

Образац 12

Јавно предузеће „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

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

за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Кикинда, 28.10.2022.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

Седиште: Ђуре Јакшића 2-6, 23300 Кикинда

Претежна делатност: Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 08036446

ПИБ: 100710055

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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-септембар 2022. године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2022. годину	План 01.01 - 30.09.2022	Остварено 01.01 - 30.09.2022. године	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
1	Међуградски саобраћај	км	790.000	592.500	588.646	99
2	Приградски саобраћај		778.500	583.875	547.198	94
3	Локал индустрија		163.000	122.250	98.524	81
4	Локал град		9.650	7.238	8.880	123
5	Слободне возње		133.350	100.013	85.473	85
6	Међународни саобраћај		19.150	14.363	10.541	73
7	Услуга сервиса трећих лица		4.300	3.225	1.798	56
8	Градитељ-сервисна радионица		9.200	6.900	6.395	93
9	Нулта возња		28.000	21.000	21.675	103
Укупно			1.935.150	1.451.364	1.369.130	94

Табела 1. Физички обим пословања

(у пређеним км)

Физички обим пословања ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА, мерен пређеним километрима, у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године планиран је у износу од 1.451.364 км, док је остварен са 94% у износу од 1.369.130 км.

Остварење је мање од плана јер смо планирали да ћемо радити са пунијим капацитетима, али 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, као и услед мањка расположивог дохода за путовања због повећања процента-удела дохотка који се издваја на покриће трошкова за набавку хране и енергената). Предузеће још ради на режиму саобраћаја који је успостављен за време корона вируса (Ковид-а 19) када су привремено укинуте неке линије према Београду, Новом Саду и Суботици због смањеног интересовања путника и њихове економске неисплативости саобраћања.

Појединачно гледано, веће одступање имамо код међународног саобраћаја 27% мање остварење од планираног, такође веће одступање имамо и код локал индустрије 19% мање него што је планирано. Веће одступање смо имали и код услуга сервиса трећих лица, мање 44% него што је планирано, јер смо поправке аутобуса највећим делом радили у нашој сервисној радионици.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године планирани су укупни приходи ЈП “Аутопревоз“ Кикинда у износу од 229.428.000 динара, док су реализовани у износу од 228.705.000 динара, што представља реализацију од 100%.

Пословни приходи предузећа планирани су у износу од 228.180.000 динара, и реализовани су са 99%, у износу од 226.300.000 динара. Пословне приходе чине приходи од превоза путника, приходи од ТБ (турист. агенције) и приходи од аутоб. Станице који су остварени у износу од 204.279.000 динара, приходи од активирања учинака и робе (приход по основу употребе соп. превоза за долазак и одлазак радника на посао) који су остварени у износу од 3.312.000 динара и остали пословни приходи који су остварени у износу од 18.709.000 динара. Приходи од продаје производа и услуга су 3% већи од планираних, због повећања прихода од превоза путника. Остали пословни приходи су 30% мањи од планираних, превасходно из разлога неповлачења планираног нивоа субвенција намењених за набавку половних аутобуса и смањења прихода од поврата (рефакције) акцизе на гориво због уведених ограничења од стране Владе Р. Србије због поремећаја тржишта деривата нафте услед енергетске кризе.

Пословни добитак планиран је у износу од 7.019.000 динара, а реализован је у износу од 5.045.000 динара.

У посматраном периоду финансијски приходи су планирани у износу од 8.000 динара, док су реализовани у износу од 5.000 динара, што представља реализацију од 63%.

Остали приходи планирани су у износу од 1.240.000 динара, а остварени су у износу од 2.400.000 динара, и углавном се односе на приходе по основу наплаћених штета и на приходе од продаје отпадног гвожђа.

У периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године планирани су укупни расходи ЈП “Аутопревоз“ Кикинда у износу од 221.989.000 динара, док су реализовани са 101% у износу од 223.776.000 динара.

