
5.	Накнаде по уговору о делу	1.077.150	1.077.150	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.800.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	6	6	6	6	6
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	543.389	543.389	165.564	331.128	496.692	662.256
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла						
20.	Дневнице на службеном путу	802.229	802.229	200.000	400.000	600.000	900.000
21.	Накнаде трошкава на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	950.000	950.000	750.000	750.000	750.000	1.500.000
23.	Број прималаца отпремнице	4	4	2	2	2	4
24.	Отпремнина за технолошки вишак	0	0	0	0	0	3.500.000
25.	Јубиларне награде						
26.	Број прималаца јубиларних награда						
27.	Смештај и исхрана на терену						
28.	Помоћ радницима и породици радника	570.000	570.000	200.000	400.000	600.000	900.000
29.	Стипендије						
30.	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	300.000	300.000	0	0	0	0

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	156	11.233.204	72.008	152	10.632.553	69.951				4	600.651	150.163
II	152	10.100.501	66.451	148	9.553.876	64.553				4	546.625	136.656
III	150	10.040.916	66.939	146	9.460.322	64.797				4	580.594	145.149
IV	149	8.444.522	56.675	145	7.882.333	54.361				4	562.189	140.547
V	148	8.219.271	55.536	144	7.657.065	53.174				4	562.206	140.552
VI	147	8.943.436	60.840	143	8.358.292	58.450				4	585.144	146.286
VII	148	9.746.565	65.855	144	9.133.846	63.429				4	612.719	153.180
VIII	148	9.026.257	60.988	144	8.449.691	58.678				4	576.566	144.142
IX	149	9.717.325	65.217	145	9.117.573	62.880				4	599.752	149.938
X	150	9.887.369	65.916	145	9.277.369	63.982				5	610.000	122.000
XI	150	9.700.000	64.667	145	9.105.000	62.793				5	595.000	119.000
XII	150	10.700.000	71.333	145	10.051.500	69.321				5	648.500	129.700
УКУПНО		115.759.366			108.679.420	58.055					7.079.946	
ПРОСЕК	150	9.646.614	64.418	146	108.679.420	58.055				4	589.996	138.822

* исплата са проценом до краја године

** старатозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	150	11.767.311	78.449	145	11.182.244	77.119				5	585.067	117.013
II	149	11.810.489	79.265	144	11.251.691	78.137				5	558.797	111.759
III	149	12.350.370	82.888	144	11.712.763	81.339				5	637.607	127.521
IV	148	10.224.706	69.086	143	9.613.369	67.226				5	611.337	122.267
V	148	10.041.226	67.846	143	9.456.159	66.127				5	585.067	117.013
VI	148	10.840.667	73.248	143	10.229.330	71.534				5	611.337	122.267
VII	148	11.161.903	75.418	143	10.550.566	73.780				5	611.337	122.267
VIII	148	11.328.578	76.544	143	10.717.240	74.946				5	611.337	122.267
IX	148	11.523.446	77.861	143	10.912.109	76.308				5	611.337	122.267
X	148	11.229.304	75.874	143	10.635.887	74.377				5	593.417	118.683
XI	147	11.939.936	81.224	142	11.320.249	79.720				5	619.687	123.937
XII	146	13.166.979	90.185	141	12.481.145	88.519				5	685.835	137.167
УКУПНО		137.384.915			130.062.753						7.322.163	
ПРОСЕК	148	11.448.743	77.313	143	10.838.563	75.750				5	610.180	122.036

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	150	13.726.568	91.510	145	13.044.088	89.959				5	682.481	136.496
II	149	13.776.935	92.463	144	13.125.098	91.147				5	651.837	130.367
III	149	14.406.706	96.689	144	13.662.938	94.882				5	743.769	148.754
IV	148	11.927.120	80.589	143	11.213.995	78.420				5	713.125	142.625
V	148	11.713.090	79.143	143	11.030.609	77.137				5	682.481	136.496
VI	148	12.645.638	85.444	143	11.932.514	83.444				5	713.125	142.625
VII	148	13.020.360	87.975	143	12.307.235	86.065				5	713.125	142.625
VIII	148	13.214.786	89.289	143	12.501.661	87.424				5	713.125	142.625
IX	148	13.442.100	90.825	143	12.728.976	89.014				5	713.125	142.625
X	148	13.098.983	88.507	143	12.406.762	86.761				5	692.221	138.444
XI	147	13.927.935	94.748	142	13.205.070	92.993				5	722.865	144.573
XII	146	15.359.281	105.201	141	14.559.255	103.257				5	800.026	160.005
УКУПНО		160.259.504			151.718.201						8.541.303	
ПРОСЕК	148	13.354.959	90.185	143	12.643.183	88.362				5	711.775	142.355

