

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01.- 31.03.2016.		Издаци реализација 01.01.- 31.03/ план 01.01.- 31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	300,725	313,000	78,250	73,667	0.94
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	292,300	306,000	76,500	71,196	0.93
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	292,300	306,000	76,500	71,196	0.93
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6,166	4,500	1,125	1,849	1.64
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,259	2,500	625	622	1.00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	279,588	290,400	72,799	63,481	0.87
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22,368	24,000	6,000	5,726	0.95
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	80,881	90,000	22,500	16,535	0.73
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	116,629	116,960	29,439	28,569	0.97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24,933	24,040	6,010	5,081	0.85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17,264	19,000	4,750	4,420	0.93
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17,513	16,400	4,100	3,150	0.77
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21,137	22,600	5,451	10,186	1.87
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 – 1039)	1032	142	0	0	45	0.00
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	1. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	18			45	
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	124				
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12,428	18,600	3,700	1,983	0.54
56, осим 562, 563 и 564	ІІ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	136	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	136				
562	ІІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11,508	13,600	3,400	1,909	0.56
563 и 564	ІV. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	784	5,000	300	58	0.19
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	12,286	18,600	3,700	1,938	0.52
	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,119	1,000	250	317	1.27
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9,837	1,000	250	27	0.11
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	133	4,000	1,751	8,538	4.88
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	178				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	311	4,000	1,751	8,538	4.88
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	314				
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1064	625	4,000	1,751	8,538	4.88
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062-1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070					
	1. Основна зарада по акцији	1071					
	2. Умњалена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 28.04.2016. године



Овлашћено лице: Др. Ј. Ј. Ј. Ј.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.03. 2016.		Индекс реализација 31.03.16 / план 31.03.16
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	220,970	208,251	213,248	216,550	1.02
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	298	305	305	288	0.94
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	298	305	305	288	0.94
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	220,671	207,945	212,942	216,261	1.02
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5,629	5,629	5,629	5,629	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	103,279	101,145	101,334	102,900	1.02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	110,843	99,111	103,919	106,812	1.03
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	920	920	920	920	1.00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	1,140	1,140	0	0.00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1	1	1	1	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	1	1	1	1	1.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0.00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	44,862	39,150	54,598	49,752	0.91
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	11,257	7,150	12,350	12,665	1.03
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	11,025	7,000	12,200	12,515	1.03
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	232	150	150	150	1.00
	Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	25,837	29,000	37,000	24,908	0.67
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	25,837	29,000	37,000	24,908	0.67
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	Ж. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	З. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	987	500	2,200	828	0.38

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1,060	0	0	1,073	0.00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1,060		0	1,073	0.00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4,194	500	1,048	8,535	8.14
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,527	2,000	2,000	1,743	0.87
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	265,832	247,401	267,846	266,302	0.99
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	56,427	68,310	66,061	64,966	0.98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	32,031	32,031	32,031	32,031	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	32,031	32,031	32,031	32,031	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	24,396	36,279	34,030	32,935	0.97
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	23,771	32,279	32,279	23,772	0.74
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	625	4,000	1,751	9,163	5.23
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	96,461	104,957	116,401	96,791	0.83
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,526	3,646	3,646	3,526	0.97
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3,526	3,646	3,646	3,526	0.97
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	92,935	101,311	112,755	93,265	0.83
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	88,898	88,610	107,405	88,898	0.83
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4,037	12,701	5,350	4,367	0.82
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	17,798	12,904	16,252	17,798	1.10
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	95,146	61,230	69,132	86,747	1.25
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	38,291	11,330	29,700	31,833	1.07
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	38,291	11,330	29,700	31,833	1.07
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	215				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33,630	38,500	27,448	34,036	1.24
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	31,959	36,500	26,448	31,568	1.19
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1,671	2,000	1,000	2,468	2.47
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21,613	9,950	9,730	19,696	2.02
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	783	1,000	1,784	573	0.32
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	606	450	470	609	1.30
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	265,832	247,401	267,846	266,302	0.99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 28.04.2016. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016. до 31.03.2016. године