У посматраном периоду пословни расходи су планирани у износу од 221.161.000 динара, а реализовани су са 100% у износу од 221.255.000 динара. Ове расходе чине трошкови материјала, горива и енергије у износу од 79.365.000 динара, трошкови зарада и накнада зарада у износу од 111.349.000 динара, трошкови амортизације у износу од 6.184.000 динара, трошкови производних услуга у износу од 13.426.000 динара и нематеријални трошкови у износу од 10.931.000 динара.

Финансијски расходи, у посматраном периоду планирани су у износу од 453.000 динара, док су реализовани са 56% у износу од 252.000 динара. Ови расходи се превасходно односе на расходе камата према трећим лицима.

У посматраном периоду, остали расходи планирани су у износу од 375.000 динара, а реализовани су са 605%, у износу од 2.269.000 динара. Ови расходи се односе на накнаде штете по основу судских пресуда и исплате накнаде штете радницима за неискоришћени годишњи одмор.

У периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године реализована је нето добит у износу од 4.927.000 динара.

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је задржао трошкове на истом нивоу у односу на план. Највеће смањење имамо код трошкова амортизације 25%, јер смо реализовали планирану набавку 5 половних аутобуса тек крајем посматраног периода. Значајно смањење трошкова имамо код

трошкова зарада и накнада зарада 11%, из разлога смањења броја ангажованих радника. Трошкови материјала, горива и енергије су 16% већи у односу на план, превасходно услед раста цена енергената енергената (горива, електричне енергије и др) и резервних делова. Трошкови производних услуга су већи за 11% у односу на план, услед раста цена ових услуга. Нематеријални трошкови су 52% 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 44% мањи од планираних. У ову групу расхода спадају расходи камата који су смањени због смањења кредитне задужености. Остали расходи су већи од планираних за 6 пута, из разлога повећања расхода накнада штете другим лицима, услед изгубљених судских поступака и исплате накнаде штете лицима услед неискоришћеног годишњег одмора.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.09.2022. године пословна имовина (укупна актива) предузећа износила је 214.262.000 динара, у којој обртна имовина износи 29.921.000 динара.

Анализирајући позиције активе биланса стања констатујемо да је стална имовина већа за 1% од планиране. Некретнине, постројења и опрема су такође веће од планираних за 1%, док је обртна имовина већа за 94% у односу на план. До повећања у односу на план је дошло због увећаних потраживања од купаца, која су 140% већа у односу на план, залихе су мање за 7%, а готовински еквиваленти и готовина су већи за 59% због увећаног стања на рачунима, у односу на план.

На дан 30.09.2022. године укупни капитал предузећа износио је 83.594.000 динара, дугорочна резервисања и обавезе 50.620.000 динара, одложене пореске обавезе 15.511.000 динара и краткорочне обавезе 64.537.000 динара.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал 17% мањи од планираног и у укупној пасиви учествује са 39%. 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 21% и на нивоу је планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су 66% веће од плана, а у укупној пасиви учествују са 24%. Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 30%, и веће су од планираних за 25%, а чине их краткорочне фин. обавезе према банци и оснивачу са 1,25%, обавезе из пословања (обавезе према добављачима и превозницима) са 23,5%, обавеза за зараде и накнаде зарада 5,3%, као и обавеза по основу пореза на дод. вредност и осталих јавних прихода заједно око 0,02%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности већи за 6% 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 и плаћање осталих осн. средстава (набавка рачунара, штампача и копијер апарата, машине за прање под притиском, фискалних уређаја, видео надзора и сета алата) у укупном износу 1.464.000 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.

Стање готовине на крају обрачуноског периода је износило 3.254.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Анализирајући трошкове запослених констатујемо да је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА исплаћивало редовно зараде запосленима. Исплаћене нето зараде су мање за 11% од планираних, као и зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених бруто 1 за 11%, а са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца бруто 2 су такође мање али за 12% од планираног нивоа. Смањење трошкова запослених (маса зарада) је резултат смањења броја запослених радника и одлива кадрова са уговореном вишом зарадом.

Накнаде по Уговорима о делу су 8% мање од планираних. Накнаде по Уговорима о привременим и повременим пословима су 112% веће од планираних, из разлога повећања броја примаоца накнаде, јер је предузеће на тај начин ангажовало недостајуће возаче аутобуса.

