

Образац 12

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

Седиште: Буре Јакшића 2-6, 23300 Кикинда

Претежна делатност: Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 08036446

ПИБ: 100710055

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

- 4931 Градски и приградски копнени превоз путника
- 7911 Делатност путничких агенција

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Табели 1. Приказана је структура физичког обима пословања ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА за јануар-јун 2021 године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2021. годину	План 01.01.2021-30.06.2021	Остварено 01.01.2021-30.06.2021 године	Индекс
1	2	3	4	5	6	7
1	Међуградски саобраћај	км	868.000	434.000	343.469	0,79
2	Приградски саобраћај		738.300	369.150	379.347	1,03
3	Локал индустрија		152.800	76.400	80.093	1,05
4	Локал град		6.800	3.400	5.663	1,67
5	Слободне вожње		125.200	62.600	58.511	0,93
6	Међународни саобраћај		1.600	800	7.926	9,91
7	Услуга сервиса трећих лица		4.800	2.400	2.202	0,92
8	Градитељ-сервисна радионица		11.500	5.750	4.697	0,82
9	Нулта вожња		23.000	11.500	13.503	1,17
Укупно			1.932.000	966.000	895.411	0,93

Табела 1. Физички обим пословања

У протеклом кварталу 2021 године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је остварио физички обим пословања од 895.411 километара, што је 7% мање од нивоа који смо планирали. Остварење је мање од плана јер смо планирали да ће корона вирус много више ослабити и да ћемо радити са пунијим капацитетима. Појединачно гледано, веће одступање имамо код међуградског саобраћаја јер смо привремено укинули неке линије према Београду, Новом Саду и Суботици, као и код слободних вожњи јер се слабије изнајмљују аутобуси и мање се путује, због још увек присутног корона вируса код нас и у окружењу. Слабљење корона вируса у другом кварталу 2021. године је омогућило донекле одвијање међународног саобраћаја, па у том сегменту имамо раст остварења од 9,9 пута у односу на планиране вредности.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Анализирајући позиције биланса успеха констатујемо да су приходи од продаје производа и услуга 5% мањи од планираних. Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су 25% мањи од планираних. Ови приходи се односе на повраћај акцизе за гориво и планиране субвенције. Други пословни приходи су за 81% већи од планираних, међутим њихово учешће у укупним приходима је занемарљиво и износи свега 0,15%. Пословни приходи су 7% мањи од планираних. Финансијски приходи су 164,5 пута већи од планираних, због повећања прихода од камата и позит. курсних разлика. Остали приходи су 98% већи од планираних, услед значајног повећања на приходима од наплаћених штета.

Укупан приход износи 136.694.643,00 динара и мањи је за 5,86% од планираног.

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило трошкове, па су пословни расходи мањи 7% у односу на план. Највеће смањење трошкова имамо код производних услуга 27%, јер смо изместили радионицу и имамо мање трошкове закупа, као и код трошкова зарада за 13%, због смањења броја запослених лица. Трошкови материјала су 28% већи у односу на план, јер су се повећали трошкови резервних делова за поправке возила (аутобуса). Такође су и трошкови горива и енергије већи за 5% у односу на план, из разлога константног раста цена нафте на тржишту у првој половини ове године. Нематеријални трошкови су 62% већи у односу на план. У овој групи трошкова, највећи део чине трошкови осигурања, чланарина и трошкови пансионских услуга. Финансијски расходи су 21% мањи од планираних. У ову групу расхода спадају расходи камата који су смањени због мораторијума које су банке одобравале и због смањења кредитне задужености. Остали расходи су за 47% већи од планираних. У овој групи трошкова, највећи део чине трошкови накнаде штете другим лицима.

Укупни трошкови износе 128.202.050,00 динара и мањи су за 6,38% од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући позиције активе биланса стања констатујемо да је стална имовина на нивоу планиране. Некретнине, постројења и опрема су такође на нивоу планираних док је обртна имовина већа за 46% у односу на план, а залихе су веће за 7%. Потраживања по основу продаје су мања 7% у односу на план, што значи да смо наша потраживања од купаца у највећем броју наплатили. До повећања на позицији друга потраживања у односу на план је дошло због повећања на потраживањима за накнаде зарада које се рефундирају и за потраживања од радника.