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	46100	33946	48200	35000
	Највиша зарада	120418	86043	103500	75000
Пословодство	Најнижа зарада	87484	62956	92225	67000
	Највиша зарада	198732	140941	148350	107500

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				у динарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2	
II	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2	
III	24.300	13.500	10.800	1	35.100	13.500	10.800	2	
IV	24.300	13.500	10.800	1	35.100	13.500	10.800	2	
V	24.300	13.500	10.800	1	35.100	13.500	10.800	2	
VI	24.300	13.500	10.800	1	35.100	13.500	10.800	2	
VII	24.300	13.500	10.800	1	35.100	13.500	10.800	2	
VIII	24.300	13.500	10.800	1	35.100	13.500	10.800	2	
IX	24.300	13.500	10.800	1	35.100	13.500	10.800	2	
X	24.300	13.500	10.800	1	35.100	13.500	10.800	2	
XI	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2	
XII	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2	
УКУПНО	334.800	162.000	129.600	2	421.200	162.000	129.600	2	
ПРОСЕК	27.900	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				у динарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I	55.188	21.226	16.981	2	55.188	21.226	16.981	2	
II	55.188	21.226	16.981	2	55.188	21.226	16.981	2	
III	55.188	21.226	16.981	2	55.188	21.226	16.981	2	
IV	38.207	21.226	16.981	1	55.188	21.226	16.981	2	
V	38.207	21.226	16.981	1	55.188	21.226	16.981	2	
VI	38.207	21.226	16.981	1	55.188	21.226	16.981	2	
VII	38.207	21.226	16.981	1	55.188	21.226	16.981	2	
VIII	38.207	21.226	16.981	1	55.188	21.226	16.981	2	
IX	38.207	21.226	16.981	1	55.188	21.226	16.981	2	
X	38.207	21.226	16.981	1	55.188	21.226	16.981	2	
XI	55.188	21.226	16.981	2	55.188	21.226	16.981	2	
XII	55.188	21.226	16.981	2	55.188	21.226	16.981	2	
УКУПНО	543.389	254.712	203.772	2	662.256	254.712	203.772	2	
ПРОСЕК	45.282	21.226	16.981	2	55.188	21.226	16.981	2	

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима



Autoprevoz
KIKINDA

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

8. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Постојећи ценовник је у примени од 01.08.2018. године по Решењу о давању сагласности на цене услуга превоза у градском и приградском саобраћају ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА број V-38-10/2018 од 20.07.2018. године Градоначелника града Кикинде.

По тренутним (важећим) ценама су обрачунати планирани пословни приходи за 2021. годину.

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

Образац 4

ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У 2021. ГОДИНИ

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	октобар текуће године	Цена у динарима по јединици мере за наредну годину												Индекс окт. текуће године окт. Наредне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Kikinda - Nakovo	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	100,00%
2.	Kikinda - BVSel0	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%
3.	Kikinda - Nkozarc1	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	100,00%
5.	Nakovo - BVSel0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%
6.	Nakovo - Nkozarc1	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	100,00%
8.	BVSel0 - Nkozarc1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%
9.	BVSel0 - Rselo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%
10.	Nkozarc1 - Rselo	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	100,00%
12.	Kikinda - Sajan	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100,00%
13.	Idoš - Sajan	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	100,00%
15.	Kikinda - Bašaid	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100,00%

9. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

У билансу стања за 2021. годину је планирана укупна актива на ниво од 175.099.000 динара што је смањење од 2,93% у односу на пројекцију за 2020. годину. Највеће смањење је на позицији потраживања, односно купаца у земљи.