Накнаде трошкова дневница на службеном путу су веће за 44% од планираних, док су отпремнине за одлазак у пензију веће за 69%, док није било планираних исплата за отпремнине за технолошки вишак, па су у збиру ови трошкови (обе врсте отпремнина) реализовани у оквиру планираних величина. Помоћ радницима и породици радника је мања за 8% од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 30.06.2022. године је 118, од тога 114 запослених на неодређено време и 4 запослених на одређено време.

У последњем тромесечју 2022. године 2 запослених је отишло у редовну пензију и 1 запослени је споразумно раскинуо уговор о раду, и 1 радник је примљен у радни однос, то је стање запослених на неодређено време, док код запослених на одређено време имамо код 1 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 трећег тромесечја 2022. године имамо укупно 116 запослених радника, и то 112 на неодређено и 4 запослених на одређено време. Од укупно 116 запослена, њих 36 чине жене а 80 мушкарци.

Стога, на дан 30.09.2022. године у предузећу је било запослено 116 радника, од којих је 112 на неодређено и 4 радника на одређено време, док је 5 радника ангажовано на основу уговора за рад ван радног односа.

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 посматраном периоду текуће године је износила 57.466 динара (на nižем је нивоу од планираног), а просечна нето зарада запослених на нивоу пословодства у посматраном периоду текуће године је износила 88.735 динара (на nižем је нивоу од планираног). Просечна нето зарада свих запослених у предузећу у посматраном периоду текуће године је износила 58.637 динара (80.942 динара бруто 1).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је повукло 14.928.559 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 посматрани период 2022 је износио 22.000.000 динара), куповином горива у износу од 10.000.000 динара и куповином резервних делова у износу од 4.928.559 динара. 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 периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није дало ни једну донацију а нисмо били ни спонзори. Трошкови репрезентације су за 40% 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 72% већи од планираних, из разлога набавке рекламне 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.

Предузеће има дугорочни банкарски кредит из 2020. Године, који на дан 30.09.2022. године износи 2.073.529 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду предузеће је имало инвестициона улагања у вредности од 1.463.674,18 динара, и то: купљено је два рачунара у вредности од 64.565,00 динара, једна машина за прање под притиском у вредности од 124.990,00 динара, три фотокопир- штампача у вредности од 60.750,01 динара, 30 фискалних уређаја (каса) у вредности 900.000,00 динара, 2 фискална уређаја (касе) у вредности 54.400,00 динара, један видео надзор у вредности од 15.795,83 динара, два сета алата у вредности од 213.256,67 динара и један копир апарат у вредности од 29.916,67 динара.

Прве исплате за набавку 5 половних аутобуса ће бити реализоване у наредном месецу (октобар 2022).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће је на дан 30.09.2022. године имало потраживања од купаца (купци у земљи) у износу од 13.194.201 динара, док је стање обавеза према добављачима (добављачи у земљи) износило 46.579.022 динара.

Предузеће је дан 30.09.2022. године од активних судских спорова имало 3 где је јавно предузеће страна која тужи у укупној вредности 3.249.483 динара, и 15 спорова где је јавно предузеће тужена страна у укупном износу 2.492.756 динара.

12. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

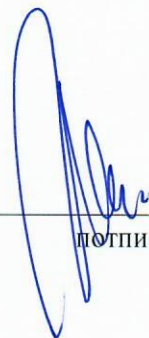
Цене услуга у градском и приградском превозу путника су у примени од 01.08.2018. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је период 01.01.2022. до 30.09.2022. године завршило са позитивним финансијским резултатом у износу од 4.927.000 динара

Датум, 28.10.2022.




