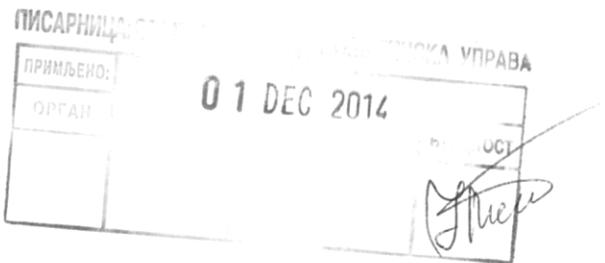


ЈП "АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2015. година



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„АУТОПРЕВОЗ“/п.о.,
Број 1170-1/2014,
Дана 1 DEC 2014
Кикинда

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈП "АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА**

СЕДИШТЕ: **КИКИНДА**

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: **ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08036446**

ПИБ: **100710055**

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО / НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
КИКИНДА

Кикинда, децембар 2014. године

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. ЦЕНЕ
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
12. ПРИЛОЗИ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

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

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

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

Основна делатност ЈП "Аутопревоз" Кикинда је јавни превоз путника у друмском саобраћају у земљи док је од 20. фебруара 2006. године ЈП "Аутопревоз" Кикинда добило лиценцу категорије А-235 за организовање туристичких путовања и у земљи и у иностранству.

На основу добијене лиценце више смо се ангажовали на организовању туристичких путовања у иностранству (превоз и закуп пансиона у сопственој режији) као и превоз за друге туристичке агенције, даљи развој продаје авио карата и реализацију посредовања у издавању соба и апартмана у приватном смештају.

Од 2005. године радионица ЈП "Аутопревоз" Кикинда функционише у закупљеном простору ДП "Шпедиција" (у стечају), и од тада смо се ангажовали око припремања радионице за обављање услуга и трећим лицима (поправка мотора, подмазивање делова, прање возила, репарација возног парка, итд.).

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

Полазећи од процене остварених резултата пословања Предузећа у 2014. години, расположивих капацитета и процене о кретању цене на тржишту, тежиште активности у 2015. години биће усмерено на:

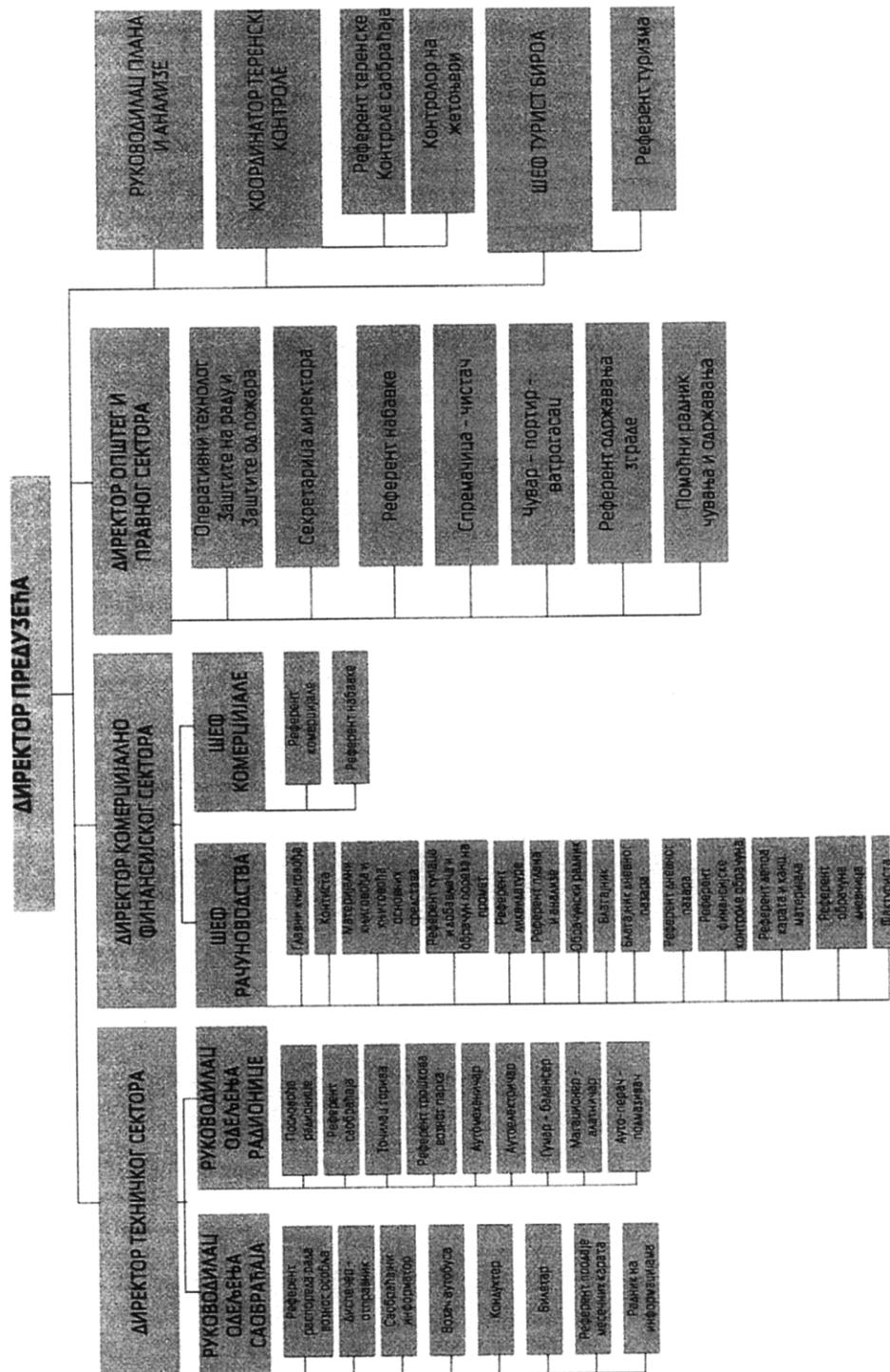
- ~ Повећање физичког обима превоза у међународном саобраћају и код слободних вожњи а у вези с тим, на повећање степена искоришћења превозних капацитета;
- ~ Повећање обима уговорених превоза;
- ~ Повећање укупног прихода уз рационализацију трошкова и
- ~ Побољшавање нивоа квалитета услуга и безбедности саобраћаја.

Циљеви ЈП "Аутопревоз" Кикинда могу се свести на повећање ефикасности пословања које треба да резултира смањењем пословног губитка и као крајњи циљ треба да се оствари пословање са добитком. Ове циљеве планирамо да остваримо на следећи начин:

- ~ Рационализација броја запослених и подизање њиховог стандарда;
- ~ Повећање исправности целог возног парка, уређење аутобуса у смислу фарбања, чишћења и модернизације;
- ~ Проширење палете услуга у превозу;
- ~ Уређење простора Аутобуске станице Кикинда у грађевинском смислу;

- ~ Прибављање у својину простора техничке радионице и
- ~ Уколико се створе материјални услови, модернизација возног парка прибављањем половних аутобуса туристичке класе и два комби возила.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

Пословање Предузећа уређују следећа законска и подзаконска акта:

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

ЈП "Аутопревоз" Кикинда послује по тржишним принципима, потпуно самостално и није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава.

Програм пословања ЈП "Аутопревоз" Кикинда за 2015. годину рађен је на основу анализе пословања за период јануар - октобар 2014. године, као и процене резултата пословања за 2014. годину. Пошли смо од претпоставке да ће општи услови привређивања у земљи, у овој години, у великој мери одредити пословање предузећа и у 2015. години.

Програм садржи план и процену основних физичких и финансијских показатеља пословања за период јануар - децембар 2014. године, те планиране вредности истих за 2015. годину.

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

Пословање предузећа одвијало се у врло тешким условима привређивања, јер у потпуности послује по тржишним принципима, уз присуство великог броја, како регистрованих, тако и не регистрованих конкурената.

Проблем у приградском саобраћају представља део такси-превозника који послују као нелојална конкуренција (нису пријављени и не плаћају порез), односно, прави проблем представља то што ти таксисти имају клијенте који користе њихове услуге, без обзира на то што се и Предузеће и локална самоуправа труде да свим ученицима основних и средњих школа у приградском саобраћају субвенционира превоз.

