

Јавно предузеће „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

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

за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Кикинда, 28.07.2022.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

Седиште: Буре Јакшића 2-6, 23300 Кикинда

Претежна делатност: Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 08036446

ПИБ: 100710055

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈП „Ауторевоз“ Кикинда за 2022. Годину, усвојен од стране НО предузећа по одлуци бр. 774/2021 од 30.11.2021. године, на који је сагласност дала Скупштина града Кикинда својом одлуком бр. III-04-06-40/2021 од 20.12.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Табели 1. Приказана је структура физичког обима пословања ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА за јануар-јун 2022. године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2022. годину	План 01.01 - 30.06.2022	Остварено 01.01 - 30.06.2022. године	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
1	Међуградски саобраћај	км	790.000	395.000	394.034	100
2	Приградски саобраћај		778.500	389.250	375.479	96
3	Локал индустрија		163.000	81.500	68.545	84
4	Локал град		9.650	4.825	7.594	157
5	Слободне вожње		133.350	66.675	61.286	92
6	Међународни саобраћај		19.150	9.575	5.316	55
7	Услуга сервиса трећих лица		4.300	2.150	689	32
8	Градитељ-сервисна радионица		9.200	4.600	4.609	100
9	Нулта вожња		28.000	14.000	14.607	104
Укупно			1.935.150	967.575	932.159	96

Табела 1. Физички обим пословања

(у пређеним км)

У првом полугодишту 2022. године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је остварио физички обим пословања од 932.159 километара, што је 4% мање од нивоа који смо планирали. Остварење је мање од плана јер смо планирали да ће коронавирус у потпуности нестати и да ћемо радити са пунијим капацитетима, као и из разлога неочекиваног појачања, интензививања енергетске кризе на тржишту (нагли пораст цена енергената-нафте, гаса, струје, и др енергената што је довело и до повећања осталих роба-хране и услуга) проузроковане сукобом Русије и Украјине и њеног споредног ефекта (израженог страха код људи што се рефлектује и на мањак путовања). Појединачно гледано, веће одступање имамо код међународног саобраћаја 45% мање него што је планирано, такође веће одступање имамо и код локал индустрије 16% мање него што је планирано. Веће одступање смо имали и код услуга сервиса трећих лица, мање 68% него што је планирано, јер смо поправке аутобуса највећим делом радили у нашој сервисној радионици.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Анализирајући позиције биланса успеха констатујемо да су приходи од продаје производа и услуга 7% већи од планираних, због повећања прихода од превоза путника. Приходи од активирања учинака (приход по основу употребе соп. превоза за долазак и одлазак радника на посао) остварени су 96% односно 4% су мањи од планираних, међутим њихово учешће у укупним приходима је занемарљиво и износи свега 1,43%. Остали пословни приходи су 34% мањи од планираних, превасходно из разлога неповлачења планираног нивоа субвенција намењених за

набавку половних аутобуса. Ови приходи се односе на повраћај акцизе за гориво и планиране субвенције. Укупни приходи су износили 160.234 хиљада динара, и већи су за 1% од планираних.