Планом за 2021. годину планирамо да ће укупан капитал износити 102.828.000 динара, што је повећање за 14,76% у односу на пројекцију за 2020. годину, и у укупној пасиви ће учествовати са 58,73%. До повећања укупног капитала предузећа дошло је превасходно из разлога повећања основног капитала предузећа за 12.075.000 динара (са 32.031.000 динара на 44.106.000 динара), јер је предузеће урадило нову процену вредности капитала у 2020. години (урадило процену фер вредности имовине, обавеза и капитала). Нова процена имовине, обавеза и капитала предузећа је рађена за потребе уписа капитала у АПР-у и усклађивања евидентирање вредности основног капитала у оснивачком акту, у АПР-у и у књиговодственим евиденцијама у предузећу.

За 2021. годину планирали смо укупне приходе у износу од 282.979.000 динара што је за 16% више у односу на процењене приходе у 2020. години. До повећања прихода дошло је првенствено из разлога планираног повећања прихода на позицији условљених донација, као и због планираног повећања степена искоришћења постојећих превозних капацитета у наредној години (у 2020. години је због појаве заразне болести COVID-19 био смањен број путника по линијама једним делом због ограничења у погледу максималног броја путника по превозном средству донетим од стране надлежних државних органа, а другим делом као последица страха путника због опасности ширења епидемије, што је допринело смањењу броја путника по линијама).

За 2021. годину планирали смо укупне расходе у износу од 281.830.000 динара што је за 11% више у односу на процењене расходе у 2020. години. До повећања расхода дошло је првенствено због планираног повећања расхода на позицијама трошкова зарада, нак. зарада и остали лични расхода и трошкова закупнина. Повећање на трошковима закупнина је планирано из разлога планиране набавке 5 половних аутобуса на оперативни лизинг у 2021. години, ради побољшања квалитета услуге и обезбеђења сигурности (стабилности) у пословању.

За 2021. годину планирали смо остварење добити у износу 1.149.000,00 динара.

Остварену добит ранијих година (2014,2015,2016,2017,2018 и 2019. год) нисмо расподељивали, остала је на позицији нераспоређене добити у биласу стања (средства нисмо распоређивали односно трошили за инвестиционе улагања и сл.).

Планирани начин покрића губитка из 2020. године је из остварене добити ранијих година. Одлуку о начину покрића губитка из 2020. године доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача.

Одлуку о расподели планиране добити из 2021. године доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	150.370	150.370
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	88	88
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	88	88
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	150.281	150.281
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	5.629	5.629
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	95.686	95.686
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	48.046	48.046
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	0014		
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	0016	920	920
027 и део 029	7. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1	1
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продажу	0027	1	1
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	30.022	30.022

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План па дан 31.12.2020.	Реализација (прочења) па дан 31.12.2020.
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8.622	8.622
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8.622	8.622
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стала средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	18.924	18.924
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	18.924	18.924
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.007	1.007
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	15	15
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	15	15
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	450	450
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.004	1.004
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	180.392	180.392
88	Б. БАНДИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	89.604	89.604
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	32.031	32.031
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
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
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	67.756	67.756
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	67.756	67.756
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	10.183	10.183
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423	10.183	10.183
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14.454	14.454
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.704	2.704
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.704	2.704
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	11.750	11.750
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 симитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	11.750	11.750
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	13.792	13.792
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	62.542	62.542
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	21.021	21.021
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	10.759	10.759
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	10.262	10.262
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	29.624	29.624
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	26.259	26.259
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.365	3.365
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.903	10.903
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	994	994
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	В. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	180.392	180.392
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (пропена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	241.569	241.569
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	230.498	230.498
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	230.498	230.498
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.911	10.911
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	160	160
	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	1018	253.150	253.150
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12.155	12.155
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	60.253	60.253
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	141.188	141.188
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.807	18.807
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.845	15.845
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.902	4.902
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	-11.581	-11.581
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3	3
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (пропена) 01.01-31.12.2020.
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3	3
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	439	439
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	194	194
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	194	194
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	244	244
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	436	436
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.320	2.320
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	521	521
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	-10.218	-10.218
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056	53	53
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057	18	18
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	-10.183	-10.183
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	-10.183	-10.183
	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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНИЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (прочена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	227.299	227.299
1. Продажа и примљени аванси	3002	170.226	170.226
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	57.073	57.073
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	239.483	239.483
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	93.273	93.273
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	140.362	140.362
3. Плаћене камате	3008	852	852
4. Порез на добитак	3009	4.213	4.213
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	783	783
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	12.184	12.184
Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, непретпини, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, непретпини, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	31.740	31.740
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	11.750	11.750
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	19.990	19.990
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	19.502	19.502
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	8.808	8.808
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10.581	10.581
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	113	113
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	12.238	12.238
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	*	*
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	259.039	259.039
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	258.985	258.985
В. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	54	54
Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	396	396
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046		
Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	450	450