Ресурсе јавног предузећа представљају: зграда Аутобуске станице, помоћна зграда за административне послове, 40 аутобуса, 178 запослених, рачунарска опрема и два путничка аутомобила. Ресурси су задовољавајући за послове које Предузеће обавља, јер са њима успева да испоштује све уговорене обавезе.

Основе за израду програма пословања за 2015. годину представљене су у табели број 1.

Пословна 2014. година за ЈП „Аутопревоз“ Кикинда била је „стабилизациона“ у смислу да је максимално искоришћена за решавање нагомиланих проблема из ранијег периода а највише у санирању пословног губитка у износу од 21.2 милиона динара.

Реализацијом постављених циљева урађено је следеће:

- ~ Рационализација броја запослених и подизање њиховог стандарда – Са почетних 201 запослених (01. новембар 2013. године) природним одливом, на основу поднетих захтева за раскидом уговора о раду и раскидом уговора о раду на основу неиспуњавања радних обавеза тренутн је запослено 180 а до краја 2014. године у радном односу биће 178 запослених. Ефекти рационализације ће бити видљиви већ у првој половини 2015. године, прво кроз редовнију исплату зарада, које сада касне између 30 и 36 дана, затим кроз исплату свих принадлежности које до сада нису поштоване у потпуности и правовремено и на послетку усклађивање зарада са општинским (републичким) просеком. За месец октобар 2014. године општински просек био је око 36.000 динара а просек зарада у ЈП „Аутопревоз“ Кикинда око 29.000 динара;
- ~ Повећање исправности целог возног парка, уређење аутобуса у смислу фарбања, чишћења и модернизације – На дан 01. новембар 2013. године у радионици је било 15 возила од укупног броја (41 возило) од којих 4 са озбиљним квировима. Данас у радионици долазе возила само на интервенције из домена редовног одржавања а сва возила су у функцији и можемо истаћи да је било радних дана када су сва возила била у вожњи тако да су пракинзи били празни. Урађено је доста на хигијени и чистоћи самих возила у смислу поправљања уређаја за дубинско прање возила (био у квиру 3 године а оправка је коштала 1.000 динара), набавке уређаја за спољно прање шампоном под притиском, поправљање уређаја за спољно хладно прање и већим залагањем на послу да би поправљени апарати били и правилно употребљени. Смањен је број нултих вожњи и правилним одабиром сервиса за више ремонтне захвата вишеструко су смањени и трошкови одржавања. Почело се са фарбањем возила у сопственој режији тако да возни парк полако добија прави изглед.
- ~ Проширење палете услуга у превозу – Анализом рада Туристичке агенције „Турист Биро“ која послује у оквиру ЈП „Аутопревоз“ Кикинда од стране овлашћеног судског вештака, анализом попуњених упитника од стране наших цењених корисника услуга као и праћењем дневног прилива средстава од продатих туристичких аранжмана дошли со до закључака о интересовању наших клијената и с тим у вези предузели смо кораке о проширењу понуде у летњој сезони на још две дестинације у сопственом закупу смештајних капацитета и организовању превоза. Такође, повећавамо и продају других туристичких аранжмана кроз субагентуру тако да ће у 2015-ој години понуда туристичких дестинација бити далеко већа него до сада. Надамо се да ће отварањем граничног прелаза и подизањем његове категорије бити могуће организовање и повољнијих зимских туристичких аранжмана и већ смо предузели кораке ка регистрији линија ка том циљу.
- ~ Уређење простора Аутобуске станице Кикинда у грађевинском смислу – У складу са материјалним могућностима започели смо санацију крова аутобуска станице Кикинда као и уређење радног простора. Тежиште активности је на санацији кровног покривача као и на рационализацији простора како би се смањили

трошкови грејања. ЈП „Аутопревоз“ Кикинда нема довољно средстава да самостално реши нагомилане грађевинске проблеме али се надамо да ћемо наћи на разумевање код других предузећа у јавном сектору при креирању њихових планова за 2015. годину.

- ~ Прибављање у својину простора техничке радионице – На јавној лицитацији коју је спровео НИС Газпром Њефт, ЈП „Аутопревоз“ Кикинда је ушло у поступак прибављања простора за изградњу техничке радионице. Тренутно је у поступку сређивање документације око уласка у посед. Надамо се да ћемо уз договор са Оснивачем наћи могућност да уз конкурисање код виших институција власти обезбедимо средства за опремање простора и тиме створити могућност за раскидање уговора о закупу радионице коју тренутно користимо.
- ~ Уколико се створе материјални услови, модернизација возног парка прибављањем половних аутобуса туристичке класе и два комби возила – За реализацију нових туристичких аранжмана обзиром на старост возног парка ЈП „Аутопревоз“ Кикинда као и на захтеве клијената непходно је обезбедити два половна возила туристичке класе. Такође, обзиром на извесност добијања посла превоза радника НИС Газпром Њефта на посао и са посла потребно је обезбедити и два комби возила. Модели обезбеђивања новца за ову намену могу бити различити. За ЈП „Аутопревоз“ Кикинда најповољније би било да Оснивач узме кредит код пословне банке а да ЈП „Аутопревоз“ Кикинда враћа кредит. Обзиром да су месечни рачуни које Оснивач плаћа ЈП „Аутопревоз“ Кикинда по потписаном уговору око 3.5 милиона динара постоји довољна гаранција да ће кредит бити исплаћен. Други начин обезбеђивања потребних средстава је омогућавање поступка јавно-приватног партнерства у домену комуналне делатности које обавља ЈП „Аутопревоз“ Кикинда за потребе Оснивача.

Справођењем ових зацртаних циљева као и домаћинским пословањем потиснуто је смањење укупног дуга предузећа са затечених 21.2 милиона динара на 4.67 милиона динара. Уколико се настави са спровођењем договорених принципа пословна 2015. година могла би да буде година у којој ће се пословати са добитком.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			План 2014	Реализација 01.01. – 31.10. 2014. године	Процена 2014
1	2	3	4		5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 do 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	336,350	257,479	308,799
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	200	158	190
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203			
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204			
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205			
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206			
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	200	158	190
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208			
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	323,800	251,429	301,715
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210			
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211			
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212			
613	4. Приход од продаје готових производа и услугаосталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213			
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	323,800	251,429	301,715
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215			

64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	5,000	3,843	4,436
65	8. Други пословни приходи	217	7,350	2,049	2,459
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	218	318,078	245,599	293,564
50	1. Набавна вредност продате робе	219	500	133	160
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220			
630	3. Повеќање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221			
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222			
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	36,800	19,028	22,834
513	6. Трошкови горива и енергије	224	102,000	73,129	87,755
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталите лични трошкови	225	118,818	99,606	118,372
53	8. Трошкови производних услуга	226	23,300	19,094	22,913
540	9. Трошкови амортизације	227	18,000	16,945	20,334
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228			
55	11. Нематеријлни трошкови	229	18,600	17,664	21,197
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	18,332	11,880	15,235
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231			
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	500	28	34
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233			

662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	250	0	0
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		28	34
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236			
669	5. Остали финансијски приходи	237	250		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	18,500	17,617	21,080
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240			
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	11,100	9,164	10,937
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	7,400	8,422	10,106
565	5. Расходи од учешћа у субитку зависних правних лица и заједничких улагања	243			
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		31	37
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-18,000	-17,589	-21,047
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246			
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247			
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248			
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)				
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	650	1,502	1,802
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	300	551	661

	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	682		
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		4,758	4,670
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253			
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254			
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	682		
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		4,758	4,670
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
	1. Порески расход периода	257			
	Δ. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258			
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	682		
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		4,758	4,670
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261			
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262			
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	263			
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264			

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачун-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
1	2	3	4	5
АКТИВА				
00	А. УЛИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАНДАРТНА ИМОВИНА (003+011+021+026+036)	002	159,418	152,547
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 004+005+006+007+008+009+010)	(003	347	347
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценције, робне и услугичне марке, софтвер и остале права	005	420	420
013	3. Гудвил	006		
014	4. Осталта нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010	-73	-73
02	II. НЕКРЕТНИКИЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	159,070	152,199
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013	117,000	118,367
023	3. Постројења и опрема	014	260,000	256,672
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		