у деценијама

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-31.03.2016.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.16/ план01.01.- 31.03.16.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	297,346	326,100	81,525	68,671	0.84
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	211,801	185,600	46,400	50,207	1.08
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	17			45	0.00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	85,528	140,500	35,125	18,419	0.52
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	249,004	298,890	74,723	57,339	0.77
7	1. Исплате добављачима и дуги аванси	3006	105,366	153,130	38,283	25,002	0.65
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	116,628	116,960	29,240	28,569	0.98
9	3. Плаћање камате	3008	11,508	12,800	3,200	1,908	0.60
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15,502	16,000	4,000	1,860	0.47
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	48,342	27,210	6,803	11,332	1.67
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10,878	2,800	700	0	0.00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10,878	2,800	700	0	0.00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10,878	2,800	700	0	0.00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	34,514	25,160	6,290	6,991	1.11
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	25,577	20,000	5,000	6,349	1.27
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	4,900	3,720	930	354	0.38
39	5. Финансијски лизинг	3036	4,037	1,440	360	288	0.80
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	34,514	25,160	6,290	6,991	1.11
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	297,346	326,100	81,525	68,671	0.84
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	294,396	326,850	81,713	64,330	0.79
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2,950			4,341	0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		750	188		0.00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,244	1,250	1,250	4,194	3.36
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4,194	500	1,062	8,535	8.04

Датум: 28.04.2016. године



Овлашћено лице: _____

Датум: 28.04.2016. године

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-31.03.2016.		Индекс реализација 01.01.- 31.03./ план 01.01.- 31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64,940,980	65,194,124	16,333,033	16,493,614	1.01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89,172,557	93,000,000	23,299,218	22,653,287	0.97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	105,134,445	109,700,000	27,724,037	26,708,226	0.96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	181	173	173	180	1.04
4.1.	- на неодређено време	167	167	169	166	0.98
4.2.	- на одређено време	14	6	6	14	2.33
5.	Накнаде по уговору о делу	451,392	495,000	123,750	81,487	0.66
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	2	0.40
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0.00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0.00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0.00
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0.00
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0.00
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0.00
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0.00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	721,994	665,000	166,250	111,076	0.67
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	0	0	0	0	0.00
20.	Дневнице на службеном путу	4,126,953	5,000,000	1,250,000	448,375	0.36
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	453,833	400,000	0	0	0.00
23.	Број прималаца	3	2	0	0	0.00
24.	Јубиларне награде	0	0	0	0	0.00
25.	Број прималаца	0	0	0	0	0.00
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0.00
27.	Помоћ радницима и породици радника	583,312	700,000	175,000	156,924	0.90
28.	Стипендије	0	0	0	0	0.00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5,156,641	0	0	1,062,624	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2016. године



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.01. 2015. године*	167	14	5
1.	Одлив кадрова	1		
2.	Споразумни раскид уговора о раду			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2016. године**	166	14	2

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2016. године



Овлашћено лице:

Димитрије Јовановић

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

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	текуће године	претходне године
1.	Kikinda - Nakovo	150	150	150	150											0
2.	Kikinda - BV Selo	160	160	160	160											0
3.	Kikinda - Nkožarci	170	170	170	170											0
4.	Kikinda - Rselo	160	160	160	160											0
5.	Nakovo - BV Selo	50	50	50	50											0
6.	Nakovo - Nkožarci	65	65	65	65											0
7.	Nakovo - Rselo	70	70	70	70											0
8.	BV Selo - Nkožarci	50	50	50	50											0
9.	BV Selo - Rselo	50	50	50	50											0
10.	Nkožarci - Rselo	30	30	30	30											0
11.	Kikinda - Idoš	160	160	160	160											0
12.	Kikinda - Sajan	170	170	170	170											0
13.	Idoš - Sajan	35	35	35	35											0
14.	Kikinda - Mokrin	160	160	160	160											0
15.	Kikinda - Bašaid	170	170	170	170											0



Јаков Павловић

Овлашћено лице:

Датум: 28.04.2016. године

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2015.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	100,404	100,404	0	0
УКУПНО	0	100,404	100,404	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2016. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период 01.01.-30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период 01.01.-30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01.-31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.31.12.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум: 28.04.2016. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2015. Претходна година	Реализација за 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2016. Текућа година	01.01.-31.03.2016.		Износ реализација 01.01.- 31.03.16/план 01.01.- 31.03.16.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0,00
2.	Донације	54,000	151,600	54,000	13,500	43,000	3,19
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0,00
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0,00
5.	Репрезентација	480,000	520,861	480,000	120,000	85,815	0,72
6.	Реклама и промоција	1,400,000	1,740,375	1,400,000	350,000	246,850	0,71
7.	Остало	0	0	0	0	0	0,00

Реалн број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примац	2 Намена	3 Износ	4 Примац	5 Намена	6 Износ	7 Примац	8 Намена	9 Износ
1				Општина Кикинда	Прављење пакета за бебе	35,000			
2				Културни центар Кикинда	Одржавање позоришног комета "Лажки ме"	8,000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 28.04.2016. године

Обраћено лице:

Јасна Јовановић

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ⁴	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	625,376	2016	0			0		0
2014	0	2015	0			0		0
2013	0	2014	0			0		0
2012	0	2013	0			0		0

² претходна година

³ текућа година

⁴ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28.04.2016. године

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Аутопренов" Косовска
Матични број: 08036446
Плански курс: курс на дан 31.12.2015. године на основу уговора

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

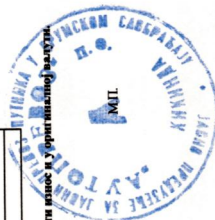
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2016. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата поком једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Донајин кредитор																								
Еуро-Алфа Банка Српска	Дугорочни кредит Финансијски лизинг	Еуро	1.816.369,35	Не	887.539	116.414.407	2009	10 година	1 год	30-09-10	7,5%+3M euribor	12	6.421.607	6.421.604	6.421.604	6.421.604	2.112.937	1.983.578	1.866.478	1.746.937				
		Еуро	69.408,00	Не	40.359	5.211.791	2015	5 година	-	05-02-15	5,50%	12	290.713	294.738	298.656	302.426	67.106	62.790	58.971	55.102				
Страни кредитор																								
Укупно кредитно задужење са четири ланкитиона																								
са четири ланкитиона																								
са четири ланкитиона																								
Укупно кредитно задужење																								
927.898																								

*За стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

Датум: 28.04.2016. године

Овлашћено лице

Датум: 28.04.2016. године



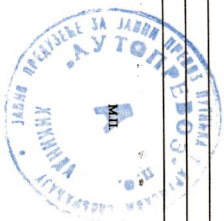
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, билатјина, депозитни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Жиро и текући рачуни	Ниро-Алге-Адија Банка	838.230	838.230
	068		Војвођанска Банка	2.995.389	2.995.389
	068		Банка Поштанска Штедионица	7.543	7.543
	068		Унигредит Банка	34.313	34.313
	068		Остали жиро и текући рачуни	37.836	37.836
	068	Билатјина	Билатјина	281.262	281.262
	Укупно у динарима			4.194.573	4.194.573
31.03.2016.	068	Жиро и текући рачуни	Ниро-Алге-Адија Банка	3.150.633	3.150.633
	068		Војвођанска Банка	4.973.464	4.973.464
	068		Банка Поштанска Штедионица	12.026	12.026
	068		Унигредит Банка	30.692	30.692
	068		Остали жиро и текући рачуни	9.439	9.439
30.06.2016.	068	Билатјина	Билатјина	358.711	358.711
	Укупно у динарима			8.534.966	8.534.966
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 28.04.2016. године

Одговорно лице:

Др. Јован Јовановић



Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикина
Матични број: 08036446

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ²	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном
1	Минибус	7.088	2015	2020	7.088	7.088
2	Репарације аутобуса	3.121	2015	2015	3.121	3.121
3	Опрема	669	2015	2015	669	669
4						
5						
6						
7						
8						
УКУПНО						

²1.- сопствена средства, 2.- удружена средства, 3.- финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг), 4.- из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Аутобус	9.600	0	0	0						
2	Опрема	1.100	0	300	0						
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											



Датум: 28.04.2016. године

Овлашћено лице:

Јелена Јовановић

Гредузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Латични број: 08036446

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

у динарима

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110-9111+9112)	9108	1,074		1,074
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1,074		1,074
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 238	1.3. Пласмани матич. и зависн. правним лицима у иностранству (кред. и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051, и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206, и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	25,058		25,058
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206, и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	23,157		23,157
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	1,901		1,901
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	828		828
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	322		322
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	506		506
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, 222, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 28.04.2016. године



Овлашћено лице:

Obrazac 12

JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA

IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA

Za period od 01.01.2016. do 31.03.2016.