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило трошкове, па су пословни расходи мањи за 2% у односу на план. Највеће смањење имамо код трошкова амортизације 25%, јер нисмо реализовали планирану набавку 5 половних аутобуса. Значајно смањење трошкова имамо код трошкова зарада и накнада зарада 12%, из разлога смањења броја ангажованих радника. Трошкови материјала, горива и енергије су 12% већи у односу на план, превасходно услед раста цена енергената енергената (горива, електричне енергије и др) и резервних делова, упркос добро спроведеним јавним набавкама и обезбеђеним комерц. попустима од добављача за набавку горива, уља и мазива, ауто гума, резервних делова и др. материјала. Трошкови производних услуга су већи за 4% у односу на план, услед раста цена ових услуга, упркос добро спроведеним јавним набавкама и обезбеђеним комерц. попустима од добављача за набавку услуга ПТТ, услуга одржавања возила и др. услуга. Нематеријални трошкови су 56% већи у односу на план, превасходно због повећања судских трошкова на име изгубљеног судског спора и повећања трошкова саветовања-семинари ради обуке проф. возача. У овој групи трошкова, највећи део чине трошкови осигурања, судски трошкови и трошкови вештачења, трошкови саветовања-семинари, трошкови услуга обезбеђења објекта, трошкови доприноса, адвокатске услуге, трошкови платног промета, трошкови репрезентације, трошкови чланарина итд. Финансијски расходи су 35% мањи од планираних. У ову групу расхода спадају расходи камата који су смањени због смањења кредитне задужености. Остали расходи су већи од планираних за 50%, из разлога повећања расхода накнада штете другим лицима, услед изгубљеног судског поступка и исплате накнаде штете лицима услед неискоришћеног годишњег одмора. Укупни расходи су износили 146.019 хиљада динара, и у нивоу су планираних расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући позиције активе биланса стања констатујемо да је стална имовина мања за 16% од планиране. Разлог смањења сталне имовине је то што смо планирали почетком 2022. године набавку 5 половних новијих аутобуса путем кредитирања од стране добављача. Набавка није успешно реализована у првој половини ове године, али се очекује да се реализује током трећег квартала 2022. године. Некретнине, постројења и опрема су такође мање од планираних из горе наведених разлога, док је обртна имовина већа за 45% у односу на план. До повећања у односу на план је дошло због увећаних потраживања од купаца, која су 68% већа у односу на план, залихе су мање за 12%, а готовински еквиваленти и готовина су већи за 101% због увећаног стања на рачунима, у односу на план.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал 12% мањи од планираног и у укупној пасиви учествује са 50%. Превасходни разлог смањења капитала је покривање губитка из пословања из ранијих година у износу од 18.583 хиљаде динара из (на терет) остварене добити из претходних година (нераспоређеног добитка ранијих година). Губитак ранијих година настао је из разлога корекције почетног стања текуће године на страни губитка због додатних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених за 2020.год.

Основни капитал у укупној пасиви учествује са 24% и на нивоу је планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су 22% мање од плана, а у укупној пасиви учествују са 13%. Разлог смањења дугорочних обавеза у односу на план је не реализована набавка новијих половних аутобуса, а самим тим и незадуживање код добављача (смањење на позицији остале дуг. обавезе).

Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 29%, и на нивоу су планираних, а чине их краткорочне фин. обавезе према банци и оснивачу са 3%, обавезе из пословања (обавезе према добављачима и превозницима) са 20% , обавеза за зараде и накнаде зарада 6%, као и обавеза према запосленима и обавеза по основу пореза на дод. вредност и осталих јавних прихода заједно око 0,5%.

Укупна актива (укупна пасива) предузећа на дан 30.06.2022. године износи 186.732 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности већи за 13% од плана, а одливи готовине из пословних активности су 7% већи од планираног нивоа. Одливи готовине из активности инвестирања су остварени на нивоу 26% од плана, јер је извршена само куповина осталих осн. средстава (набавка рачунара, штампача и копир апарата, машине за прање под притиском, фискалних уређаја, видео надзора и сета алата) у укупном износу 1.321.515 динара, док прилива готовине из активности инвестирања је било у износу од 1.727.100 динара. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда нема приливе готовине из активности финансирања из разлога што се није кредитно задуживало. Одливи готовине из активности финансирања односе се на плаћање кредита и осталих обавеза и остварење је веће од плана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Анализирајући трошкове запослених констатујемо да је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА исплаћивало редовно зараде запосленима. Исплаћене нето зараде су мање за 12% од планираних, као и зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених бруто 1 за 12%, а са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца бруто 2 су такође мање али за 13% од планираног нивоа. Смањење трошкова запослених (масе зарада) је резултат смањења броја запослених радника и одлива кадрова са уговореном вишом зарадом.

Накнаде по Уговорима о делу су 7% веће од планираних, из разлога повећања износа уговорене накнаде.

Накнаде по Уговорима о привременим и повременим пословима су 65% веће од планираних, из разлога повећања броја примаоца накнаде.