Укупна актива износи 187.278.624,00 динара и већа је за 4% у односу на план.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал 9% мањи од планираног и у укупној пасиви учествује са 53,09%. Основни капитал у укупној пасиви учествује са 23,55% и на нивоу је планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су 47% мање од плана, а у укупној пасиви учествују са 5,99%. Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 32,61%, и веће су од плана за 66%. Краткорочне финансијске обавезе у укупној пасиви учествују са 7,68%, а

обавезе из пословања са 18,82%. Одложене пореске обавезе су 21% веће од плана, а у укупној пасиви учествују са 8,30%.

Укупна пасива износи 187.278.624,00 динара и већа је за 4% у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности већи за 11% од плана, а одливи за 5%. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда има приливе готовине из пословних активности као и субвенцију од Града Кикинда у износу 10.000.000,00 динара. Одливи готовине из активности финансирања односе се на плаћање кредита, и осталих обавеза.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Анализирајући трошкове запослених констатујемо да је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА исплаћивало редовно зараде запосленима. Исплаћене нето зараде су мање за 15% од планираних, као и зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених бруто 1 за 15%, а са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца бруто 2 су такође мање за 15% од планираног нивоа.

Накнаде по Уговорима о привременим и повременим пословима су 37% мање од планираних.

Накнаде трошкова на службеном путу су веће за 73% од планираних, док су отпремнине за одлазак у пензију веће 60%. Помоћ радницима и породици радника је мања за 47% од планиране.

У првој половини 2021. године исплаћене су отпремнине за технол. вишак у износу од 826.853,00 динара за 3 примаоца.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.12.2020 године је 145, од тога 132 запослених на неодређено време и 13 запослених на одређено време. У прва два квартала 2021. године укупан одлив кадрова износи 19, од којих је са 4 запослених споразумно раскинут уговор о раду, 4 запослених је отишло у редовну пензију, 2 је технолошки вишак, 7 запослених има отказ уговор о раду и са 2 запослена је урађен раскид уговора. Укупно је 14 радника примљено у радни однос, тако да на крају другог квартала 2021. године имамо укупно 140 запослена, и то 126 на неодређено и 14 запослених на одређено време. На крају другог квартала 2021. године немамо ангажованих лица ван радног односа, тј. по привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је повукло 10.000.000,00 динара од планираних средстава субвенције из буџета за 2021. годину од укупно 15.000.000,00 динара, који су искоришћени за куповину горива у износу од 5.000.000,00 дин у првом кварталу и за куповину резервних делова у износу од 5.000.000,00 динара у другом кварталу ове године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није дало ни једну донацију или спонзорство у посматраном периоду. Трошкови репрезентације су за 26% већи од планираних, као и трошкови рекламе и пропаганде који су за 98% већи од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду предузеће је имало мањих инвестиционих улагања у набавку осталих основних средстава (пројектор, дијагностика, 2 лап топ рачунара и фотокопир) у укупном износу од 557.854,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је друго тромесечје текуће године (односно прво полугодиште 2021. године) завршило са позитивним финансијским резултатом у износу од 8.492.593,00 динара.

Датум
28.07.2021



Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01.2020-31.12.2020 Претходна година	План 01.01.2021- 31.12.2021 текућа година	01.01.- 30.06.2021		Индекс реализације 01.01.-30.06.2021/ план 01.01.-30.06.2021
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	229.344	280.313	143.873	133.711	0,93
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	219.581	259.593	126.013	120.279	0,95
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	219.581	259.593	126.013	120.279	0,95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	9.524	20.500	17.750	13.233	0,75
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	239	220	110	199	1,81
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	248.037	280.054	136.243	127.115	0,93
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	12.688	12.250	6.125	7.852	1,28
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	61.217	60.500	30.250	31.621	1,05
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	140.109	170.022	81.227	70.722	0,87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.168	23.900	11.950	8.718	0,73
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.485	8.482	4.241	4.221	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.370	4.900	2.450	3.981	1,62
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		259	7.630	6.596	0,86
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	18.693				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4	3	2	329	164,50
66, осим 662, 663 и 664	II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	1. 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	4	3	2	329	219,33
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	842	1.152	383	304	0,79
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	159	190	95	43	0,45
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	159	190	95	43	0,45
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	683	960	287	258	0,90
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		2	1	3	3,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				25	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	838	1.149	382		0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.003	2.610	1.305	2.583	1,98
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.686	606	303	446	1,47
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1.114	8.251	8.758	1,06
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	19.214				
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	45	53	27	72	2,72
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		18	9	338	37,56
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		1.149	8.268	8.492	1,03
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	19.169				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.755				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064		1.149	8.268	8.492	1,03
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063)	1065	20.924				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум 28.7.2021 године

М.П.