Kikinda, 28.04.2016. godine

I OSNOVNI STATUSNI PODACI

Poslovno ime: JP "Autoprevoz" Kikinda

Sedište: Đure Jakšića 2-6, 23300 Kikinda

Pretežna delatnost: Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

Matični broj: 08036446

PIB: 100710055

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Delatnosti javnog preduzeća/društva kapitala su:

- 4931 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 7911 Delatnost putničkih agencija

Godišnji program poslovanja: 17.12.2015. godine, Službeni list opštine Kikinda br. 36/2015

II OBRAZLOŽENJE POSLOVANJA

U Tabeli 1. prikazana je struktura fizičkog obima poslovanja JP „Autoprevoz“ Kikinda u prvom kvartalu 2016. godine sa indeksima ostvarenja.

Redni broj	Opis	Jedinica mere	Plan za 2016. godinu	Plan 01.01-31.03.2016.	Ostvareno 01.01-31.03.2016.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Međugradski saobraćaj	km	1,120,000	280,000	287,734	1.03
2	Prigradski saobraćaj		850,000	212,500	210,700	0.99
3	NIS ad Novi Sad		75,000	18,750	10,480	0.56
4	"Livnica - Cimos" Kikinda		104,000	26,000	23,474	0.90
5	Lokal industrija		31,000	7,750	14,196	1.83
6	Lokal grad		25,000	6,250	7,377	1.18
7	Slobodne vožnje		260,000	65,000	59,406	0.91
8	Međunarodni saobraćaj		85,000	2,500	2,009	0.80
9	Servis		4,000	1,000	1,881	1.88
10	Špedicija		15,500	3,875	4,054	1.05
11	Nulta vožnja		25,000	6,250	5,534	0.89
УКУПНО			2,594,500	629,875	626,845	1.00

Tabela 1. Fizički obim poslovanja

U prvom kvartalu 2016. godine JP „Autoprevoz“ Kikinda ostvarilo je fizički obim poslovanja 626.845 kilometara, što je u skladu sa planom. Pojedinačno gledano, kod nekoliko stavki postoje odstupanja. Kada je u pitanju „NIS“ ad Novi Sad, JP „Autoprevoz“ Kikinda je planiralo proširenje broja linija i na to se još uvek čeka. Takođe postoji odstupanje kod lokal industrije, jer je JP „Autoprevoz“ Kikinda sklopilo nove ugovore i samim tim proširilo poslovanje u tom segmentu.