026	6. Постројења, неровнине и опрема у припреми	017		920	919
027	7. Улагања у тулум неровнинама, постројењима и опреми	018	1,150	1,140	1,140
028	8. Аванси за неровнице, постројења и опрему	019			
029	Исправка вредности неровнине, постројења и опреме	020	-220,000	-224,899	-224,899
03	III. БИЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022			
032	2. Основно стадо	023			
037	3. Билошка средства у припреми	024			
038	4. Аванси за билошко средство	025			
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	1	1	1
040	1. Учења у капиталу зависних правних лица	027			
041	2. Учење у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028			
042	3. Учење у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продавју	029	1	1	1
043	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030			
044	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031			
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032			
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033			
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034			
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035	0	0	0
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036			
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037			
054	3. Потраживања по основу јенства	038			

055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остале дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОВРТНА ИМОВИНА (043+050)	042		
Класа 1	I. ЗАЈМХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	99,919	100,596
10	1. Материјал, резервни делови алат и скупан инвентар	044	11,119	11,051
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		10,483
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047	420	418
14	5. Стапна средства намењена продаји	048		
15	6. Гланчени аванси за запхе и услуге	049	140	150
	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+065+066)	050	88,800	89,545
200	1. Купци у земњи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земњи- остале повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остале повезана правна лица	054		44,974
204	6. Купци у земњи	055	45,000	
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остале потраживања по основу продаже	057		
209	8. Истраживања вредности потраживања за продаже	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	1,500	1,426
236	11. Финансиска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)-237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		1,327
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	1,300	
27	14. Горе на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	41,000	41,818
	Д. Укупна активна активи (002+041+042)	067	259,337	253,143
88	Ђ. ВАНДИЛАНСНА АКТИВА	068		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114+115+116+120-123)	101	58,031	53,612
	>0=(067-102-134-139-140)>0			
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	32,031	32,031

300	1. Акцијски капитал	103
301	2. Уделни друштва са ограниченим одговорношћу	104
302	3. Уломци	105
303	4. Државни капитал	106
304	5. Друштвени капитал	107
305	6. Задужни удељи	108
306	7. Емисиона премија	109
309	8. Остални основни капитал	110
31	II. УПИСАНИ НЕУЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛАГ СВЕОБ РЕЗУЛТАТА (потражна садза рачуна групе 33 осим 330)	115
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛАГ СВЕОБ РЕЗУЛТАТА (дуговна садза разног групе 33 осим 330)	116
34	VIII. НЕРАСПОРДЕБЕНИ ДОБИТАК ((118+119))	117
340	1. НЕРАСПОРДЕБЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118
341	2. НЕРАСПОРДЕБЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119
35	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120
350	Б. ГУБИТАК ((122+123))	121
351	1.Губитак ранијих година	122
	2.Губитак текуће године	123
		124
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (126+132)	108,416
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126
401	2. Резервисања за трошкове обављања природног богатства	127
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	128
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130
402 и 409	6. Остални дугорочна резервисања	131
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ((133+134+135+136+137+138))	132
410	1. Обавезе које се матично врше у капитал	133
411	2. Обавезе време матичним и зависним правним лицима	134
412	3. Обавезе време остатим повезаним правним лицима	135
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138
498		139
	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153 +154)	
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	140
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продажи и спровода пословња које се обуставља	141
		142

430	3. Гричанни авансон, депозити и кауције	143		20	10
431	4. Добављачи-матични и зависна правна лица у земљи	144			
432	5. Добављачи-матични и зависна правна лица у земљи	145			
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146			
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147			
435	8. Добављачи у земљи	148	40,000	38,965	
436	9. Добављачи у иностранству	149			
439	10. Остале обавезе из пословавања	150	2,685	2,322	
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	21,000	20,847	
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	1,600	1,600	
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	85	83	
49 осим 498	14. Пасмична временска разграничења	154			
	Б.УКУПНА ПАСИВА $(101+124+139+140) > 0$	155	259,337	253,143	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156			

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у
хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Процене 2014
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 do 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	336,350	308,799
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	200	190
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту.	207	200	190
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	323,800	301,715
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		

613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	323,800	301,715
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	5,000	4,436
65	8. Други пословни приходи	217	7,350	2,459
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	218	318,078	293,564
50	1. Набавна вредност продате робе	219	500	160
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	36,800	22,834
513	6. Трошкови горива и енергије	224	102,000	87,755
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	118,818	118,372
53	8. Трошкови производних услуга	226	23,300	22,913
540	9. Трошкови амортизације	227	18,000	20,334
541 до 549	10. Трошкови дугорочних рзервисања	228		
55	11. Нематеријлни трошкови	229	18,600	21,197
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	18,332	15,235

	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	500	34
660 и 661	1.Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	250	0
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		34
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237	250	
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	18,500	21,080
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	11,100	10,937
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	7,400	10,106
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		37
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-18,000	-21,047
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			

67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	650	1,802
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	300	661
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	682	
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		4,670
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	682	
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		4,670
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	682	
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		4,670
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.до 31.12. 2014. године

Тачка 3.2.3

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		У хиљадама динара
		План 2014	Процена 2014	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		3	4	
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)				
1. Продаја и примљени аванси	401	333,000	332,216	
2. Примљене камате из пословних активности	402	227,000	226,346	
3. Остали приливи из редовног пословња	403			
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)				
1. Исплате добављачима и други аванси	404	106,000	105,869	
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	405	337,878	339,229	
3. Плаћене камате	406	190,000	190,274	
4. Порез на добитак	407	118,878	118,372	
5. Глађања по основу осталих јавних прихода	408	10,000	10,997	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	410	19,000	19,586	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	411			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРНЯ				
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	412	4,878	7,013	
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	413	0	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	414			
4. Примљене камате из активности инвестирања	415			
	416			
	417			

5. Примјење дивиденде	418	
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420	
2. Куповина нематеријалних улагања, нерегуларна, постројења, опреме и биолошких средстава	421	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425	
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	39,000	
1. Увећање основног капитала	426	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428	
4. Осташе дугорочне обавезе	429	
5. Осташе краткорочне обавезе	430	39,000
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	431	32,822
1. Откуп сопствених акција и удела	432	
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	20,822
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	
4. Осташе обавезе (одливи)	435	
5. Финансијски лизинг	436	12,000
6. Исплатљено дивиденде	437	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438	11,583
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	7,193
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	371,816
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	370,700
		371,636

Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		1,300	180
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444			1,147
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444-445-446)	447		1,300	1,327

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

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

Редни број	О П И С	Јед. мере	Остварено у 2013. години	План за 2014. годину	Процена остварења за 2014. годину	План за 2015. годину	И Н Д Е К С			
							5/4	6/4	6/5	7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Локал „10“	km	35.757	62.000	27.761	28.000	173	78	45	101
2.	Међуградски саобраћај		1.139.646	1.150.000	1.086.995	1.150.000	101	95	95	106
3.	Приградски саобраћај		960.406	980.000	893.300	900.000	102	93	91	101
4.	„Нафтагас“		27.481	140.000	10.260	140.000	509	37	7	1365
5.	„Ливница-Цимос“		108.788	115.000	103.512	105.000	106	95	90	101
6.	„Банини“ АД		-	-	7.743	10.300	-	-	-	133
7.	Слободне вожње		174.958	200.000	234.045	240.000	114	134	117	103
8.	Међународни саобраћај		84.512	100.000	82.243	100.000	118	97	82	122
9.	Нута вожња		50.264	52.000	47.975	45.000	103	95	92	94
1-9	УКУПНО	km	2.581.812	2.799.000	2.493.834	2.718.300	108	97	89	109

Табела 2.

Наведени планирани обим превоза од 2.718.300 километара остварили бисмо употребом постојећих 40 аутобуса у власништву предузећа. Раније је већ било говора о моделима набавки додатних возила. Постоји и могућност изнајмљивања додатних возила од превозничких компанија из блијег окружења.

Планирани обим превоза у 2015. годину увећан је за 9 % у односу на процену остварења у 2014. години. Увећање обима превоза односи се на повећање превоза слободних вожњи за 3 % и на повећање које имамо код НИС „Нафтагас“ Нови Сад, пошто озбиљно рачунамо да ћемо за 2015. годину обновити уговор о превозу њихових радника, обзиром да учествујемо на јавном конкурсу и имамо озбиљне шансе за склапање уговора.

У вези са сервисно-ремонтном делатношћу предузећа треба истаћи да од маја 2005. године радионица функционише у закупљеном простору од фирме „Евро Уна“ Београд (бивша ДП „Шпедиција“ Кикинда). Пошто је ДП „Шпедиција“ у стечају (пословни простор који ми користимо) продата, са новим власником склопљен је уговор о закупу исте, јер нам је радионица од великог значаја у превентивном и текућем одржавању возила, уз планирање услова за спровођење репарације возила у сопственој режији.