ПОТПИС

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. 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.-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план)
					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	228.180	226.300	99%
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	197.668	204.279	103%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	253.796	267.166	197.668	204.279	103%
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	3.600	3.312	92%
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	26.912	18.709	70%
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	221.161	221.255	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	86.796	92.522	68.466	79.365	116%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	148.231	169.416	125.059	111.349	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	113.605	131.797	96.959	86.444	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18.867	23.447	17.249	13.961	81%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.759	14.172	10.851	10.944	101%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.455	11.185	8.327	6.184	74%
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	12.099	13.426	111%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.169	9.615	7.210	10.931	152%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.038	1.428	7.019	5.045	72%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	336	10	8	5	63%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	335	9	7	5	71%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	1	1	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	537	605	453	252	56%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	483	500	375	160	43%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	5	3	9	300%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	49	100	75	83	111%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	201	595	445	197	44%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.106				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.860	1.650	1.240	2.400	194%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.673	500	375	2.269	605%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	285.122	302.176	229.428	228.705	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	277.204	300.193	221.989	223.776	101%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7.918	1.983	7.439	4.929	66%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.406	228	200	2	1%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.512	1.755	7.239	4.927	68%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	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					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК						
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	6.548	1.755	7.239	4.927	68%
	У. НЕТО ГУБИТАК						
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 28.10.2022



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац 1а.

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	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план)
					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	182.514	184.341	101%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	92	80	83	83	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	83	83	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	182.431	184.258	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	102.371	101.063	101.390	101.390	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	54.926	77.040	79.524	81.351	102%
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 илагања на туђим некретнинама, 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 финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој 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	15.450	29.921	194%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.119	5.850	6.300	5.872	93%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.462	5.850	6.300	5.872	93%
11 и 12	2. Недовршена производња 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	5.500	13.194	240%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	8.967	3.250	5.500	13.194	240%
205	2. Потраживања од купца 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	600	6.493	1082%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	490	550	600	6.493	1082%
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	2.050	3.254	159%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.945	1.150	1.000	1.108	111%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	181.575	191.350	197.964	214.262	108%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) с.о.	0401	78.733	95.012	100.496	83.594	83%
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 потражини 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	56.390	39.488	70%
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	7.239	4.927	68%
	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	30.441	50.620	166%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.802	2.300	2.350	17.061	726%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.802	2.300	2.350	17.061	726%
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	33.559	119%
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 смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	6.060	22.031	22.031	33.559	152%
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	15.511	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	51.480	64.537	125%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.718	0	2.680	2.680	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	606	606	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	2.074	2.074	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	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.823	0	0	99	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	33.415	36.250	35.600	50.325	141%
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	33.050	46.579	141%
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	2.550	3.746	147%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.487	14.150	13.200	11.433	87%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.972	13.950	12.450	11.386	91%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	515	200	750	47	6%
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	197.964	214.262	108%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 28.10.2022



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01.- 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	284.448	280.959	207.910	220.725	106%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	251.048	192.500	142.453	152.978	107%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	335	9	7	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	33.065	88.450	65.450	67.747	104%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	279.546	270.301	199.762	213.843	107%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	134.271	95.363	70.578	104.985	149%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	138.113	169.416	125.059	105.183	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	570	500	375	160	43%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.592	5.022	3.750	3.515	94%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.902	10.658	8.148	6.882	84%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I 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	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 (I до 3)	3023	654	7.036	5.668	1.464	26%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	654	7.036	5.668	1.464	26%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				263	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	654	7.036	5.668		0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I 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 (I до 8)	3037	4.899	3.572	2.679	8.039	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	2.679	6.221	232%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	606	0	0	1.818	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	2.679	8.039	300%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	284.448	280.959	207.910	222.452	107%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	285.099	280.909	208.109	223.346	107%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		50			0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	651	0	199	894	449%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.799	800	2.249	4.148	184%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.148	850	2.050	3.254	159%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 28.10.2022



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82.575.451	95.824.301	70.495.456	62.624.312	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	113.605.378	131.796.743	96.959.450	86.443.788	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	132.471.903	155.243.384	114.208.536	100.404.460	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	124	130	130	116	89%
4.1.	- на неодређено време	115	120	120	112	93%
4.2.	- на одређено време	9	10	10	4	40%
5	Накнаде по уговору о делу	820.761	900.000	675.000	622.214	92%
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	1.350.000	2.858.481	212%
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	496.701	493.594	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	4.095.000	3.852.993	94%
20	Дневнице на службеном путу	1.548.323	1.600.000	1.184.000	1.707.145	144%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.925.523	1.875.000	1.250.000	2.109.507	169%
23	Број прималаца	14	6	4	7	175%
24	Отпремнина за технолошки вишак	826.853	900.000	900.000	0	0%
25	Број прималаца	3	2	2	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	900.000	827.851	92%
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 28.10.2022