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	91.430	94.723	89.604	102.828
	Реализација	90.112	104.704	89.604	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+11%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	-14%	+15%
Укупна имовина	План	242.433	217.354	180.392	175.099
	Реализација	206.763	191.505	180.392	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-12%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-7%	-6%	-3%
Пословни приходи	План	319.900	344.350	241.569	280.313
	Реализација	310.226	324.370	241.569	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-6%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-26%	+16%
Пословни расходи	План	311.521	340.500	253.150	280.054
	Реализација	304.922	313.198	253.150	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-8%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-19%	+11%
Пословни резултат	План	8.379	3.850	-11.581	259
	Реализација	5.304	11.172	-11.581	-
	% одступања реализације од плана	-37%	+190%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+111%	-204%	-102%
Нето резултат	План	2.129	2.353	-10.183	1.149
	Реализација	7.350	14.592	-10.183	-
	% одступања реализације од плана	+245%	+520%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+99%	-170%	-111%
Број запослених на дан 31.12.	План	170	164	150	146
	Реализација	159	157	150	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-4%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-4%	-3%
Просечна нето зарада	План	38.047	47.021	46.872	56.024
	Реализација	39.926	45.023	46.872	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-4%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+4%	+20%
Инвестиције	План	35.000	15.000	0	0
	Реализација	12.488	10.000	0	-
	% одступања реализације од плана	-64%	-33%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-20%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	20190	33195	6101	10556
ROA	3,55	7,62	-5,64	0,66
ROE	8,16	13,94	-11,36	1,12
Оперативни новчани ток	25115	27982	-12184	50
Дуг / капитал	130,58	82,9	101,32	70,28
Ликвидност	62,9	34,52	48	30,69
% зарада у пословним приходима	44,98	46,22	57,82	60,65

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	42943	9878	19646	4700
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	42943	9878	19646	4700

у 000 динара

	2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	10000	13000	5000
	Пренето			-
	Реализовано	10000	13000	5000
Остали приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Укупно приходи из буџета	План	10000	13000	5000
	Пренето			-
	Реализовано	10000	13000	5000

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошка камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/тубитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	167.649	165.528	163.407	161.288
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	101	98	95	92
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	101	98	95	92
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	167.548	165.430	163.312	161.196
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	6.929	6.929	6.929	6.929
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	96422	96.095	95.768	95.442
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	62680	60.889	59.098	57.308
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.517	1.517	1.517	1.517
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				

Прилог 3

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишгодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држи до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остале дугорочне потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	15.042	14.986	14.603	13.811
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6756	6.466	6.203	5.941
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6756	6.466	6.203	5.941

Прилог 3

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	6.000	5.600	5.500	5.400
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	6.000	5.600	5.500	5.400
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	615	620	630	650
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	21	100	170	220
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	21	100	170	220
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	450	700	600	500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	200	300	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.200	1.300	1.200	1.100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	182.691	180.514	178.010	175.099

Прилог 3

88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	113.216	109.754	106.291	102.828
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	44.106	44.106	44.106	44.106
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	44.106	44.106	44.106	44.106
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	69.110	65.648	62.185	58.722
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	57.573	57.573	57.573	57.573
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.537	8.075	4.612	1.149
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				