Такође, радионица је оспособљена и за пружање услуга трећим лицима. Победили смо на јавној набавци за одржавање моторних возила код ЈП „Пошта Србије“ за возни парк који се налази у Кикинди и предузели одговарајуће кораке ка склапању уговора са још две фирме. На простору радионице услужно вршимо прање аутобуса и камиона за трећа лица и до сада нисмо имали примедби на квалитет извршених услуга.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

У табели број 3. приказан је укупан приход.

Редни број	Врста прихода услуге	Остварено у 2013. години	План за 2014. годину	Процена за 2014. годину	План за 2015. годину	ИНДЕКС		
						4/3	5/3	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Превоз путника у приграду	152.306	166.800	148.152	152.755	110	97	103
2.	Превоз путника у међуграду	119.670	120.000	109.741	110.615	100	92	101
3.	Приход од Турист Бироа	34.814	37.000	38.400	40.000	106	110	104
4.	Станична услуга и резервације	3.068	3.050	3.000	3.050	99	98	102
5.	Провизија, перон. и парк.	2.211	2.300	2.100	2.300	104	95	110
6.	Приход од закупа	525	500	2.400	2.400	95	457	100
7.	Приходи од мензе	311	-	280	280	-	90	100
8.	Приход од услуга радионице	530	500	100	100	94	19	100
9.	Приход од услов. донација	-	-	-	-	-	-	-
10.	Приход од субвенција	2.100	5.000	4.436	4.500	238	211	101
11.	Приход од продаје робе	170	200	190	-	118	112	-
12.	Остали пословни приходи	884	1.000	-	-	113	-	-
12.	Финансијски приходи	993	500	34	-	50	3	-
13.	Остали приходи	1.101	650	1802	1800	59	164	100
14.	Одложени порески прих.	619	-	-	-	-	-	-
	УКУПНО	319.302	337.500	310.635	317.800	106	97	102

Табела 3.

План прихода за 2015. годину рађен је на бази процењених тенденција раста у претходном периоду као и претпостављеног раста цена нафте, резервних делова и свега оног што прати одржавање возног парка, узимајући у обзир пројектовану стопу инфлације од 1.8 %.

За 2015. годину планирамо укупне приходе у износу од 317.800,00 динара што је за 2 % више у односу на процењене приходе у 2014. години.

Разлог планираног повећања је извесност потписивања уговора са НИС „Нафтагас“ – ом за превоз радника на посао и са послом. Све је већи број туристичких агенција које нас антажују за превоз њихових путника, које очекујемо и у наредној години као и приход који очекујемо на основу проширења наше сопствене понуде у летњој сезони. Такође, у следећој години планирамо и увећање прихода радионице већим антажовањем у пружању услуга трећим лицима.

У табели број 4. приказани су укупни трошкови и расходи.

Редни број	ВРСТА ТРОШКА	Остварено у 2013. години	План за 2014. годину	Процена за 2014. годину	План за 2015. годину	ИНДЕКС		
						5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Наб. вред. прод. робе	148	500	160	0	108	32	0
II	Трошк. материјала	122,100	138,800	110,589	116,000	91	80	105
1	Трошк. материјала	32,865	36,800	22,834	24,000	69	62	105
1.1	Трош. рез. делова	19,783	21,800	12,200	16,000	62	56	131
1.2	Трош. ауто гума	5,347	6,000	2,600	2,800	49	43	108
1.3	Трош. уља и мазива	5,016	5,000	4,300	4,500	86	86	105
1.4	Трош. ост. матер.	2,719	4,000	3,734	700	137	93	19
2	Трошкови гор. и енер.	89,235	102,000	87,755	92,000	98	86	105
III	Трошкови зарада, нак. зарада и остали личних расхода	117,300	118,818	118,372	118,000	101	100	100
1	Тр. бруто зараде	92,480	93,860	92,945	93,000	101	99	100
1.1	Тр. нето зараде	67,290	68,293	67,831	65,194	101	99	96
1.2	Тр. пореза на зараде	7,408	7,660	6,846	9,299	92	89	136
1.3	Тр. доп. на зараде на терет радника	17,782	17,907	18,268	18,507	103	102	101
2	Доп. на терет послод.	16,558	17,166	16,637	16,647	100	97	100
3	Лична примања чланова УО и НО	652	702	858	665	132	122	82
4	Остали лич. расходи	7,610	7,090	7,932	7,688	104	111	96
4.1	Дневн. за сл. путов.	4,905	5,200	5,186	5,856	106	100	113
4.2	Тр. отпр. и сол. помоћи	1,823	1,500	2,350	1,500	129	157	64
4.3	Тр. накнада по угов.	431	300	396	295	92	132	74
4.4	Остали лич. расходи	451	90	0	37	0	0	0
IV	Тр. произ. и услуга	23,416	23,300	22,913	21,600	98	98	94
1	Тр. одржав. возила	4,282	4,400	3,850	3,750	90	88	97
2	Тр. тран. услуга	2,097	1,400	2,150	2,000	103	154	93
3	Тр. одрж. ост. опреме	1,091	1,200	200	100	18	17	50
4	Трошкови закупнине	6,472	6,200	6,300	6,300	97	102	100
5	Трошкови станичних услуга и паркирања	7,101	7,100	7,300	7,300	103	103	100
6	Остали тр. произ. усл.	2,373	3,000	3,113	2,150	131	104	69
V	Тр. амортизације	30,756	18,000	20,334	19,000	66	113	93
VI	Нематер. трошкови	20,070	18,600	21,197	20,300	106	114	96
1	Тр. панс. и аг. услуга	6,499	6,200	8,500	11,000	131	137	129
2	Тр. прим. осигурања	6,931	6,800	6,600	4,300	95	97	65
3	Тр. презентације	1,089	1,200	1,200	480	110	100	40
4	Тр. платн. промета	575	500	620	500	108	124	81
5	Ост. допр. на зараде	3,245	3,100	3,208	3,100	99	103	97
6	Остали нем. трошкови	1,731	800	1,069	920	62	134	86
VII	Финансијски расходи	25,755	18,500	21,080	20,000	82	114	95
1	Расход. камате	14,773	11,100	10,937	10,000	74	99	91
2	Курсне разлике	10,886	7,400	10,106	10,000	93	137	99
3	Остасли фин. расходи	96	0	37	0	39	0	0
VIII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	343	300	660	660	192	220	100
	УКУПНО	339,888	336,818	315,305	315,560	93	94	100

Табела 4.

Трошкови материјала су увећани до нивоа пројектоване инфлације од 1.8 % у 2014. години јер сматрамо да на неке трошкове не можемо утицати као што су трошкови камата који су уговорени у валутној клаузули и зависе од кретања курса Евра (€).

Такође, сем камате не можемо утицати ни на цене, односно трошкове Евро дизела, енергије, гаса, резервних делова, уља и мазива, гума, итд.

Табела 5.1

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Индес				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	002	149,206	144,266	139,326	134,386	129,446
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	305	295	285	275	265
010 и до 019	1. Улагала у равнији	004					
011, 012 и до 019	2. Консесије, патенти, лицензе, робне и услугне марке, софтвер и остале права	005	305	295	285	275	265
013 и до 019	3. Гудви	006					
014 и до 019	4. Остале нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у привреди	008					
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	148,900	143,970	139,040	134,110	129,180
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	104,940	104,542	104,144	103,746	103,348
023 и до 029	3. Постројена и опрема	013	41,900	37,568	32,836	28,304	23,772
024 и до 029	4. Инвестиционе неретине	014					
025 и до 029	5. Остале неретине, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Неретине, постројења и опрема у приреди	016	920	920	920	920	920
027 и до 029	7. Улагала на тужбине неретинама, постројењима и опремом	017	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
028 и до 029	8. Аванси за неретине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0				
030, 031 и до 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у привреди	022					
038 и до 039	4. Аванси за биолошку привреду	023					
04. осам 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНЫ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1	1	1	1	1