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 <u>30.06.2022.</u> године*	114			4			5		
	Одлив кадрова	3			1			0		
1.	Споразумни раскид уговора о раду	1			1					
2.	Пензија	2								
3.	Технолошки вишак									
4.	Отказ уговора									
5.	Раскид уговора									
6.	Смрт запосленог									
...										
	Пријем	1			1			0		
1.	уговор о раду	1			1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан <u>30.09.2022.</u> године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		112	36	76	4	0	4	5	0	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 28.10.2022



Овлашћено лице:

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022 __*

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	79.495	57.466
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	122.480	88.735

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 28.10.2022



Овлашћено лице: _____

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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 - 30.09.2022. 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	14.928.559	14.928.559	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	15.704.455	15.704.455	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 28.10.2022



Овлашћено лице: _____

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 - _30.09.2022_ 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	217.500	304.636	140%
6.	Реклама и пропаганда	110.000	90.408	110.000	81.400	139.750	172%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 28.10.2022



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	25.3.2022	202/2022			Добитак	6.547.815	1%	65.478	99%	6.482.337	уплаћено 1% остварене добити из 2021 г. Преостала добит није распоређена
2020	11.6.2021	446-1/2021			Губитак	20.923.750	/	/	100%	20.923.750	покриће губитка се извршило из остварене добити ранијих година
2019	28.7.2020	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	14.6.2019	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	14.6.2018	477/2018	27.7.2018	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	8.7.2022		уплаћено 1% остварене добити из 2021 г.
	/	= Укупно		
Н - 1	/	/		/
	/	= Укупно		
Н - 2	96.748	19.7.2021		уплаћено 1% остварене добити из 2019 г.
	96748	= Укупно		
Н - 3	73.500	28.2.2022		уплаћено 1% остварене добити из 2018 г.
	73500	= Укупно		
Н - 4	370.463	26.6.2018		уплате по основу обавеза из претходног периода
	370463	= Укупно		

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

Датум 28.10.2022



М.П.

Овлашћено лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2022__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 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 приликом првог квартала	Главница другог квартала	Главница трећег квартала	Главница четвртог квартала	Камата приликом првог квартала	Камата другог квартала	Камата трећег квартала	Камата четвртог квартала
Домашњи кредитор																				
Banca Intesa ad Beograd	Дугорочни кредит	динар	11.750.000,00	не	2.073.529,00	2.073.529,00	2020	17	13	10.8.2021	3,20%	12	2.073.529	2.073.529	2.073.529	2.073.529	62.433	52.473	41.964	11.147
Укупно домашњи кредитор						2.073.529,00														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						2.073.529,00														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум 28.10.2022



Овлашћено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

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	1.673	1.673
	068		Издвојена новч. средства и акредитиви	1.587.381	1.587.381
	068	Благајна	Благајна	155.640	155.640
	Укупно у динарима				13.938.932
30.09.2022_.	068	Жиро и текући рачуни	Адико банка	73.241	73.241
	068		Војвођанска банка (ОТП)	105.686	105.686
	068		Банка Интеса	1.940.514	1.940.514
	068		Остали жиро и текући рачуни	12.581	12.581
	068		Издвојена новч. средства и акредитиви	587.381	587.381
	068	Благајна	Благајна	534.636	534.636
	Укупно у динарима				3.254.039
31.12.2022_.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум 28.10.2022