Прилог 3

351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	23.544	21.194	17.831	14.472
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.704	2.704	2.600	2.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.704	2.704	2.600	2.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	20.840	18.490	15.231	11.972
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	11.750	9.400	7.050	4.700
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	9.090	9.090	8.181	7.272
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	12.800	12.800	12.800	12.800
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	33.131	36.766	41.088	44.999
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.050	4.700	2.350	0
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	7.050	4.700	2.350	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				

Прилог 3

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.731	15.666	21.938	29.299
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	10.531	13.516	19.838	27.299
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.200	2.150	2.100	2.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.000	13.500	14.000	15.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	350	1.000	900	700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	1.900	1.900	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	182.691	180.514	178.010	175.099
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачунса, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	82.624	143.873	208.513	280.313
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 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	66.194	126.013	189.223	259.593
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	66.194	126.013	189.223	259.593
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16.375	17.750	19.125	20.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	55	110	165	220

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	1018	71.309	136.243	204.569	280.054
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.063	6.125	9.188	12.250
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.125	30.250	45.375	60.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	43.801	81.227	122.045	170.022
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.975	11.950	17.925	23.900
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.121	4.241	6.362	8.482
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.225	2.450	3.675	4.900
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11.315	7.630	3.944	259
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1	2	2	3
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	2	2	3
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	288	576	864	1.152
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	48	95	143	190
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	48	95	143	190
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	240	480	720	960
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	1	2	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	287	575	862	1.149
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	652	1.305	1.958	2.610
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	152	303	455	606
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11.528	8.058	4.586	1.114
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	13	27	40	53
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	5	9	14	18
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11.537	8.075	4.612	1.149
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
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 ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				
	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				

Прилог 3 а

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 (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	68.326	124.867	193.801	261.593
1. Продаја и примљени аванси	3002	49.171	92.467	148.156	202.703
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остале приливи из редовног пословавања	3004	19.155	32.400	45.645	58.890
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	65.498	119.024	190.109	261.543
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	20.607	35.717	62.990	85.856
2. Зараде, накнаде зарада и остале лични расходи	3007	43.801	81.227	122.045	170.022
3. Плаћене камате	3008	240	480	720	960
4. Порез на добитак	3009				
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	850	1.600	4.354	4.705
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.828	5.843	3.692	50
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, непретварна, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остале финансијске пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, непретварна, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остале финансијске пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	4.500	4.500	9.000	12.500
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.500	4.500	9.000	12.500
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	6.719	10.243	12.592	12.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	840	3.189	5.538	7.887
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.879	7.054	6.145	2.795
4. Остале обавезе (одливи)	3035			909	1.818
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.219	5.743	3.592	0
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	72.826	129.367	202.801	274.093
D. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 – 3041)	3041	72.217	129.267	202.701	274.043
B. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	609	100	100	50
E. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
Z. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	450	700	600	450
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046				
J. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.059	800	700	500

Табела укупних прихода

Редни број	Врста прихода услуге	Процена за 2020. годину	План за 2021. годину	И Н Д Е К С	
					4/3
1	2	3	4		
1	Превоз путника у приграду	102.609	116.676	1,14	
2	Превоз путника у међуграду	114.000	128.897	1,13	
3	Приход од Турист Бироа	11.000	11.000	1,00	
4	Станична услуга и резервације	1.782	1.850	1,04	
5	Провизија, перонизација и паркирање	1.018	1.050	1,03	
6	Приходи од мензе и гардеробе	89	120	1,35	
7	Други пословни приходи	160	220	1,38	
8	Приход од услуга радионице	0	0	0,00	
9	Приход од услов. донација	5.000	15.000	3,00	
10	Приход од субвенција, дотација, донација	5.911	5.500	0,93	
11	Приход од продаје робе	0	0	0,00	
12	Финансијски приходи	3	3	1,00	
13	Остали приходи	2.320	2.610	1,13	
14	Добитак пословања које се обуставља и пренос прихода	53	53	0,00	
15	Одложени порески приходи	0	0	0,00	
	УКУПНО	243.945	282.979	1,16	