040 иdeo 049	1. Учетна у капиталу зависних правних лица	025						
041 иdeo 049	2. Учетна у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 иdeo 049	3. Учетна у капиталу осталних правних лица и друге хартије о вредности расположение за продају	027	1	1	1			
deo 043,deo 044 иdeo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним јединицама	028						
deo 043,deo 044 иdeo 049	5. Дугорочни пласмани осталими поседними правним јединицама	029						
deo 045 иdeo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
deo 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 иdeo 059	8. Хартије о вредности које се држе до доспећа	032						
048 иdeo 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						
5.	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0					
050 иdeo 059	1. Потраживала од матичног и зависних правних лица	035						
051 иdeo 059	2. Потраживала од осталих поседних лица	036						
052 иdeo 059	3. Потраживала по основу продаје на робни кредит	037						
053 ideo 059	4. Потраживала за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 иdeo 059	5. Потраживала по основу јемства	039						
055 иdeo 059	6. Спорни и сунчни потраживала	040						
056 иdeo 059	7. Осталы дугорочни потраживала	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043						
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044						
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недвишена производња и недвишне услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стапна средстава намене продажи	049						
15	6. Планини аванс за запох и услуге	050						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051						
200 иdeo 209	1. Купни у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 иdeo 209	2. Купни у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 иdeo 209	3. Купни у земљи – осталы поседни правни лица	054						
203 иdeo 209	4. Купни у иностранству – осталы поседни правни лица	055						
204 иdeo 209	5. Купни у земљи	056						
205 иdeo 209	6. Купни у иностранству	057						
206 иdeo 209	7. Осталы потраживала по основу продаже	058						
	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАНА	060	1,450		1,450		1,450	
236	V. ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДИЛУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	061						
23 осни 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0067)	062	0					
230 и дес 239	1. Краткорочни кредити и плаќачки – матична и зависни правна лица	063						
231 и дес 239	2. Краткорочни кредити и плаќачки – остале повезане правна лица	064						
232 и дес 239	3. Краткорочни кредити и плаќачки у земљи	065						
233 и дес 239	4. Краткорочни кредити и плаќачки у иностранству	066						
234, 235, 238 и дес 239	5. Остале краткорочни финансијски плаќачки	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,300	1,300	1,300		1,300	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осни 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗДРЖИЧЕЊА	070	9,577	9,577	9,577		9,577	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	228,637	223,697	218,757		213,817	208,877
88	Б. ВАНДИЛАНСКА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	52,551	52,551	52,551		52,551	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	32,031	32,031	32,031		32,031	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удео другогаша с определеном одговорношћу	0404						
302	3. Удаџи	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задужбени уделни	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остале основне капитале	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОН РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛЕ	0414						
	ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ							
33 осни 330	VI. НЕРЕДИЗЛОЖИВИ ДОБИНИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНОЕНТИ ОСТАЛОЈ СВЕОБУХВАТНОЈ РЕЗУЛТАТУ (поглавља сада рачуна групе 33 осни 330)	0415						
	VII. НЕРЕДИЗЛОЖИВИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНОЕНТИ ОСТАЛОЈ СВЕОБУХВАТНОЈ РЕЗУЛТАТУ (поглавља сада рачуна групе 33 осни 330)	0416						
	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕВЕНИ ДОБИТИК (0418 + 0419)	0417						
34	1. Нераспоредени добитак рачуна х година	0418						
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419						
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранњих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	102,346	102,346	102,346		102,346	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,230	4,230	4,230		4,230	
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисана за трошкове обављавани природних битигстава	0427						
403	3. Резервисана за трошкове регрутовања	0428						
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефитне запослених	0429						
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430						
41	6. Остале дугорочне резервисана	0431						
410	II. ДУГОРОЧНО И ОБАВЕЗНО (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	98,116	98,116	98,116		98,116	
411	1. Обавесе које се могу конвертујати у капитал	0433						
412	2. Обавесе према матичним и зависним правним лицима	0434						
413	3. Обавесе према осталим повезаним правним лицима	0435						
414	4. Обавесе по ентитатима којима су вредност и/или порез на дужак од тогини дана	0436						
415	5. Дугорочни кредити и плаќачки у земљи	0437						
416	6. Дугорочни кредити и плаќачки у иностранству	0438						
419	7. Обавесе по сконч. финансијског плаќачника	0439						
498	8. Остале дугорочне обавесе	0440						
42 до 49 (осни 498)	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	68,800	63,860	58,920		53,980	
	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	73,740					

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	18,000	15,000	12,000	9,000	6,000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталких правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и заемови у земљи	0446	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
423	4. Краткорочни кредити и заемови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапака срдечности и спроведима обустављеног послована наменских продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12,000	9,000	6,000	3,000	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕНОВИТИ И КАУТИЈЕ	0450					
43 осни 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОЈАВА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	37,700	35,760	35,760	35,760	35,760
431	1. Добиљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добиљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добиљачи – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добиљачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455	35,000	33,060	33,060	33,060	33,060
435	5. Добиљачи у земљи	0456					
436	6. Добиљачи у иностранству	0457	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
439	7. Остале обавезе из пословава	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16,440	16,440	16,440	16,440	16,440
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕДА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕДЕ, ДОПРИНОСЕ И ПРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осни 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАГДАНИЧЕВА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЈА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 –	0463					
	(0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0464	228,637	223,697	218,757	213,817	208,877
89	E. ВАНДИДАСНА ПАСИВА	0465					

Група рачуна-рачун	Позиција	АОП	ИЗНОС		
			План 01.01.-31.12.2015.	План 01.01.-31.12.2015.	План 01.04.-30.06.2015.
1	2	3	5	6	7
ПРИХОДИ ИZ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 20 65. осни 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	316.000	79.000	79.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Продам са продаје робе матерњим и мешовитим првим листом на земљи тражитељу	1003			
601	2. Продам са продаје робе матерњим и мешовитим првим листом на земљи тражитељу	1004			
602	3. Продам са продаје робе остатак посебним првим листом на земљи тражитељу	1005			
603	4. Продам са продаје робе остатак посебним првим листом на земљи тражитељу	1006			
604	5. Продам са продаје робе на земљи тражитељу	1007			
605	6. Продам са продаје робе на земљи тражитељу	1008			
606	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДНОДА И УСЛУГАТА (1009 + 1011 + 612 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	309.000	77.250	77.250
61	1. Продам са продаје производа и услуга матерњим и мешовитим првим листом на земљи тражитељу	1010			
610	2. Продам са продаје производа и услуга матерњим и мешовитим првим листом на земљи тражитељу	1011			
611	3. Продам са продаје производа и услуга осталом посебном првим листом на земљи тражитељу	1012			
612	4. Продам са продаје производа и услуга осталом посебном првим листом на земљи тражитељу	1013			
613	5. Продам са продаје производа и услуга на земљи тражитељу	1014	309.000	77.250	77.250
614	6. Продам са продаје производа и услуга на земљи тражитељу	1015			
615	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМДА, СУРВАЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ГОДИШЊА И СЛ.	1016	4.500	1.125	1.125
64	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.500	625	625
65	РАСХОДИ ИZ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 45. 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021+ 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	295.000	73.750	73.750
50	I. НАБАВА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019			
51	1. НАБАВА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1020			
52	II. ПРИНОС ОД АКТИВИРАНА ЧИЧКА И РОБЕ	1021			
53	III. ПОДАВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЧИЧКА НЕДОВИЋИХ ИТОВАХ ИМОДГОДА И НЕДОВИЋИХ УСЛУГА	1022			
540	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАДИРНЯХ НЕДОВИЋИХ ИТОВАХ ИМОДГОДА И НЕДОВИЋИХ УСЛУГА	1023	24.000	6.000	6.000
541	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1024	90.000	22.500	22.500
542	VI. ТРОШКОВИ ГОРЊАВА И Енергетике	1025	118.000	29.500	29.500
543	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА И НОСТЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1026	21.000	5.250	5.250
544	VIII. ТРОШКОВИ ПРОУДОВДИХ УСЛУГА	1027	19.000	4.750	4.750
545	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1028	21.000	5.750	5.750
546	X. ТРОШКОВИ ДЛГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1029			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ				