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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	60.750,01	80.000,00	
						Тотал	40.000,00	15.416,67	40.000,00	34.833,34	80.000,00	60.750,01	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	64.565,00	120.000,00	
						Тотал	0,00	24.999,17	80.000,00	24.999,17	80.000,00	64.565,00	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	0,00	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	0,00	7.344.000,00	
4.	Машина за прање под притиском					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		124.990,00		124.990,00		124.990,00		
						Тотал	/	124.990,00	/	124.990,00	/	124.990,00	/	
5.	Куповина фискалних уређаја (30 каса)					Позајмљена средства								
						Средства буџета				775.896,00		775.896,00		
						Остало								
						Сопствена средства				124.104,00		124.104,00		
						Тотал	/	/	/	900.000,00	/	900.000,00	/	
6.	Куповина фискалних уређаја (2 касе)					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				54.400,00		54.400,00		
						Тотал	/	/	/	54.400,00	/	54.400,00	/	
7.	Куповина копир апарата					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				29.916,67		29.916,67		
						Тотал				29.916,67		29.916,67		
8.	Куповина видео надзора					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				15.795,83		15.795,83		
						Тотал	/	/	/	15.795,83	/	15.795,83	/	

9.	Куповина сета алата					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				136.580,00		213.256,67		
						Тотал	/	/	/	136.580,00	/	213.256,67	/	
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	1.463.674,18	7.544.000,00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум 28.10.2022



Овлашћено лице:

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	12.140.480	
од 3 месеца до 12 месеци	1.245.518	783.999	879.531	
дуже од 12 месеци	613.426	418.503	174.190	
УКУПНО:	7.488.393	8.793.744	13.194.201	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	38.744.541	
од 3 месеца до 12 месеци	5.422.260	3.950.405	6.758.745	
дуже од 12 месеци	1.202.697	1.108.870	1.075.736	
УКУПНО:	32.452.543	34.556.380	46.579.022	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	3.249.483	15	2.492.756

* 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 "Неоплантенсис" 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. Дужнику се прво обуставља дуг по законској затезној камати.	1.139.883,00
КК "Неоплантенсис" 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. Првостепеном пресудом досуђен је износ од 1.801.600,04 динара, а остатак тужбеног захтева је одбијен. Наплата је неизвесна због дугогодишње блокаде рачуна дужника од неколико десетина милиона динара.	1.801.600,04
Што се тиче предмета у којима смо тужена страна, односи се на наше запослене и бивше запослене, који су тужили због неисплаћених прековремених сати. У односу на претходни извештај, 4 поступка су окончана, а 1 поступак је поново активиран с обзиром да је тужилац застао у поступку до окончања спорова по истом случају (захтеву за исплату прековремених сати)	1.808.856,00
Исход тужбених захтева је неизвесан, јер је Другостепени суд усвојио жалбе и предмете вратио првостепеном суду на поновно одлучивање.	
Судски поступци бивших запослених на име потраживања за солидарну помоћ и регрес за коришћење годишњег одмора (5 спорова)	683.900,00

* 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 28.10.2022



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	дец. текуће године
															дец. претходне године
1.	Kikinda - Nakovo	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170				
2.	Kikinda - BVSelo	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180				
3.	Kikinda - Nkozarci	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190				
4.	Kikinda - Rselo	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180				
5.	Nakovo - BVSelo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50				
6.	Nakovo - Nkozarci	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70				
7.	Nakovo - Rselo	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70				
8.	BVSelo - Nkozarci	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50				
9.	BVSelo - Rselo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50				
10.	Nkozarci - Rselo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				
11.	Kikinda - Idoš	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180				
12.	Kikinda - Sajan	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190				
13.	Idoš - Sajan	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40				
14.	Kikinda - Mokrin	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180				
15.	Kikinda - Bašaid	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190				

датум 28.10.2022. године



Овлашћено лице: _____



Autoprevoz
KIKINDA

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

Дел. број: 629/2022

Датум: 28.10.2022. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 14. Седнице Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда одржане дана 28.10.2022. године.

2. тачка – Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022.- 30.09.2022.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 14. седници одржаној дана 28.10.2022. године донео је следећу

ОДЛУКУ

усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022.- 30.09.2022.године.

...Непотребно изостављено.

Председник Надзорног одбора

ЈП "Аутопревоз" Кикинда




Иветић Радислав