Табела укупних расхода

у 000 динара

Редни број	ВРСТА ТРОШКА	Процене за 2020. годину	План за 2021. годину	ИНДЕКС
				4/3
1	2	3	4	
I	Наб. вред. прод. робе	0	0	0,00
II	Трошк. материјала	72.408	72.750	1,00
1	Трошк. материјала	12.155	12.250	1,01
1,1	Трошк. материјала	1.175	1.200	1,02
1,2	Трош. рез. делова	7.100	7.150	1,01
1,3	Трош. ауто гума	1.550	1.575	1,02
1,4	Трош. уља и мазива	2.000	2.000	1,00
1,5	Трош. ост. матер.	270	270	1,00
1,5	Трошкови мензе	60	55	0,92
1,6	Трошкови фарбаре	0	0	0,00
2	Трошкови гор. и снер.	60.253	60.500	1,00
III	Трошкови зарада, нак. зарада и остали личних расхода	141.188	170.022	1,20
1	Тр. бруто зараде	115.759	137.385	1,19
1,1	Тр. нето зараде	84.088	99.554	1,18
1,2	Тр. пореза на зараде	8.646	10.350	1,20
1,3	Тр. доп. на зараде на терет радника	23.025	27.481	1,19
2	Доп. на терет послод.	19.387	22.875	1,18
3	Трошкови накнада по уговору о делу	1.077	500	0,46
4	Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима	1.800	1.800	1,00
5	Лична примања чланова УО и НО	543	662	1,22
6	Остали лич. расходи	2.622	6.800	2,59
6,1	Дневн. за сл. путов.	802	900	1,12
6,2	Тр. отпремнине	950	5.000	5,26
6,3	Остали лич. Расходи (помоћ радницима и др)	870	900	1,03
IV	Тр. производ. услуга	18.807	23.900	1,27
1	Трошкови транспортних услуга	1.359	1.367	1,01
2	Трошкови услуга одржавања	3.871	3.900	1,01
3	Трошкови одржавања остале опреме	1.720	1.655	0,96
4	Трошкови закупнина	4.417	9.400	2,13
5	Трошкови станичних услуга и паркирања	6.327	6.460	1,02
6	Трошкови осталих услуга	1.113	1.118	1,00
V	Тр. амортизације	15.845	8.482	0,54
VI	Нематер. трошкови	4.902	4.900	1,00
1	Трошкови непроизводних услуга	515	550	1,07
2	Трошкови репрезентације	290	290	1,00

3	Трошкови премије осигурања	1.913	1.900	0,99
4	Трошкови платног промета	580	560	0,97
5	Трошкови чланарина	47	47	1,00
6	Трошкови пореза	83	100	1,20
7	Трошкови доприноса привредним коморама и остали доприноси	1.322	1.302	0,98
8	Остали нематеријални трошкови	152	151	0,99
VII	Финансијски расходи	439	1.152	2,62
1	Расход. камате	244	960	3,93
2	Курсне разлике	0	0	0,00
3	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	1	2	2,00
4	Остали фин. расходи	194	190	0,98
VIII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	521	606	1,16
IX	Губитак пословања који се обуставља	18	18	0,00
	УКУПНО	254.128	281.830	1,11

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	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*					
УКУПНО	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

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



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

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Аутопревоз“ Кикинда планира да пословну 2021. годину искористи за враћање кредитних обавеза из ранијег периода, како би смањило своју кредитну задуженост и створило могућност за стратешко планирање нових аранжмана (за куповину нових аутобуса) у наредној 2022. години.

Планира се редовно сервисирање ануитета за све постојеће кредитне аранжмане (дуг. кредит у еврима од *Banca intesa ad Beograd*, дуг. динарски кредит од *Banca intesa ad Beograd* и револвинг кредит од *Banca intesa ad Beograd*). За њосјећи дуг. кредит у еврима од *Banca intesa ad Beograd* последњи ануитети се исплаћују у првој половини 2021. године.