	В. ПОСЛОДНИ ДОБИТАК (1001 – 1016) ≥ 0	1030	21,000	5,250	5,250	5,250	5,250
Г. ПОСЛОДНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0		1031					
66	Д. ФИНАНССКИ ПРИХОДИ (1031 + 1034 + 1039)	1032					
66, остан 652,	I. ФИНАНССКИ ПРИХОДИ ОДГОВОРНИКУ ЈИЛА И ОСТАЛИ	1033					
653 и 654	ФИНАНССКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)						
650	I. Финансирани приходи од извештаја и извештајски приходи	1034					
651	2. Финансирани приходи од стапаки подземних прдањака, листи	1035					
655	3. Приходи за учење у објекту претпријатја, приватни, земљишни и издавачки	1036					
659	4. Остан приходи изједначавајући	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
56	К. ФИНАНССКИ РАСХОДИ (1031 + 1045 + 1047)	1040					
56, остан 562,	И. ФИНАНССКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОЧЕЛАНИМ ПРАВНИМ ЛИДИЈАМА И ОСТАЛИ ФИНАНССКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
563 и 564	I. Финансирани расходи на односима са материном и ћелијском правним лидеријама	1042					
561	2. Финансирани расходи и односима са осталим посредним правним лидеријама	1043					
565	3. Расходи у учешћу у буџету претпријатја, прданака, листи и издавачких података	1044					
566 и 569	4. Остан финансирани расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРВАМА, ТРЕЋИМА, ЧЕТВЕРТИМА)	1046	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
К. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНССА (1032 – 1040)		1048					
70.	ГУБИТАК ИЗ ФИНАНССА (1046 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЈИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
581 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЈИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
674 и 681	674 и 681, експ						
683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,800	450	450	450	450
57 и 58, експ							
583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	650	165	165	165	165
1031 и 1033	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОДИВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		2,140	535	535	535
Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОДИВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1033 + 1048 – 1049 + 1051 – 1050 + 1052 – 1053 – 1054)		1055					
М. НЕГО ДОБИТАК ПОСЛОДИВАЊА КОДЕ СК ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАДУНОВОДСТВЕНИЕ ПОДИТНКИ И ИСТИРАКА ТРЕЋИНАКА (1055 – 1056)							
69-59	ИЗ РАДНИХ ПЕРIODA						
	Н. НЕГО ГУБИТАК ПОСЛОДИВАЊА КОДЕ СК ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНА РАДУНОВОДСТВЕНИЕ ПОДИТНКИ И СИСТАРКА ТРЕЋИНАКА ИЗ РАДНОХ ПЕРIODA	1056					
59-69	ІV. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1057					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1058					
	П. ПОРЕДНА ДОБИТАК						
71	I. ПОРЕДНИ РАСХОДИ ПЕРIODА						
70 и 72	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕДНИ РАСХОДИ ПЕРIODА	1061					
70 и 72	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕДНИ ПРИДОХИ ПЕРIODA	1062					
723	Р. ИСПАДЕЊА ЛИЧНА ПРИМАНА ПОСЛОДИВАЊА	1063					
	С. НЕГО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕГО ГУБИТАК ПОСЛОДИВАЊА МАЈИСТСКОМ УЛАГАЧИМА	1065					
	І. НЕГО ДОБИТАК КОД ПРИДАЈА НЕВИСКОМ УЛАГАЧИ	1066					
	ІІ. НЕГО ДОБИТАК КОД ПРИДАЈА НЕВИСКОМ УЛАГАЧИ	1067					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			у хиљадама динара		
		План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.			
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОДИХ АКТИВНОСТИ							
I. Правни готавине из послодих активности (1 до 3)							
1. Продаја и промесне зависи	3001	325,320	81,330	81,330	81,330		
2. Примењене заливе из послодих активности	3002	220,320	55,080	55,080	55,080		
3. Остали приходи из радног пословнице	3003						
II. Остале готавине из послодих активности (1 до 5)	3004	105,000	28,750	28,250	28,250		
1. Исплате добалачних и затишних зависи	3005	304,000	76,000	76,000	76,000		
2. Зараде, износне зараде и остале значајни расходи	3006	186,000	41,500	41,500	41,500		
3. Главне заливе	3007	118,000	29,500	29,500	29,500		
4. Пореска на добитак	3008	10,000	2,500	2,500	2,500		
5. Остални по основу осталак јавних приступа	3009						
III. Нето приходи готавине из послодих активности (I+II)	3010	10,000	2,500	2,500	2,500		
IV. Нето сални готавине из послодих активности (II-I)	3011	21,320	5,330	5,330	5,330		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Правни готавине из активности инвестирања (1 до 5)							
1. Продаја акција и узеља (нето приходи)	3012						
2. Продаја неколичине заслоне, избертина, постројења, спреме и блокаторских средстава	3013						
3. Остале финансијске пласмане (нето приходи)	3014						
4. Примењене заливе из активности инвестирања	3015						
5. Примењене дивиденде	3016						
II. Остални готавине из активности инвестирања (1 до 5)	3017						
1. Куповина акција и узеља (нето отпадак)	3018						
2. Куповина недвижилне имовине, избертина, постројења, спреме и блокаторских средстава	3019						
3. Остале финансијске пласмане (нето одјеми)	3020						
	3021						
	3022						

III. Нето прилив готовины из активности инвестирования (I+II)	3023					
IV. Нето салдо готовины из активности инвестирования (II-I)	3024					
В. ТОКОВЫЕ ГОТОВИНЫ НА АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРУЕМА						
1. Примеси готовины из активности финансирования (1 до 5)	3025	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
1 Учебные основные капиталы	3026					
2 Другорядные кредиты (нето призыва)	3027					
3 Краткосрочные кредиты (нето призыва)	3028					
4 Остальные долгосрочные кредиты	3029					
5 Остальное краткосрочное обесценение	3030	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
II. Остатки готовины из активности финансирования (1 до 6)	3031	31,347	7,837	7,837	7,837	7,837
1 Оструп системных налога и уплаты	3032					
2 Другорядные кредиты (списание)	3033	17,820	2,810	2,810	2,810	2,810
3 Краткосрочные кредиты (списание)	3034	13,527	3,381	3,382	3,382	3,382
4 Остальное обесценение (обесценение)	3035					
5 Финансовый инвест	3036					
6 Использование движимого имущества	3037					
III. Нето прилив готовины из активности финансирования (I+II)	3038					
IV. Нето салдо готовины из активности финансирования (II-I)	3039	21,347	5,337	5,337	5,337	5,337
Г. СВЕРХПРИЛИВ ГОТОВИНЫ (301) + 3013 + 3025)	3040	335,320	83,830	83,830	83,830	83,830
Д. СВЕРХОДИН ГОТОВИНЫ (3005 + 3019 + 3031)	3041	335,347	83,837	83,837	83,837	83,837
Т. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЫ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДИНКУ ГОТОВИНЫ (304 - 3040)	3043	27	6	7	7	7
1. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТУ ОБРАТУЩЕГОСТЮ ПЕРИОДА						
Ж. ПОДИПТИВНЫЕ КУРСЫ РАЗЛИЧЕЙ ПО ОСНОВУ ПРЕВРАТУНА ГОТОВИНИИ						
И. НЕПАТИВНЫЕ КУРСЫ РАЗЛИЧЕЙ ПО ОСНОВУ ПРИРАЗУНА ГОТОВИНИИ						
Л. ГОТОВИНА НА КРАДУ ОБРАТУЩЕГОСТЮ ПЕРИОДА (3042 - 3043; 3004 + 3045 - 3046)	3047		1,300			

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

УДИНФРММА						
Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Проценна 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајуих пореза и доприноса на терет запосленог)	68,293.000	67,831,435	65,194,124	16,827,453	16,755,148
2.	Маса БРУГО 1 зарада (зарада са припадајуим порезом и доприносима на терет запосленог)	93,860.000	92,945,238	93,000,000	23,134,940	23,035,532
3.	Маса БРУГО 2 зарада (зарада са припадајуим порезом и доприносима на терет послодавца)	112,971.000	112,790,306	109,700,000	28,083,200	27,962,530
4.	Број запослених по кафровској евидентији - УКУПНО*	197	178	178	176	175
4.1.	- на неодређено време	197	175	175	175	171
4.2.	- на одређено време	0	3	3	3	3
5.	Накнаде по уговору о депу	300 000	395 804	295 000	73,750	74,213
6.	Број прималача накнаде по уговору о депу	4	5	5	5	5
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималача накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0
10.	Број прималача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
12.	Број прималача накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима склуптине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова склуптине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	119,205	0	0	0
16.	Број чланова управног одбора	0	7	0	0	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	702,000	738,666	664,654	166,164	175,500
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	0	0	0	0	0
20.	Дневнице на службеном путу	5,200,000	5,186,473	5,803,000	1,100,000	1,800,000
21.	Накнаде трошка на отужбеном путу	0	0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	800,000	1,092,668	800,000	400,000	200,000
24.	Јубиларне награде	0	0	0	0	0
25.	Број прималача	4	15	4	2	1
26.	Смешија и исхрана на гарену	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	700,000	1,294,678	700,000	175,000	175,000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0
29.	Исплате накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	90,000	0	0	0	0

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у другој иносу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

R. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стanje на дан 31.12.2014. године	178		Стanje на дан 30.06.2015. године	175
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	Пензија	2	2.	Пензија	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.		7.			
8.		8.			
	Стanje на дан 31.03.2015. године	176		Стanje на дан 30.09.2015. године	174
R. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	R. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стanje на дан 31.03.2015. године	176		Стanje на дан 30.09.2015. године	174
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	Пензија	1	2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.		7.			
8.		8.			
	Стanje на дан 30.06.2015. године	175		Стanje на дан 31.12.2015. године	174

табка 6.3.