Накнаде трошкова дневница на службеном путу су веће за 29% од планираних, док су отпремнине за одлазак у пензију мање за 30%. Помоћ радницима и породици радника је већа за 38% од планираних, из разлога повећаног издвајања на име помоћи запосленима за случај смрти.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.12.2021 године је 124, од тога 115 запослених на неодређено време и 9 запослених на одређено време.

У првом полугодишту 2022. године 5 запослених је отишло у редовну пензију, 1 је преминуо (смрт запосленог), 1 запослени има отказ уговор о раду, и 6 радника је примљено у радни однос, то је стање запослених на неодређено време, док код запослених на одређено време имамо код 6 запослених споразумни раскид уговора о раду, и 1 радник је примљен у радни однос по уговору о раду на одређено време, тако да на крају првог полугодишта 2022. године имамо укупно 118 запослених радника, и то 114 на неодређено и 4 запослених на одређено време. Од укупно 118 запослена, њих 37 чине жене а 81 мушкарци.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У првом полугодишту распон исплаћене зараде се креће између 36.549 динара нето (најнижа) и 104.596 динара (највиша), и оне се крећу у складу са планираним распонем. Просечна нето зарада запослених без пословодства у првом полугодишту текуће године је износила 56.510 динара (на нижем је нивоу од планираног), а просечна нето зарада запослених на нивоу пословодства у првом полугодишту текуће године је износила 86.131 динара (на нижем је нивоу од планираног). Просечна нето зарада свих запослених у предузећу у првом полугодишту текуће године је износила 57.588 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је повукло 12.881.905 динара, од планираних средстава субвенције из буџета града Кикинда за 2022 у укупном износу од 22.000.000,00 динара (планирани износ повлачења средстава за прво полугодиште 2022 је износио 22.000.000 динара), куповином горива у износу од 10.000.000 динара и куповином резервних делова у износу од 2.881.905 динара у првом полугодишту. Поред наведеног, предузеће је добило на име субвенције за набавку нових фискалних уређаја-фискализацију од МФ-Управе за трезор износ од 775.896 динара које није првобитно планирало.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом полугодишту 2022. Године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није дало ни једну донацију а нисмо били ни спонзори. Трошкови репрезентације су за 60% већи од планираних, а увећани су због набавке балона са пијаћом водом на више места у предузећу за потребе наших запослених радника. Трошкови рекламе и пропаганде су за 159% већи од планираних, из разлога набавке рекламног материјала (календари и роковници за запослене и сл), оглашавања рекламних порука (новогодишње и божићне честитке на српком и мађарском језику и честитка за васкршње празнике) и брендирања излога аутобуске станице.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа је мања него прошле године (из разлога редовне исплате анuitета постојећег кредита), и није било нових задуживања. Предузеће има један динарски кредит према Банци Интеса који редовно измирује, и чија последња рата за отплату доспева крајем ове године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду предузеће је имало инвестициона улагања у вредности од 1.321.515,01 динара, и то: купљен је један рачунар у вредности од 24.999,17 динара, једна машина за прање под притиском у вредности од 124.990,00 динара, један штампач у вредности од 15.416,67 динара, 30 фискалних уређаја (каса) у вредности 900.000,00 динара, 2 фискална уређаја (касе) у вредности 54.400,00 динара, један штампач у вредности од 19.416,67 динара, један видео надзор у вредности од 15.795,83 динара, један сет алата у вредности од 136.580,00 динара и један копиер апарат у вредности од 29.916,67 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће је на дан 30.06.2022. године имало потраживања од купаца (купци у земљи) у износу од 8.793.744 динара, док је стање обавеза према добављачима (добављачи у земљи) износило 34.556.380 динара.

Предузеће је дан 30.06.2022. године од активних судских спорова имало 3 где је јавно предузеће страна која тужи у укупној вредности 4.290.083 динара, и 13 спорова где је јавно предузеће тужена страна у укупном износу 2.954.690 динара.

12. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је прво полугодиште текуће 2022. године завршило са позитивним финансијским резултатом у износу од 14.212.672,32 динара

Датум
28.07.2022.