Предузеће планира да и у наредној 2021. години користи средства из револвинг кредита ради одржавања текуће ликвидности.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКЕ

ЈП „Аутопревоз“ Кикинда у 2020. години није имало инвестиционих улагања, јер услови пословања то нису омогућавали, узрок је појава и ширење заразне болести COVID-19. У 2021. години предузеће такође не планира инвестициона улагања, јер је циљ да се постигне стабилизација пословања и створе услови за инвестициона улагања за наредни период. У циљу обезбеђења сигурности у пословању, предузеће планира да током 2021. године изврши набавку 5 половних аутобуса на оперативни лизинг, што ће довести до повећања позиције трошкова закупнине у 2021. години у односу на претходну годину. Изузимајући услуге закупнине, предузеће планира да изрши набавку добра и услуга у 2021. години приближно на процењеном нивоу из 2020. године.

Посебним програмом коришћења субвенције из буџета града Кикинде за 2021. годину предузеће планира повлачење средства субвенције у укупном износу од 15.000.000 динара. Планирана средства субвенције из буџета града Кикинде за наредну годину би се искористила за следећу намену:

- за набавку енергента у износу 5.000.000,00 динара и
- за набавку резервих делова за поправке возног парка у износу 10.000.000,00 динара

Планирана динамика повлачења средстава у 2021. години је да се целокупни износ субвенције од 15.000.000,00 динара повуче у првом кварталу 2021. године.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Машине и опрема	7.100.000	1.787.500	3.575.000	5.362.500	7.150.000
2.	Алати и ситан инвентар	270.000	67.500	135.000	202.500	270.000
3.	Трошкови осталог материјала	1.235.000	313.750	627.500	941.250	1.255.000
4.	Авто гуме	1.550.000	393.750	787.500	1.181.250	1.575.000
5.	Уља и мазива	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6.	Гориво	58.453.000	14.675.000	29.350.000	44.025.000	58.700.000
7.	Струја	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
8.	Гас	1.050.000	262.500	525.000	787.500	1.050.000
...						
Укупно добра:		72.408.000	18.187.500	36.375.000	54.562.500	72.750.000
Услуге						
1	Одржавање возила	3.871.000	975.000	1.950.000	2.925.000	3.900.000
2	Одржавање аутобуске станице	565.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3	Одржавање остале опреме	1.155.000	288.750	577.500	866.250	1.155.000
4	Трошкови закупа	4.417.000	2.350.000	4.700.000	7.050.000	9.400.000
5	Реклама и пропаганда	50.000	13.750	27.500	41.250	55.000
6	Регистра. возила и редова вожње	474.000	118.500	237.000	355.500	474.000
7	Трош. станичних услуга и паркирање	6.327.000	1.615.000	3.230.000	4.845.000	6.460.000
8	Трошкови комуналних услуга	589.000	147.250	294.500	441.750	589.000
9	Транспортни трошкови	1.359.000	341.750	683.500	1.025.250	1.367.000
...						
Укупно услуге:		18.807.000	5.975.000	11.950.000	17.925.000	23.900.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		91.215.000	24.162.500	48.325.000	72.487.500	96.650.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донациије	10.000	10.000	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	300.000	300.000	72.500	145.000	217.500	290.000
6.	Реклама и пропаганда	70.000	70.000	13.750	27.500	41.250	55.000
7.	Остало	0	0				0



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

12. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намена (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда и остала средства) планирају се у 2021. години на нижем нивоу од процењених средстава за 2020. годину.

ЛП „Аутопревоз“ Кикинда
вд. директор



Драган Кнежевић



Дел. број: 566-1/2020

Датум: 26.11.2020. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 59. седнице Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда одржане дана 26.11.2020. године.

5. тачка – Доношење Одлуке о усвајању Програма пословања ЈП „Аутопревоз“ Кикинда за 2021. годину.

На основу члана 37. став 1 тач. 2) Статута ЈП “Аутопревоз” Кикинда бр. 8/2017 од дана 04.01.2017. године, Надзорни одбор ЈП „Аутопревоз“ Кикинда на својој 59. седници одржаној телефонским путем дана 26.11.2020. године једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈП „Аутопревоз“ Кикинда за 2021. годину и упућује Скупштини Града Кикинда на усвајање.

...Непотребно изостављено.

Председник Надзорног одбора

ЈП "Аутопревоз" Кикинда



Стокић Бранислав