Овлашћено лице:

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020 претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021 Текућа година	30.06.2021		Индекс реализација 30.06.2021. / план 30.06.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	169.116	161.288	165.528	165.453	1,00
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	104	92	98	98	1,00
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	104	92	98	98	1,00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	169.012	161.196	165.430	165.355	1,00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.928	6.929	6.929	6.929	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	96.749	95.442	96.095	96.095	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	63.818	57.308	60.889	60.814	1,00
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	1.517	1.517	1.517	1.517	1,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
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					
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					
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	24.031	13.811	14.986	21.825	1,4
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.466	5.941	6.466	6.900	1,0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.538	5.941	6.466	6.900	1,0
11	2. Недовршена производа 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	928				
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6.294	5.400	5.600	5.192	0,9
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	6.294	5.400	5.600	5.192	0,9
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.494	650	620	728	1.17
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	71	220	100	28	0.28
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	71	220	100	28	0.28
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	4.799	500	700	7.059	10.08
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			200	0	0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.907	1.100	1.300	1.918	1.48
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	193.147	175.099	180.514	187.278	1.04
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	90.938	102.828	109.754	99.430	0.91
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	44.106	44.106	44.106	44.106	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	44.106	44.106	44.106	44.106	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	67.756	58.722	65.648	76.248	1.16
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	67.756	57.573	57.573	67.756	1.18
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1.149	8.075	8.492	1.05
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	20.924			20.924	0.00
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	20.924			20.924	0.00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	44.856	14.472	21.194	11.220	0.53
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.562	2.500	2.704	2.408	0.89
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.562	2.500	2.704	2.408	0.89
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	8.812	11.972	18.490	8.812	0.48
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	8.812	4.700	9.400	8.812	0.94
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		7.272	9.090	0	0.00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	15.547	12.800	12.800	15.547	1.21
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	75.288	44.999	36.766	61.081	1.66
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	24.623		4.700	14.379	3.08
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	11.758		4.700	5.289	1.18
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	12.865		0	9.090	0.00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.899		0	99	0.00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33.805	29.299	15.666	35.249	2.25

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	31.442	27.299	13.516	32.648	2,42	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.363	2.000	2.150	2.601	1,21	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.885	15.000	13.500	10.829	0,88	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	67	700	1.000	525	0,55	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			1.900	0	0,00	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9				0,00	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	193.147	175.099	180.514	187.278	1,04	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 28.07.2021 одине

М.П.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.2020-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01.2021-31.12.2021	01.01.-30.06.2021		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021/план 01.01.-30.06.2021
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	229.598	261.593	124.867	137.985	1,11
3. Продаја и примљени аванси	3002	171.861	202.703	92.467	94.482	1,02
4. Примљене камате из пословних активности	3003				328	0,00
5. Остали приливи из редовног пословања	3004	57.737	58.890	32.400	43.175	1,33
6. II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	239.785	261.543	119.024	124.924	1,05
7. 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	92.737	85.856	35.717	51.265	1,44
8. 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	139.817	170.022	81.227	70.722	0,87
9. 3. Плаћене камате	3008	463	960	480	258	0,54
10. 4. Порез на добитак	3009	4.213				0,00
11. 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.555	4.705	1.600	2.679	1,67
12. III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	-10.187	50	5.843	13.061	2,24
13. IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					0,00
II. Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					0	0,00
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					0,00
16. 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					0,00
17. 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					0,00
18. 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					0,00
19. 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					0,00
20. 5. Примљене дивиденде	3018				558	0,00
21. II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					0,00
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				558	0,00
23. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					0,00
24. 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					0,00
25. III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				558	0,00
26. IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					0,00
III. В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					0	0,00
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	37.618	12.500	4.500		0,00
29. 1. Увећање основног капитала	3026					0,00
30. 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	11.750				0,00
31. 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	25.868	12.500	4.500		0,00
32. 4. Остале дугорочне обавезе	3029					0,00
33. 5. Остале краткорочне обавезе	3030					0,00
34. II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	23.028	12.500	10.243	10.243	1,00
35. 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					0,26
36. 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	8.806	7.887	3.189	837	1,33
37. 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	14.109	2.795	7.054	9.406	0,00
38. 4. Остале обавезе (одливи)	3035		1.818			0,00
39. 5. Финансијски лизинг	3036	113				0,00
40. 6. Исплаћене дивиденде	3037					0,00
41. III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					1,78
42. IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.673		5.743	10.243	1,07
43. Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	267.216	274.093	129.367	137.985	1,05
44. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	262.813	274.043	129.267	135.725	22,60
45. Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4.403	50	100	2.260	0,00
46. Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					6,86
47. З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	396	450	700	4.799	8,82
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	4.799	500	800	7.059	