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	11	11	1	До 30 година	11	11
2	ВС	6	6	2	30 до 40 година	42	42
3	ВКВ	2	2	3	40 до 50	58	58
4	CCC	58	58	4	50 до 60	63	61
5	КВ	75	71	5	Преко 60	4	2
6	ПК	9	9		УКУПНО	178	174
7	НК	17	17		Просечна старост	35,6	34,8
	УКУПНО	178	174				
					УКУПНО	178	174

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	11	11
2	30 до 40 година	42	42
3	40 до 50	58	58
4	50 до 60	63	61
5	Преко 60	4	2
6	УКУПНО	178	174
7	Просечна старост	35,6	34,8
	УКУПНО	178	174

Квалификациони структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	11	11
2	ВС	6	6
3	ВКВ	2	2
4	CCC	58	58
5	КВ	75	71
6	ПК	9	9
7	НК	17	17
	УКУПНО	178	174

Назив сектора	31.12.2014.	31.12.2015.
Опште правни сектор	31	31
Финансијски сектор	16	16
Технички сектор	128	124
Турист биро	3	3
УКУПНО	178	174

ПРИЛОГ 1

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСТИЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСТИЛАЋЕН БРUTO ПУ 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРUTO ПУ		ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3.4
		2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	10.381.424	10.092.400	9.454.305	638.095
ФЕБРУАР	9.019.807	8.776.000	8.195.914	580.086
МАРТ	9.469.478	9.214.800	8.576.705	638.095
АПРИЛ	9.983.747	9.708.450	9.128.364	580.086
МАЈ	9.824.162	9.554.870	8.945.780	609.090
ЈУН	8.945.478	8.699.210	8.061.115	638.095
ЈУЛ	9.582.164	9.324.500	8.657.401	667.099
АВГУСТ	8.784.026	8.545.630	7.936.540	609.090
СЕПТЕМБАР	8.882.029	8.633.390	7.966.291	667.099
ОКТОБАР	9.317.229	9.061.220	8.423.125	638.095
НОВЕМБАР	9.103.614	8.832.790	8.243.700	609.090
ДЕЦЕМБАР	9.497.148	9.236.740	8.569.641	667.099
УКУТНО	112.790.306	109.700.000	102.158.881	7.541.119

* Закон о привременом уређивању основниза за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	215	200	196	4
II	215	200	196	4
III	216	198	194	4
IV	216	198	191	5
V	216	195	190	5
VI	210	190	186	4
VII	210	189	186	3
VIII	208	188	185	3
IX	207	184	181	3
X	205	182	179	3
XI	200	181	178	3
XII	200	178	175	3
Укупно	200	178	175	3

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	200	178	175	3
II	200	177	174	3
III	200	177	174	3
IV	200	178	173	3
V	200	175	172	3
VI	200	175	172	3
VII	200	175	172	3
VIII	200	175	172	3
IX	200	175	172	3
X	200	174	171	3
XI	200	174	171	3
XII	200	174	171	3
Укупно	200	174	171	3

Табела 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО					
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	брож. запослених	Маса зарада	просечна зарада	брож. запослених	Маса зарада				
I	190	8.554.987	45.026	183	7.961.831	43.671	2	119.802	59.901	5	443.384	88.673
II	192	7.432.887	38.713	185	6.869.721	37.134	2	119.802	59.901	5	443.384	88.673
III	192	7.807.766	40.965	184	7.207.565	38.171	2	132.422	68.211	5	467.847	93.569
IV	189	8.227.663	43.533	181	7.587.285	41.974	3	154.728	51.575	5	475.852	95.130
V	191	8.087.382	42.395	183	7.454.371	40.734	3	167.114	55.705	5	475.897	95.179
VI	191	7.373.106	38.603	183	6.754.108	36.908	3	159.118	53.039	5	459.878	91.976
VII	187	7.886.187	42.226	179	7.255.057	40.531	3	152.162	50.721	5	488.678	97.786
VIII	185	7.236.861	39.118	178	6.649.850	37.359	2	126.117	63.358	5	460.224	92.045
IX	185	7.318.148	39.558	178	6.715.875	37.730	2	131.707	65.854	5	470.566	94.113
X	183	7.675.986	41.945	178	7.042.200	40.013	2	138.457	69.729	5	494.329	98.866
XI	182	7.500.000	41.208	175	6.880.745	39.319	2	136.256	68.130	5	482.986	96.598
XII	181	7.824.212	43.228	174	7.178.187	41.254	2	142.150	71.075	5	503.875	100.775
УКУПНО	181	92.945.238	486.218	2.159	85.598.641	475.787	28	1.681.436	735.98	60	5.686.971	1.133.384
ПРОСЕК	187	7.745.437	41.351	180	7.133.070	39.650	2	140.120	61.267	5	472.248	94.450

* стваралозапослен у 2014. години су они запослени који су били у редним односу у децембру 2013. године

** исплатите са трошком до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО					
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	брож. запослених	Маса зарада	просечна зарада	брож. запослених	Маса зарада				
I	178	8.556.000	48.067	173	8.042.640	46.489	0	0	0	5	513.360	102.672
II	178	7.440.000	41.788	173	6.939.600	40.425	0	0	0	5	446.400	89.280
III	176	7.812.000	44.386	171	7.343.280	42.943	0	0	0	5	468.720	93.744
IV	176	8.230.500	46.764	171	7.736.670	45.244	0	0	0	5	493.530	98.766
V	176	8.100.300	46.024	171	7.614.262	44.528	0	0	0	5	486.618	97.204
VI	175	7.374.900	42.142	170	6.932.406	40.779	0	0	0	5	442.494	88.496
VII	175	7.905.000	45.171	170	7.430.700	43.710	0	0	0	5	474.300	94.860
VIII	175	7.244.700	41.398	170	6.810.018	40.059	0	0	0	5	434.782	86.936
IX	174	7.319.100	42.064	169	6.879.954	40.710	0	0	0	5	439.146	87.829
X	174	7.681.800	44.148	169	7.220.892	42.727	0	0	0	5	460.908	92.182
XI	174	7.505.100	43.133	169	7.054.764	41.744	0	0	0	5	450.306	90.081
XII	174	7.830.600	45.003	168	7.360.764	43.555	0	0	0	5	469.938	93.987
УКУПНО	174	93.000.000	534.483	169	87.420.000	517.278	0	0	0	5	5.580.000	1.116.000
ПРОСЕК	175	7.750.000	44.208	170	7.285.000	42.776	0	0	0	5	465.000	93.000

* стваралозапослен у 2015. години су они запослени који су били у редним односу у децембру 2014. године

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина			Надзорни одбор			Удирницима							
	Број чланова	Маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	Број чланова	Маса за накнаде	просечна накнада члана	напада председника	напада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-брож УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
II							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
III							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
IV							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
V							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
VI							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
VII							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
VIII							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
IX							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
X							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
XI							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
XII							2	259,200	129,600	162,000		421,200	3	421,200
УКУПНО							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100
ПРОСЕК							2	21,600	10,800	13,500		35,100	3	35,100

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина			Надзорни одбор			Удирницима							
	Број чланова	Маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	Број чланова	Маса за накнаде	просечна накнада члана	напада председника	напада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-брож УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
II							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
III							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
IV							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
V							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
VI							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
VII							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
VIII							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
IX							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
X							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
XI							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
XII							2	409,018	204,536	255,336		664,654	3	664,654
УКУПНО							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388
ПРОСЕК							2	34,085	17,042	21,303		55,388	3	55,388