1. BILANS USPEHA

Analizirajući pozicije bilansa uspeha konstatujemo da su prihodi od prodaje proizvoda i usluga 7% manji od planiranih. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija su 64% veći od planiranih. Ovi prihodi se odnose na povraćaj akcize za gorivo, a zahtev se podnosi nakon svakog tromesečja za plaćene račune za gorivo. Zbog toga je ovu stavku teško tačno predvideti i postoji odstupanje od plana. Drugi poslovni prihodi ostvareni su u skladu sa planom. JP „Autoprevoz“ Kikinda je smanjilo troškove, pa su poslovni rashodi manji 13% u odnosu na plan. Najveća ušteda je kod goriva, gde je ostvarenje manje 27% u odnosu na plan. Do manjeg ostvarenja je došlo jer je smanjena cena goriva nakon pravljenja plana za 2016. godinu. Troškovi materijala su 5% manji u odnosu na plan, troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi su 3% manji u odnosu na plan i troškovi proizvodnih usluga su 15% manji u odnosu na plan. Ovde između ostalih spadaju troškovi održavanja i zakupnina. Troškovi amortizacije su 7% manji u odnosu na plan. Nematerijalni troškovi su 23% manji u odnosu na plan. U ovoj grupi troškova, najveći deo čine troškovi osiguranja, članarina i troškovi pansioniranih usluga, koji su bili manji od planiranih za ovaj period, jer još uvek nisu stigli računi za aranžmane u Grčkoj. Kako je JP „Autoprevoz“ Kikinda smanjilo svoje troškove, ostvaren je poslovni dobitak 87% veći od planiranog. Ostali prihodi su 27% veći od planiranih, ovde spadaju potvrde izdate na biletarnici, prodata prazna burad radnicima, otpadni papir iz arhive, pa je ovaj prihod planiran na osnovu ostvarenja u prethodnoj godini i teško je tačno ga isplanirati. JP „Autoprevoz“ Kikinda nije imalo finansijskih prihoda u prvom tromesečju. Ostali rashodi su manji 89% od planiranih. U ovu grupu rashoda spadaju naknade štete i kazne za saobraćajne i druge prekršaje, kojih u posmatranom periodu nije bilo. Finansijski rashodi su 56% manji od planiranih. U ovu grupu rashoda spadaju rashodi kamata i negativne kursne razlike. Ostvarenje je manje jer je kamata za kredit koja je plaćena u januaru, ukalkulisana u trošak za decembar 2015. godine. JP „Autoprevoz“ Kikinda je ostvarilo dobitak pet puta veći od planiranog zbog manjih troškova.

2. BILANS STANJA

Analizirajući pozicije aktive bilansa stanja konstatujemo da je stalna imovina veća 2% u odnosu na plan i u ukupnoj aktivni učestvuje sa 81.32%. Nematerijalna imovina je 6% manja od planirane, a u ukupnoj aktivni učestvuje sa 0.11%. Nekretnine, postrojenja i oprema su veće 2% od planiranih, a u ukupnoj aktivni učestvuju sa 81.21%. Dugoročni finansijski plasmani ne odstupaju od plana. Obrtna imovina je manja 9% u odnosu na plana, a u ukupnoj aktivni učestvuje sa 18.68%. Zalihe su veće 3% u odnosu na plan, a u ukupnoj aktivni učestvuju sa 4.76%. Potraživanja po osnovu prodaje su manja 33% u odnosu na plan, a u ukupnoj aktivni učestvuju sa 9.35%. Ova stavka je manja od planirane, jer je JP "Autoprevoz" Kikinda na kraju 2015. godine otpisalo deo zastarelih potraživanja. Druga potraživanja u ukupnoj aktivni učestvuju sa 0.31% i manja su 62% u odnosu na plan. Ovde spadaju potraživanja od radnika (akontacije, depoziti, bonovi za gorivo) i planirana su u odnosu na prethodnu godinu. Teško ih je tačno predvideti, jer se ne zna koliko će radnika i u kojim iznosima određenog dana imati zaduženja koja nisu vraćena. Kratkoročni finansijski plasmani u ukupnoj aktivni učestvuju sa 0.40%, ostvareni su, a nisu planirani. Ovde spadaju krediti dati radnicima na osnovu molbe, pa nisu planirani. Gotovinski ekvivalenti i gotovina u ukupnoj aktivni učestvuju sa 3.21%, a ostvarenje plana je 814%. Ovo veliko odstupanje je zbog namere JP "Autoprevoz" Kikinda da kupi autobuse, bez zaduženja, ili uz minimalno zaduženje. Aktivna vremenska razgraničenja u ukupnoj aktivni učestvuju sa 0.65%.