ПОТПИС

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01- 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	279.926	300.516	158.491	158.287	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	253.796	267.166	130.816	139.406	107%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	253.796	267.166	130.816	139.406	107%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.844	4.800	2.400	2.296	96%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	21.286	28.550	25.275	16.585	66%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	271.888	299.088	145.983	143.661	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	86.796	92.522	45.336	50.948	112%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	148.231	169.416	82.358	72.774	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	113.605	131.797	63.896	56.108	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18.867	23.447	11.367	9.061	80%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.759	14.172	7.095	7.605	107%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.455	11.185	5.470	4.106	75%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.237	16.350	8.012	8.339	104%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.169	9.615	4.807	7.494	156%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.038	1.428	12.508	14.626	117%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	336	10	4	0	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	335	9	4	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	1	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	537	605	302	197	65%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	483	500	250	117	47%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	5	2	5	250%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	49	100	50	75	150%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	201	595	298	197	66%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.106				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.860	1.650	830	1.947	235%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.673	500	250	2.161	864%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	285.122	302.176	159.325	160.234	101%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	277.204	300.193	146.535	146.019	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7.918	1.983	12.790	14.215	111%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.406	228	170	2	1%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.512	1.755	12.620	14.213	113%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	36				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.548	1.755	12.620	14.213	113%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 28.7.2022

М.П.

Овлашћено лице: _____



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	<u>30. 06. 2022.</u> године*		Процент реализације (реализација / план 31.12. 2021. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	158.906	179.700	185.287	156.121	84%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	92	80	86	86	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	92	80	86	86	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	158.814	179.620	185.201	156.035	84%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	102.371	101.063	101.717	101.717	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	54.926	77.040	81.967	52.801	64%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	1.517	1.517	1.517	1.517	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	22.669	11.650	21.050	30.611	145%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.119	5.850	6.200	5.437	88%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.462	5.850	6.200	5.437	88%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	657				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	8.967	3.250	5.200	8.793	169%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8.967	3.250	5.200	8.793	169%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	490	550	650	732	113%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	490	550	650	732	113%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.148	850	6.950	13.939	201%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.945	1.150	2.050	1.710	83%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	181.575	191.350	206.337	186.732	90%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	78.733	95.012	105.877	92.880	88%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44.106	44.106	44.106	44.106	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	53.210	50.906	61.771	48.774	79%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	46.662	49.151	49.151	34.561	70%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.548	1.755	12.620	14.213	113%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.583				
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.583				
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	24.862	30.391	30.491	23.651	78%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.802	2.300	2.400	17.591	733%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.802	2.300	2.400	17.591	733%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	6.060	28.091	28.091	6.060	22%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		6.060	6.060	0	0%
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	6.060	22.031	22.031	6.060	28%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15.511	15.547	15.547	15.533	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	62.469	50.400	54.422	54.668	100%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.718	0	5.359	5.359	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	1.212	1.212	100%
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	2.424	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	8.294	0	4.147	4.147	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.823	0	0	99	
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	33.415	36.250	36.286	37.078	102%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	30.588	32.900	34.036	34.556	102%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.827	3.350	2.250	2.522	112%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.487	14.150	12.777	12.132	95%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.972	13.950	12.250	11.233	92%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	515	200	527	899	171%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	26	0	0	0	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	181.575	191.350	206.337	186.732	90%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 28.7.2022

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

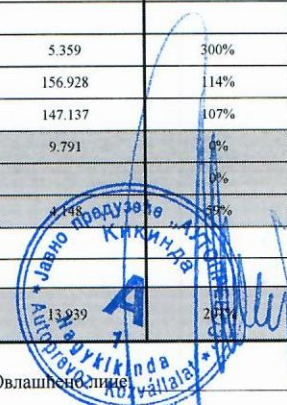
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01.- 30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2021. *)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	284.448	280.959	137.670	155.201	113%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	251.048	192.500	94.325	112.287	119%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	335	9	5	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	33.065	88.450	43.340	42.914	99%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	279.546	270.301	130.873	140.456	107%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	134.271	95.363	45.565	69.264	152%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	138.113	169.416	82.358	68.565	83%
4. Плаћене камате у земљи	3010	570	500	250	117	47%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.592	5.022	2.700	2.510	93%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.902	10.658	6.797	14.745	217%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	1.727	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			0	1.727	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	654	7.036	5.120	1.322	26%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	654	7.036	5.120	1.322	26%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				405	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	654	7.036	5.120		0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4.899	3.572	1.786	5.359	300%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4.293	3.572	1.786	4.147	232%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	606	0	0	1.212	0%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	4.899	3.572	1.786	5.359	300%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	284.448	280.959	137.670	156.928	114%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	285.099	280.909	137.779	147.137	107%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		50		9.791	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	651	0	109		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.799	800	7.059		28%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.148	850	6.950		28%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум 28.7.2022