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2017. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта / Структура финансирања	Година почетака финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано		2015	2016	2017	Након 2017
					започнуто са 31.12.2013. године	започнуто са 31.12.2014. године				
1	1	Инфраструктурно уређење радионичког простора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда	2015	2015	2.000.000			7	9	10
		Сопствена средства			2.000.000				2.000.000	
		Позајмљива средства			0				0	
		Средства Буџета (по контраг.)			0				0	

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

УХИЛЬДАМА ДИНАРА

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

НЕИСПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАВЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Неплативи потраживачи	Неплативе обавезе								
1.	Физичка лица	921,191	14,494,906	0	22,098,600	0	20,982,800	0	19,866,800	0	18,750,800
2.	Привредне субјекти	23,931,445	18,213,381	15,333,333	15,075,200	18,331,333	15,250,700	18,333,333	15,616,610	18,331,333	15,013,260
3.	Привредни другачији са јединственим правоснажним власником	25,200	4,168,618	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000
4.	Државни органи и органски дозволе пристоји	8,186,515	1,100,897	7,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0
5.	Установе (јавствено објектописне, фундуктуре...)	2,261,073	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
6.	Остало	2,106,251	1,610,896	2,000,000	100,000	2,000,000	100,000	2,000,000	100,000	2,000,000	100,000
УКУПНО		37,439,715	39,608,678	26,433,333	37,284,000	26,333,333	36,783,590	26,333,333	35,733,410	26,333,333	34,914,060

**9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,
УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

ПЛАННИРНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Тачка 9.1.

редни број	ЛОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	У динарима		
				План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Добра			2,000,000	500,000	500,000
1.1.	Materijal i otpremna					
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Услуге					
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.	Радови					

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

редни број	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.		План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.	Удинадима
				План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.			
1.	Добра			319.200	300.000	300.000	0	0
1.1.	Компјутерска опрема			294.960	200.000	200.000	0	0
1.2.	Намештај			250.180	500.000	500.000	0	0
1.3.	Камере			110.270	100.000	100.000	0	0
1.4.	Остала опрема							
1.5.								
1.6.								
1.7.								
1.8.								
1.9.								
1.10.								
	Услуге							
1.11.								
1.12.								
1.13.								
1.14.								
1.15.								
1.16.								
1.17.								
1.18.								
1.19.								
1.20.								
1.21.								
1.22.								
1.23.								
1.24.	Радови			5.720.492				
	Радови							

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Тачка 9.2.

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
			У динарима	У динарима	У динарима	У динарима	У динарима
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	90,000	54,000	13,500	13,500	13,500	13,500
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	1,200,000	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
6.	Реклама и пропаганда	1,400,000	1,400,000	350,000	350,000	350,000	350,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

12. ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ 2

Индикатори за мерење ефикасности пословања у 2014. години

Врста индикатора	Назив индикатора	Опис индикатора	Опис индикатора	Вредности
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	обртна средства / краткорочне обавезе		3.68
Убрзана ликвидност		обртна средства-залихе / краткорочне обавезе		3.27
Задолженост		укупан дуг / укупна средства		0.16
Однос дуга према капиталу		укупан дуг / укупан капитал		0.74
Индикатори задужености	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ / расходи за камате		0.57
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал / стапна имовина + заплаће залихе		1.03
	Просечан период држава залиха	просечне залихе / приход од продаје * 365		14.48
	Просечан период наплате потраживача	просечни салдо купца / приход од продаје * 365		54.98
Индикатори активности	Просечан период плаћања обавеза	обавезе време добављачима / приход од продаје * 365		46.56
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје / нето фиксна средства		0.82
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје / укупна средства		1.22
	Профитна друга матрица	укупна добит / приход од продаје		0.00
	Профитна нето маргина	нето добит / приход од продаје		0.00
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ / укупан приход		0.02
Индикатори рентабилности	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА / укупан приход		0.09
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит / укупна средства		0.00
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит / капитал		0.00
Индикатори економичности	Економичност пословања	пословни приходи / пословни расходи		1.05
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи / укупан приход		0.38
	Продуктивност рада	приход од продаје / број запослених		1,651.33

ПРИЛОГ 2

Индикатори за мерење ефикасности пословања у 2015. години

Врста индикатора	Назив индикатора	Опис индикатора	Износ
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	обртна средства / краткорочне обавезе	1.08
	Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе / краткорочне обавезе	0.93
	Задуженост	укупан дуг / укупна средства	0.15
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг / укупан капитал	0.65
Индикатори задужености	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ / расходи за камате	1.21
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал / стапна имовина + заплахе	0.94
	Просечан период држњања залиха	просечне залихе / приход од продаје * 365	0.04
	Просечан период наплате потрахивања	просечни салдо купца / приход од продаје * 365	53.14
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима / приход од продаје * 365	39.05
Индикатори активности	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје / нето фиксна средства	2.43
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје / укупна средства	1.48
	Профитна друга маргина	укупна добит / приход од продаје	0.01
	Профитна нето маргина	нето добит / приход од продаје	0.01
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ / укупан приход	0.04
Индикатори рентабилности	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА / укупан приход	0.10
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит / укупна средства	0.01
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит / капитал	0.04
Индикатори економичности	Економичност пословања	пословни приходи / пословни расходи	1.05
	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи / укупан приход	0.37
	Продуктивност рада	приход од продаје / број запослених	1,765.71

НАПОМЕНА: Што се тиче капиталних пројеката у периоду од 2013. до 2015. године, планирамо, уколико финансијске могућности буду дозвољавале, набавку неколико аутобуса више туристичке класе од 35 седишта. Бизнис планове за ове инвестиције дотавићемо Оснивачу уколико се створе услови за њихову реализацију.

ЈП "Аутопревоз" Кикинда

В.Д. директор




Мирољуб Кресоја, дипл. инг. електронике



Autoprevoz
KIKINDA

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

Телефони: +381 (0) 230 426-647 и 426-648 СЕКРЕТАРИЦА; 434-207 ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР;
422-138 и 434-208 ЦЕНТРАЛА; 422-189 и 437-904 ТУРИСТ БИРО; 423-770 ИНФОРМАЦИЈЕ (БИЛЕТАРНИЦА)
Адреса: ЂУРЕ ЈАКШИЋА 2-6; 23300 КИКИНДА

Број: **1170/2014**

Датум: 01. децембар 2014. године

На 12. седници Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда, одржаној дана 01.12.2014. године са почетком у 07:30 часова једногласно је донета

ОДЛУКА број 4/2014-12/2

Усваја се Програм пословања ЈП „Аутопревоз“ Кикинда за 2015. годину.

Достављено:

- Душан Марковљев
- Ђорђе Тешин
- Иван Мијанчић
- Директор
- Руководилац финансијског сектора
- Општина Кикинда
- Архива.

Председник надзорног одбора



Душан Марковљев



Autoprevoz
KIKINDA

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

Телефони: +381 (0) 230 426-647 и 426-648 СЕКРЕТАРИЦА; 434-207 ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР;
422-138 и 434-208 ЦЕНТРАЛА; 422-189 и 437-904 ТУРИСТ БИРО; 423-770 ИНФОРМАЦИЈЕ (БИЛЕТАРНИЦА)
Адреса: ЂУРЕ ЈАКШИЋА 2-6; 23300 КИКИНДА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„АУТОПРЕВОЗ“ д.о.
Број 1215/2014
Дана 11 DEC 2014
Кикинда

Општинска управа Кикинда, Секретаријат за финансије
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

н/р г. **Татјана Ђошков**

Предмет: Допуна програма пословања. Достава.-

Поштована,

На Ваш захтев Вам достављамо исправку делова Програма пословања за 2015. годину.

Прилог:

- Табела 4. – 1 лист;
- Биланс успеха – 4 листа;
- Трошкови запослених – 1 лист;
- Запослени по секторима – 1 лист;
- Накнаде НО – 1 лист;
- Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање – 1 лист.

С поштовањем,



„Аутопревоз“ Кикинда
В.Д. директора

Мирослав Кресоја, дипл.инж.електронике

N. Žarić

Шифра делатности: 4931; Матични број: 08036446; ПИБ: 100710055; Текући Рачуни: 165-5541-09 и 170-3975-20

За РД
19.12.2014.