Датум: 28.07.2021. године

М.П.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.2020-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01.2021- 31.12.2021 Текућа година	01.01.2021.-30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.2021-30.06.2021/п лан 01.01-30.06.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83.120.455	99.554.286	48.575.920	41.473.618	0,85
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114.419.979	137.384.915	67.034.770	57.039.232	0,85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	133.470.905	160.259.504	78.196.059	66.536.264	0,85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	145	146	148	140	0,95
4.1.	- на неодређено време	132	131	133	126	0,95
4.2.	- на одређено време	13	15	15	14	0,93
5	Накнаде по уговору о делу	1.055.631	500.000	250.000	463.840	1,86
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	1	1	2	2,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.141.880	1.800.000	900.000	563.978	0,63
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	6	6	3	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					0,00
13	Накнаде члановима скупштине					0,00
14	Број чланова скупштине					0,00
15	Накнаде члановима управног одбора					0,00
16	Број чланова управног одбора					0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	505.189	662.256	331.128	225.000	0,68
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла					0,00
20	Дневнице на службеном путу	882.813	900.000	400.000	692.985	1,73
21	Накнаде трошкова на службеном путу					0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	630.814	1.500.000	750.000	1.201.325	1,60
23	Број прималаца	3	4	2	5	2,50
24	Отпремнина за технолошки вишак		3.500.000		826.853	0,00
25	Број прималаца				3	0,00
26	Смештај и исхрана на терену					0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	899.324	900.000	400.000	212.088	0,53
28	Стипендије					0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	230.450				0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.07.2021. године



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020.	132	13	3
1.	Одлив кадрова			
2.	Споразумни раскид уговора о раду		4	3
3.	Пензија	4		
4.	Технолошки вишак	2		
5.	Отказ уговора	7		
6.	Раскид уговора	1	1	
7.	Пријем	8	6	0
8.				
9.				
10.				
	Стање на дан 30.06.2021.	126	14	0

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Кикинда, 28.07.2021

М.П.



Овлашћено лице:

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								
2.	Kikinda - BV Selo	180	180	180	180	180	180	180								
3.	Kikinda - Nkozarci	190	190	190	190	190	190	190								
4.	Kikinda - Rselo	180	180	180	180	180	180	180								
5.	Nakovo - BV Selo	50	50	50	50	50	50	50								
6.	Nakovo - Nkozarci	70	70	70	70	70	70	70								
7.	Nakovo - Rselo	70	70	70	70	70	70	70								
8.	BV Selo - Nkozarci	50	50	50	50	50	50	50								
9.	BV Selo - Rselo	50	50	50	50	50	50	50								
10.	Nkozarci - Rselo	30	30	30	30	30	30	30								
11.	Kikinda - Idoš	180	180	180	180	180	180	180								
12.	Kikinda - Sajap	190	190	190	190	190	190	190								
13.	Idoš - Sajap	40	40	40	40	40	40	40								
14.	Kikinda - Mokrin	180	180	180	180	180	180	180								
15.	Kikinda - Basaid	190	190	190	190	190	190	190								

Датум 28.07.2021 године

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0			0	0
УКУПНО	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-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*	0	0	0	0
УКУПНО	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	15.000.000	5.000.000	5.000.000		0,33
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	15.000.000	5.000.000	5.000.000		0,33

у динарима

Период 01.01.-30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	15.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0,67
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0,67

у динарима

Период 01.01.-30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01.-31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 28.07.2021. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План 01.01.2020-31.12.2020 Претходна година	Реализација за 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.-30.06.2021.		Индекс реализације 01.06.-30.06.2021/План н 01.01-30.06.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0,00
2.	Донације	10.000	10.000	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0,00
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0,00
5.	Репрезентација	300.000	279.329	290.000	145.000	183.135	1,26
6.	Реклама и промоција	70.000	90.400	55.000	27.500	54.408	1,98
7.	Остало	0	0	0	0	0	0,00

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10						0			

Датум, 28.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



[Signature]

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
2019	9.674.771	/	/	/	/	/	/	/
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: 28.07.2021. године

М.П.