Analizirajući pozicije pasive bilansa stanja konstatujemo da je kapital 2% manji od planiranog i u ukupnoj pasivi učestvuje sa 24.42%. Osnovni kapital u ukupnoj pasivi učestvuje sa 12.03%, a neraspoređeni dobitak sa 12.37%. Neraspoređeni dobitak tekuće godine u većem iznosu odstupaju od plana jer je ostvaren veći dobitak od planiranog, što je obrazloženo u prethodnoj tački. Dugoročna rezervisanja i obaveze su 17% manje od plana, a u ukupnoj pasivi učestvuju sa 36.34%. Dugoročna rezervisanja u ukupnoj pasivi učestvuju sa 1.32%, a dugoročne obaveze sa 35.02%. Odložene poreske obaveze su 10% veće od plana, a u ukupnoj pasivi učestvuju sa 6.67%. Kratkoročne obaveze u ukupnoj pasivi učestvuju sa 32.57%. Kratkoročne finansijske obaveze u ukupnoj pasivi učestvuju sa 12.33%, obaveze iz poslovanja sa 12.78%, ostale kratkoročne obaveze sa 7.40%, obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost sa 0.22% i obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine sa 0.23%. Veća odstupanja od plana imamo kod ostalih obaveza iz poslovanja koje se odnose na dugovanja drugim prevoznicima, kao i kod ostalih kratkoročnih obaveza, gde je odstupanje veće kod obaveza za zarade i naknade zarada.

3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Analizirajući izveštaj o tokovima gotovine primećujemo da su prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 16% manji od plana, a odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 23% manje od plana. Kako su prihodi i rashodi manji od planiranih, manji su i prilivi odlivi iz poslovnih aktivnosti. Najveće odstupanje je kod odliva po osnovu ostalih javnih prihoda, a razlog je izmena zakona o porezu na dodatu vrednost, kojim se na prevoz obračunava posebna stopa od 10% umesto opšte stope od 20%, koliko je bilo do izmene zakona. Samim tim je plan za 2016. godinu 50% od realnog. S obzirom da JP "Autoprevoz" Kikinda nije imalo investicije u toku 2016. godine, nema odliva gotovine iz aktivnosti investiranja. JP "Autoprevoz" Kikinda nema priliva gotovine iz aktivnosti finansiranja. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja odnose se na plaćanje kredita, lizinga i ostalih obaveza i ostvarenje je 11% veće od plana. Kao što je u prethodnoj tački obrazloženo, gotovina na kraju perioda je veća 8 puta od plana, jer JP "Autoprevoz" Kikinda ima u planu da kupi autobuse, bez zaduženja, ili uz minimalno zaduženje.

4. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Analizirajući troškove zaposlenih konstatujemo da je JP "Autoprevoz" Kikinda isplaćivalo plate u skladu sa planom. Isplaćene neto zarade su 1% veće od plana, zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima na teret zaposlenih bruto 1 su manje 3% od planiranih, a sa pripadajućim porezima i doprinosima na teret poslodavca bruto 2 su manje 4% od planiranih.

Broj zaposlenih na dan 31.03.2016. godine je 180, 166 na neodređeno i 14 na određeno vreme.

Naknade po ugovoru o delu, naknade članovima nadzornog odbora, dnevnice na službenom putu i pomoć radnicima su manje od planiranih.

5. DINAMIKA ZAPOSLENIH

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2015. godine je 181, od toga 167 zaposlenih na neodređeno vreme i 14 zaposlenih na određeno vreme. U prvom kvartalu 2016. godine sa jednim radnikom sporazumno je raskinut ugovor o radu, pa je konačan broj zaposlenih na dan 31.03.2016. godine 180, od toga 166 na neodređeno vreme i 14 na određeno vreme.

6. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA

JP "Autoprevoz" Kikinda nije menjalo svoj cenovnik u odnosu na prethodnu godinu.

7. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

JP "Autoprevoz" Kikinda nema subvencija iz budžeta.

8. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

JP "Autoprevoz" Kikinda je dala dve donacije. Jedna je namenjena pravljenju paketa za bebe, a primalac donacije je Opština Kikinda. Druga donacija namenjena je Kulturnom centru Kikinda za održavanje pozorišnog komada „Laži me“.

JP "Autoprevoz" Kikinda je smanjilo troškove reprezentacije, reklame i propagande, pa i tu postoji odstupanje od plana.

9. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

JP "Autoprevoz" Kikinda nije imalo investicija u toku 2016. godine.

III ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I NAPOMENE

JP "Autoprevoz" Kikinda je nastavilo trend od prethodne godine i prvo tromesečje je završilo sa pozitivnim finansijskim rezultatom.

Datum 28.04.2016. godine



[Signature]
Potpis i pečat