М.П.

Овлашћено лице



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план _30.06.2022._%)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82.575.451	95.824.301	46.455.933	40.687.222	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	113.605.378	131.796.743	63.895.490	56.108.138	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	132.471.903	155.243.384	75.262.498	65.169.602	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	124	130	130	118	91%
4.1.	- на неодређено време	115	120	120	114	95%
4.2.	- на одређено време	9	10	10	4	40%
5.	Накнаде по уговору о делу	820.761	900.000	450.000	481.589	107%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.435.705	1.575.000	1.125.000	1.852.788	165%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4	4	5	125%
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 управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	556.132	662.267	331.134	329.063	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5.654.105	5.460.000	2.730.000	2.670.405	98%
20.	Дневнице на службеном путу	1.548.323	1.600.000	784.000	1.008.038	129%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.925.523	1.875.000	625.000	435.032	70%
23.	Број прималаца	14	6	2	5	250%
24.	Отпремнина за технолошки вишак	826.853	900.000	450.000	0	0%
25.	Број прималаца	3	2	1	0	0%
26.	Јубиларне награде					
27.	Број прималаца					
28.	Смештај и исхрана на терену					
29.	Помоћ радницима и породици радника	741.489	1.200.000	600.000	827.851	138%
30.	Стипендије					
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	249.776	0	0	0	0%
32.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум 28.7.2022

М.П.



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 <u>31.12.2021.</u> године*	115			9			5		
	Одлив кадрова	7			6			0		
1.	Споразумни раскид уговора о раду				6					
2.	Пензија	5								
3.	Технолошки вишак									
4.	Отказ уговора	1								
5.	Раскид уговора									
6.	Смрт запосленог	1								
...										
	Пријем	6			1			0		
1.	уговор о раду	6			1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан <u>30.06.2022.</u> године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		114	37	77	4	0	4	5	0	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 28.7.2022

М.П.

Овлашћено лице



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022 *

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	61.055	44.500	49.385	36.549
	Највиша појединачна зарада	107.907	78.650	123.562	88.547
	Просечна зарада	82.715	60.138	76.470	56.510
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	96.860	70.600	96.047	69.259
	Највиша појединачна зарада	144.060	105.000	146.456	104.596
	Просечна зарада	128.738	93.600	120.199	86.131

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 28.7.2022

М.П.

Овлашћено лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције (за набавку енергената и резервних делова за поправке возног парка)	451	ЈЛС	13.500.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			13.500.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције (за набавку енергената и резервних делова за поправке возног парка)	451	ЈЛС	22.000.000	12.881.905	12.881.905	0	0
Субвенције (за набавку нових фискалних уређаја-фискализација)	451	РС (МФ-Управа за трезор)	0	775.896	775.896	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			22.000.000	13.657.801	13.657.801	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 28.7.2022

М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021_. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021_. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022_. Текућа година	01.01 - 30.06.2022_. године*		Проценат реализације (реализација / план_31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	290.000	375.657	290.000	145.000	231.478	160%
6.	Реклама и пропаганда	110.000	90.408	110.000	53.900	139.750	259%
7.	Остало						

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									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 28.7.2022

М.П.

Овлашћено лице:



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	25.03.2022	202/2022			Добитак	6.547.815	1%	65.478	99%	6.482.337	формирана обавеза према Оснивачу за уплату 1% остварене добити из 2021. године Преостала добит није распоређена
2020	11.06.2021	446-1/2021			Губитак	20.923.750	/	/	100%	20.923.750	покриће губитка се извршило из остварене добити ранијих година
2019	28.07.2020	358/2020			Добитак	9.674.771	1%	96.748	99%	9.578.023	уплаћено 1% остварене добити из 2019.г. Преостала добит није распоређена
2018	14.06.2019	464/2019			Добитак	7.350.019	1%	73.500	99%	7.276.519	уплаћено 1% остварене добити из 2018.г. Преостала добит није распоређена
2017	14.06.2018	477/2018	27.07.2018	III-04-06-23/2018	Добитак	9.607.634	4%	370.463	96%	9.237.171	уплате по основу обавеза из претходног периода Преостала добит није распоређена

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	65.478	08.07.2022		уплаћено 1% остварене добити из 2021.г.
	/	= Укупно		
Н - 1	/	/		/
	/	= Укупно		
Н - 2	96.748	19.07.2021		уплаћено 1% остварене добити из 2019.г.
	96748	= Укупно		
Н - 3	73.500	28.02.2022		уплаћено 1% остварене добити из 2018.г.
	73500	= Укупно		
Н - 4	370.463	26.06.2018		уплате по основу обавеза из претходног периода
	370463	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
Banca Intesa ad Beograd	Дугорочни кредит	динар	11.750.000,00	не	4.147.059,00	4.147.059,00	2020	17	13	10.08.2021	3,20%	12	2.073.529	2.073.529	2.073.529	2.073.529	62.433	52.473	28.173	11.14
Укупно домашни кредитор						4.147.059,00														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						4.147.059,00														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последња дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 28.7.2022

МП



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021_ (претходна година)	068	Жиро и текући рачуни	Адико банка	248.908	248.908
	068		Војвођанска банка (ОТП)	19.875	19.875
	068		Банка Поштанска Штедионица	60	60
	068		Банка Интеса	3.815.406	3.815.406
	068		Остали жиро и текући рачуни	2.791	2.791
	068	Благајна	Благајна	61.204	61.204
	Укупно у динарима				4.148.244
31.03.2022_	068	Жиро и текући рачуни	Адико банка	979.018	979.018
	068		Војвођанска банка (ОТП)	59.048	59.048
	068		Банка Интеса	6.957.071	6.957.071
	068		Остали жиро и текући рачуни	2.015	2.015
	068	Благајна	Благајна	75.237	75.237
	Укупно у динарима				8.072.389
30.06.2022_	068	Жиро и текући рачуни	Адико банка	1.163.749	1.163.749
	068		Војвођанска банка (ОТП)	25.584	25.584
	068		Банка Интеса	11.004.905	11.004.905
	068		Остали жиро и текући рачуни	1.694	1.673
	068		Издвојена новч. средства и акредитиви	1.587.381	1.587.381
	068	Благајна	Благајна	131.440	155.640
	Укупно у динарима				13.938.932
30.09.2022_	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022_	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум 28.7.2022

М.П.



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021__*	Структура финансирања	План 2022__** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Куповина фотокопир-штампач апарата 2 комада	2022	2022	80.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	40.000,00	15.416,67	40.000,00	34.833,34	80.000,00		80.000,00	
						Тотал	40.000,00	15.416,67	40.000,00	34.833,34	80.000,00		80.000,00	
2.	Куповина рачунара (лаптоп, десктоп) 3 комада	2022	2022	120.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	24.999,17	80.000,00	24.999,17	80.000,00		120.000,00	
						Тотал	0,00	24.999,17	80.000,00	24.999,17	80.000,00		120.000,00	
3.	Куповина 5 половних аутобуса	2021	2025	29.375.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства					508.000,00		2.344.000,00	
						Тотал	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.508.000,00		7.344.000,00	
4.	Машина за прање под притиском					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		124.990,00		124.990,00				
						Тотал	/	124.990,00	/	124.990,00	/		/	
5.	Куповина фискалних уређаја (30 каса)					Позајмљена средства								
						Средства буџета				775.896,00				
						Остало								
						Сопствена средства				124.104,00				
						Тотал	/	/	/	900.000,00	/		/	
6.	Куповина фискалних уређаја (2 касе)					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				54.400,00				
						Тотал	/	/	/	54.400,00	/		/	
7.	Куповина копир апарата					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				29.916,67				
						Тотал				29.916,67				
8.	Куповина видео надзора					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				15.795,83				

						Тотал	/	/	/	15.795,83	/	/		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				136.580,00				
						Тотал	/	/	/	136.580,00	/	/	/	
9.	Куповина сета алата													
Укупно инвестиције					29.575.000,00	0,00	5.040.000,00	165.405,84	5.120.000,00	1.321.515,01	5.668.000,00		7.544.000,00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум 28.7.2022

М.П.



Овлашћено лице:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022_. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022_	на дан 30.06.2022_	на дан 30.09.2022_	на дан 31.12.2022_
до 3 месеца	5.629.449	7.591.242		
од 3 месеца до 12 месеци	1.245.518	783.999		
дуже од 12 месеци	613.426	418.503		
УКУПНО:	7.488.393	8.793.744	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022_. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022_	на дан 30.06.2022_	на дан 30.09.2022_	на дан 31.12.2022_
до 3 месеца	25.827.586	29.497.105		
од 3 месеца до 12 месеци	5.422.260	3.950.405		
дуже од 12 месеци	1.202.697	1.108.870		
УКУПНО:	32.452.543	34.556.380	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022_* (30.06.2022)	3	4.290.083	13	2.954.690

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови у којима је ЈП страна која тужи су: Цвијановић Горан Руско Село, затим КК "Неоплантенис" доо Нови Сад и ДОО "Кондитори Маленчић" Кикинда	
Цвијановић Горан Руско Село дугује по основу неплаћене закупнине унос од 1.139.883 динара. Спор је решен у нашу корист и обуставља му се 1/2 зараде месечно.	1.139.883,00
КК "Неоплантенис" Нови Сад дугује на име превоза кошаркаша. Спор је решен у нашу корист али рачун туженог је у блокади и могућност наплате нашег потраживања ће бити веома тешко.	308.000,00
ДД "Кондитори Маленчић" Кикинда, дуг се односи на обавезе по основу превоза запослених. Суд је делимично прихватио наш тужбени захтев у износу од 1.801.600,04 динара, али је наплата неизвесна због дугогодишње блокаде рачуна дужника од неколико десетина милиона динара.	2.842.200,02
Што се тиче предмета у којима смо тужена страна, односи се на наше запослене и бивше запослене, који су тужили због неисплаћених прекоремених сати.	2.954.690,00
Исход тужбених захтева је неизвестан, јер је Другостепени суд усвојио жалбе и предмете вратио првостепеном суду на поновно одлучивање.	

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум 28.7.2022

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

ПРИЛОГ (тачка 12)

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деп. текуће године
															деп. претходне године
1.	Kikinda - Nakovo	170	170	170	170	170	170	170							
2.	Kikinda - BVSelo	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 - BVSelo	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.	BVSelo - Nkozarci	50	50	50	50	50	50	50							
9.	BVSelo - 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 - Sajan	190	190	190	190	190	190	190							
13.	Idoš - Sajan	40	40	40	40	40	40	40							
14.	Kikinda - Mokrin	180	180	180	180	180	180	180							
15.	Kikinda - Bašaid	190	190	190	190	190	190	190							

датум 28.07.2022. године

М.П.

Овлашћено лице:





Autoprevoz
KIKINDA

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

Дел. број: 474 /2022

Датум: 28.07.2022. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 12. Седнице Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда одржане дана 28.07.2022. године.

2. тачка – Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022.- 30.06.2022.године.

На основу члана 37. став 1 тач. 4) Статута ЈП „Аутопревоз“ Кикинда бр. 551/2021 од дана 11.08.2021. године, Надзорни одбор ЈП „Аутопревоз“ Кикинда на својој 12. седници одржаној дана 28.07.2022. године донео је следећу

ОДЛУКУ

усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022.- 30.06.2022.године.

...Непотребно изостављено.

Председник Надзорног одбора

ЈП „Аутопревоз“ Кикинда



Ивстић Радислав