Овлашћено лице



[Signature]

КРЕДИТНА ЗАДЪЖНОСТ

[illegible]

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

Датум 28.07.2021 године

MULTI-

Обратително лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозити рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Жиро и текући рачуни	Адишко банка	7.559	7.559
	068		Војвођанска банка	18.391	18.391
	068		Банка Поштанска Штедионица	0	0
	068		Банка Интеса	4.602.266	4.602.266
	068		Остали жиро и текући рачуни	6.313	6.313
	Укупно у динарима	Благајна	Благајна	156.040	156.040
	068			4.790.569	4.790.569
	068	Жиро и текући рачуни	Адишко банка	1.998.875	1.998.875
	068		Војвођанска банка	12.264	12.264
	068		Банка Поштанска Штедионица	0	0
	068		Банка Интеса	4.757.085	4.757.085
	068		Остали жиро и текући рачуни	162.248	162.248
	068	Благајна	Благајна	112.610	112.610
	Укупно у динарима	Жиро и текући рачуни	Адишко банка	7.043.082	7.043.082
	068		Војвођанска банка (ОТП банка)	676.783	676.783
	068		Банка Поштанска Штедионица	34.621	34.621
	068		Банка Интеса	0	0
	068		Остали жиро и текући рачуни	6.195.497	6.195.497
	068	Благајна	Благајна	21.190	21.190
	Укупно у динарима			130.502	130.502
	068			7.058.593	7.058.593
30.09.2021	068	Жиро и текући рачуни	Адишко банка		
	068		Војвођанска банка		
	068		Банка Поштанска Штедионица		
	068		Унирединт банка		
	068		Остали жиро и текући рачуни		
	Укупно у динарима	Благајна	Благајна		
	068				
31.12.2021	068	Жиро и текући рачуни	Адишко банка		
	068		Војвођанска банка		
	068		Банка Поштанска Штедионица		
	068		Унирединт банка		
	068		Остали жиро и текући рачуни		
	Укупно у динарима	Благајна	Благајна		
	068				

Датум: 28.07.2021 године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ²	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Пројектор	1	2021	2021	51	51
2	Дизајнистика	1	2021	2021	410	410
3	Ланг топ рачунар	1	2021	2021	38	38
4	Ланг топ рачунар	1	2021	2021	35	35
5	Фотокопир	1	2021	2021	24	24
6						
7						
8						
УКУПНО					558	558

у 000 динара

2.1. - 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	Година година-укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пројектор	0	51	0	51	0	51				
2	Дизајнистика	0	410	0	410	0	410				
3	Ланг топ рачунар	0	38	0	0	0	38				
4	Ланг топ рачунар	0	35	0	0	0	35				
5	Фотокопир	0	24	0	0	0	24				
6											
7											
8											
УКУПНО:			558				558				
					461						

Датум: 28.07.2021. године

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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

Група рачуна, рачун		ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ		Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1		2		3	4	5	6 (4-5)
23. осам 236 и 237		1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)					
део 232, део 234, део 238 и део 239		1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)		9108	250	222	28
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		222	28
део 230 и део 238		1.3 Пласмани митич. 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, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206, и део 209		3. Продати произвођи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)		9117	99.594	94.402	5.192
у 016, део 019, део 028, део 029, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206, и део 209		3.1. Продати произвођи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима		9118	148	162	-14
у 15, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209		3.2. Продати произвођи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетима		9119	834	620	214
у 15, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209		3.3. Продати произвођи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима		9120	66.384	63.500	2.884
у 15, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209		3.4. Продати произвођи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама		9121			
у 15, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209		3.5. Продати произвођи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе		9122	32.228	30.120	2.108
у 15, 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			
у 15, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209		4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)		9124	28.167	27.439	728
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229		4.1. Потраживања од физичких лица		9125	23.108	22.824	284
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229		4.2. Потраживања од јавних предузећа		9126			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, 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	5.059	4.615	444
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			

у 000 динара

гум: 28.07.2021. године

Овлашћено лице:

