Образац 12

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016

Кикинда, 30.01.2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

Седиште: Ђуре Јакшића 2-6, 23300 Кикинда

Претежна делатност: Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 08036446

ПИБ: 100710055

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Годишњи програм пословања: 17.12.2015. године, Службени лист општине Кикинда бр. 36/2015

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Табели 1. Приказана је структура физичког обима пословања ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА за јануар-децембар 2016. Године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2016. годину	План 01.01-31.12.2016.	Остварено 01.01-31.12.2016.	Индекс
1	2	3	4	5	6	7
1	Међуградски саобраћај	км	1.120.000	1.120.000	1.174.022	1,05
2	Приградски саобраћај		850.000	850.000	855.778	1,01
3	"НИС" ад Нови Сад		75.000	75.000	42.116	0,56
4	"Ливница-Цимос" Кикинда		104.000	104.000	93.898	0,90
5	Локал индустрија		31.000	31.000	60.646	1,96
6	Локал град		25.000	25.000	26.512	1,06
7	Слободне вожње		260.000	260.000	326.966	1,26
8	Међународни саобраћај		85.000	85.000	67.506	0,79
9	Сервис		4.000	4.000	6.907	1,73
10	Шпедиција		15.500	15.500	14.950	0,96
11	Нулта вожња		25.000	25.000	29.813	1,19
Укупно			2.594.500	2.594.500	2.699.114	1,04

У 2016. години ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА остварило је физички обим пословања 2.699.114 километара, што је за 4% већи од плана. Појединачно гледано, код неколико ставки постоје одступања. Када је у питању „НИС“ ад Нови Сад, ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је планирало проширење броја линија и на томе се активно ради и ускоро се очекује помак. Такође, постоји одступање код локал индустрије, јер је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА склопило нове уговоре и самим тим проширило пословање у том сегменту. Повећање од 26% у оквиру слободних вожњи је највећим делом због склопљеног уговора са „Тиса Аутомотиве“ из Сенте, у посматраном периоду број пређених километара је на нивоу од 60.646.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Анализирајући позиције биланса успеха констатујемо да су приходи од продаје производа и услуга 1% већи од планираних. Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су 5% мањи од планираних. Ови приходи се односе на повраћај акцизе за гориво, а захтев се подноси након сваког тромесечја за плаћене рачуне за гориво. Због тога је ову ставку тешко тачно предвидети и постоји одступање од плана. Други пословни приходи остварени су 86% односно 14% су мањи од планираних, разлог неостварења других пословних прихода је недовољна упосленост радионице за пружање услуга трећим лицима. ЈП „АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА је смањило трошкове, па су пословни расходи мањи 5% у односу на план. Највећа уштеда је код горива, где је остварење мање 15% у односу на план. Трошкови материјала су 8% већи у односу на план, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су 2% мањи у односу на план и трошкови производних услуга су 6% мањи у односу на план. Овде, између осталих, спадају трошкови одржавања и закупнина. Трошкови амортизације су 5% мањи у односу на план. Нематеријални трошкови су 10% већи у односу на план. У овој групи трошкова, највећи део чине трошкови осигурања, чланарина и трошкови пансионских услуга који су планирани у мањем износу. Како је ЈП „АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА смањило своје трошкове, остварен је пословни добитак 83% већи од планираног. Остали приходи су 132% већи од планираних, а односе се на наплаћене штете из ранијег периода које нису биле предвиђене планом. Остали расходи су већи за 95% од планираних. У ову групу расхода спадају накнаде штете бившим запосленима на основу судских пресуда и казне за саобраћајне и друге прекршаје. Финансијски расходи су 35% мањи од планираних. У ову групу расхода спадају расходи камата и негативне курсне разлике. ЈП „АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА је остварило **добитак 645% већи** од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући позиције активе биланса стања констатујемо да је стална имовина већа 3% у односу на план, нематеријална имовина је 16% мања од планиране. Некретнине, постројења и опрема су веће 3% од планираних, обртна имовина је већа за 16% у односу на план, а залихе су веће за 52% . Потраживања по основу продаје су мања 12% у односу на план.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал 26% већи од планираног и у укупној пасиви учествује са 33,13%. Основни капитал у укупној пасиви учествује са 12.31%, а нераспоређени добитак са 11,45%. Дугорочна резервисања и обавезе су 9% мање од плана, а у укупној пасиви учествују са 36.58%. Одложене пореске обавезе су 38% веће од плана. Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 23,44%. Краткорочне финансијске обавезе у укупној пасиви учествују са 6,03%, а обавезе из пословања са 10.67%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности 8% мањи од плана, а одливи готовине из пословних активности 12% мањи од плана. ЈП „АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА нема прилива готовине из активности финансирања. Одливи готовине из активности финансирања односе се на плаћање кредита, лизинга и осталих обавеза и остварење је 242% веће од плана услед набавке и отплате основних средстава у истој години.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Анализирајући трошкове запослених констатујемо да је ЈП „АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА исплаћивало редовно зараде запосленима. Исплаћене нето зараде су на планираном нивоу као и зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених бруто 1, а са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца бруто 2 су такође на планираном нивоу.

Број запослених на дан 31.12.2016. године је 172, 158 на неодређено и 14 на одређено време.

Накнаде по уговору о делу су 17% мањи од планираних, накнаде члановима надзорног одбора и дневнице на службеном путу су веће за 15% од планираних, док је помоћ радницима и породици радника увећана због смртног случаја запосленог.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.12.2015. године је 181, од тога 167 запослених на неодређено време и 14 запослених на одређено време. У четвртом кварталу 2016. године један радник је отишао у пензију па је коначан број запослених на дан 31.12.2016. године 172, од тога 158 на неодређено време и 14 на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА нема субвенције из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА је дала седам донација. Једна је намењена прављењу пакета за бебе, а прималац донације је Општина Кикинда. Друга донација намењена је Културном центру Кикинда за одржавање позоришног комада „Лажи ме", трећа донација додељена је фондацији „Јеремија", а четврта удружењу „ Ки-фокус" Кикинда као и удружењу грађана"Ки рота", удружењу „шаран" Кикинда и Центару за социјални рад .

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило трошкове репрезентације за 23% у односу на план, реклама и пропаганде за 40% , па и ту постоји одступање од плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је у првом полугодишту 2016 године купило један половни аутобус из сопствених средстава у износу од 4.750.000,00 дин, у другом још један у вредности 4.457.000 дин као и опрему у износу од 360.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је наставило тренд од претходне године и пословну 2016.-у је завршило са позитивним финансијским резултатом.

Датум 30.01.2017. године	Потпис и печат

Образац 1

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.- 31.12.2016. План	01.01.- 31.12.2016. Реализација	Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
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	315.712	315.712	319.463	1,01
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**292.300**	**306.000**	**306.000**	**310.427**	1,01
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	306.000	310.427	1,01
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**6.166**	**7.212**	**7.212**	**6.885**	0,95
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1017**	2.259	2.500	2.500	2.151	0,86
	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	293.112	293.112	278.043	0,95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	**1022**					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22.368	24.000	24.000	25.843	1,08
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	**80.881**	**90.000**	**90.000**	**76.167**	0,85
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	**1025**	**116.629**	**119.672**	**119.672**	**117.381**	0,98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.933	24.040	24.040	22.565	0,94
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	**17.264**	**19.000**	**19.000**	**18.113**	0,95
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.513	16.400	16.400	17.974	1,10
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	21.137	22.600	22.600	41.420	1,83
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	142	0	0	125	0,00
66, осим 662, 663 и 664	**I. 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	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	1038	18			125	
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039	124				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	12.428	18.600	18.600	12.107	0,65
56, осим 562, 563 и 564	**И. 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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	**1046**	11.508	13.600	13.600	10.107	0,74
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047	784	5.000	5.000	2.000	0,40
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	12.286	18.600	18.600	11.982	0,64
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА 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	1.000	2.318	2,32
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.837	1.000	1.000	1.949	1,95
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	133	4.000	4.000	29.807	7,45
	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	4.000	29.807	7,45
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**					

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	314				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	625	4.000	4.000	29.807	7,45
	Т. 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						
	1. Основна зарада по акцији	**1070**					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.01.2017. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12. 2016. План	31.12. 2016. Реализација	Индекс реализација 31.12.2016. / план 31.12.2016.
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	220.970	208.251	208.251	214.746	1,03
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	298	305	305	256	0,84
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	256	0,84
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	220.671	207.945	207.945	214.489	1,03
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	101.145	101.760	1,01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	110.843	99.111	99.111	105.040	1,06
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 некретнинама, постројењима и опреми	017	0	1.140	1.140	1.140	1,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. 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	IV. 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	V. 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 i deo 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	39.150	45.514	1,16
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	11.257	7.150	7.150	10.886	1,52
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	11.025	7.000	7.000	10.732	1,53
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	154	1,03
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	25.837	29.000	29.000	25.460	0,88
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	29.000	25.460	0,88
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	987	500	500	692	1,38
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	981	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			981	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	500	6.190	12,38
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069					
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	1.527	2.000	2.000	1.305	0,65
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	265.832	247.401	247.401	**260.260**	1,05
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	56.427	68.310	68.310	86.235	1,26
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	36.279	54.204	1,49
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	23.771	32.279	32.279	24.397	0,76
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	625	4.000	4.000	29.807	7,45
	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	104.957	95.212	0,91
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	3.526	3.646	3.646	3.478	0,95
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	3.478	0,95
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	101.311	91.734	0,91
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	88.610	88.898	1,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4.037	12.701	12.701	2.836	0,22
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	17.798	12.904	12.904	17.798	1,38
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	95.146	61.230	61.230	61.015	1,00
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	38.291	11.330	11.330	15.695	1,39
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	11.330	15.695	1,39
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	38.500	27.785	0,72
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	36.500	26.370	0,72

436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.671	2.000	2.000	1.415	0,71
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	21.613	9.950	9.950	16.884	1,70
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	783	1.000	1.000	68	0,07
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	606	450	450	583	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	247.401	**260.260**	1,05
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Датум: 30.01.2017. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-31.12.2016. План	01.01.-31.12.2016. Реализација	Индекс реализација 01.01.-31.12.16/ план01.01.-31.12.16.
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	297.346	326.100	326.100	**300.319**	0,92
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	211.801	185.600	185.600	216.545	1,17
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	17			124	0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	85.528	140.500	140.500	83.650	0,60
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	249.004	298.890	298.890	**261.798**	0,88
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	105.366	153.130	153.130	126.855	0,83
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	116.628	116.960	116.960	108.726	0,93
9	3. Плаћене камате	3008	11.508	12.800	12.800	10.107	0,79
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.502	16.000	16.000	16.110	1,01
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	48.342	27.210	27.210	38.521	1,42
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, некретнина, 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	2.800	9.567	3,42
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.878	2.800	2.800	9.567	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	2.800	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	25.160	26.958	1,07
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	25.577	20.000	20.000	25.399	1,27
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.900	3.720	3.720	300	0,08
39	5. Финансијски лизинг	3036	4.037	1.440	1.440	1.259	0,87
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	25.160	26.958	1,07
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	297.346	326.100	326.100	300.319	0,92
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	294.396	326.850	326.850	298.323	0,91
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	2.950			1.996	0,00
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043		750	750		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	500	6.190	12,38

Датум: 30.01.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 2

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	01.01.2016-31.12.2016		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64.940.980	67.629.600	67.629.600	67.417.779	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89.172.557	93.000.000	93.000.000	92.754.132	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	105.134.445	110.711.621	110.711.621	110.421.186	1,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	181	173	173	172	0,99
4.1.	- на неодређено време	167	167	167	158	0,95
4.2.	- на одређено време	14	6	6	14	2,33
5	Накнаде по уговору о делу	451.392	495.000	495.000	411.392	0,83
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	3	0,60
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		0,00
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0	0		0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1.700.000	1.700.000	1.520.544	0,89
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	3	3	3	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0		0,00
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	0	0		0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0		0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0		0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0		0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0		0,00
17	Наканде члановима надзорног одбора	721.994	665.000	665.000	666.456	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	0	0	0		0,00
20	Дневнице на службеном путу	4.126.953	3.500.000	3.500.000	4.011.459	1,15
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0		0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	453.833	400.000	400.000	201.279	0,50
23	Број прималаца	3	2	2	1	0,00
24	Јубиларне награде	0	0	0		0,00
25	Број прималаца	0	0	0		0,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0		0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	583.312	700.000	700.000	758.644	1,08
28	Стипендије		0	0		0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.156.641	0	0		0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.01.2017. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 3

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 30.09.2016	**159**	**11**	**3**
1.	**Одлив кадрова**	1		
2.	Споразумни раскид уговора о раду	1		
3.	Пензија			
4.				
5.				
6.	**Пријем**		3	
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2016	**158**	**14**	**3**

*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум, 30.01.2017

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Kikinda - Nakovo	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1
2.	Kikinda - BVSelo	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1
3.	Kikinda - Nkozarci	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	1
4.	Kikinda - Rselo	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1
5.	Nakovo - BVSelo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1
6.	Nakovo - Nkozarci	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	1
7.	Nakovo - Rselo	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1
8.	BVSelo - Nkozarci	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1
9.	BVSelo - Rselo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1
10.	Nkozarci - Rselo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1
11.	Kikinda - Iđoš	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1
12.	Kikinda - Sajan	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	1
13.	Iđoš - Sajan	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	1
14.	Kikinda - Mokrin	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1
15.	Kikinda - Bašaid	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	1

Датум: 30.01.2017. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

Образац 5

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

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, конкурсу и сл).

Датум: 30.01.2017. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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.-31.12.2016.		Индекс реализација 01.01.-31.12.16/план 01.01.-31.12.16.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0,00
2.	Донације	54.000	151.600	54.000	54.000	300.000	5,56
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	480.000	368.873	0,77
6.	Реклама и пропаганда	1.400.000	1.740.375	1.400.000	1.400.000	841.651	0,60
7.	Остало	0	0	0	0	0	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Општина Кикинда	Прављење пакета за бебе	35.000			
2				Културни центар Кикинда	Одржавање позоришног комада "Лажи ме"	8.000			
3				Fondacija "Jeremija"	Data pomoć fondaciji	12.000			
4				Udruženje "Ki fokus"	Donacija za promociju firme	10.000			
5				Удружење"Ки рота" ки	Донација	10.000			
6				Удружење"Шаран" Ки	Донација	200.000			
7				"Центар за Социј.рад"	Донација	25.000			
8									
9									
10									

Датум,30.01.2017

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

Образац 7

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: 30.01.2017. године

М.П.

Овлашћено лице_____

Образац 8

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
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 дан 31.12.2016 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током 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
Домаћи кредитор																				
Hypo-Alpe-Adria Banka	Дугорочни кредит	Евро	1.816.369,35	Не	730.914	88.898.267	2009	10 година	1 god	30.9.2010	7,5%+3M euribor	12	6.421.607	6.421.604	6.421.604	6.421.604	2.112.937	1.963.578	1.866.478	1.746.937
Sogelease Lizing	Финансијски лизинг	Евро	69.408,00	Не	33.070	4.100.680	2015	5 година	-	5.2.2015	5,50%	12	290.713	294.738	298.656	302.426	67.106	62.790	58.971	55.102
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење	**763.984**																			
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

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

Датум: 30.01.2017. године

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Жиро и текући рачуни	Hypo-Alpe-Adria Banka	838.230	838.230
	068		Војвођанска банка	2.995.389	2.995.389
	068		Банка Поштанска Штедионица	7.543	7.543
	068		Unicredit Banka	34.313	34.313
	068		Остали жиро и текући рачуни	37.836	37.836
	068	Благајна	Благајна	281.262	281.262
	Укупно у динарима			**4.194.573**	**4.194.573**
31.03.2016.	068	Жиро и текући рачуни	Hypo-Alpe-Adria Banka	3.150.633	3.150.633
	068		Војвођанска банка	4.973.464	4.973.464
	068		Банка Поштанска Штедионица	12.026	12.026
	068		Unicredit Banka	30.692	30.692
	068		Остали жиро и текући рачуни	9.439	9.439
	068	Благајна	Благајна	358.711	358.711
	Укупно у динарима			**8.534.966**	**8.534.966**
30.06.2016.	068	Жиро и текући рачуни	Hypo-Alpe-Adria Banka	1.893.963	1.893.963
	068		Војвођанска банка	5.053.570	5.053.570
	068		Банка Поштанска Штедионица	18.198	18.198
	068		Unicredit Banka	21.513	21.513
	068		Остали жиро и текући рачуни	8.583	8.583
	068	Благајна	Благајна	391.260	391.260
	Укупно у динарима			**7.387.087**	**7.387.087**
30.09.2016.	068	Жиро и текући рачуни	Hypo-Alpe-Adria Banka	1.368.449	1.368.449
	068		Војвођанска банка	4.531.323	4.531.323
	068		Банка Поштанска Штедионица	17.238	17.238
	068		Unicredit Banka	22.236	22.236
	068		Остали жиро и текући рачуни	23.379	23.379
	068	Благајна	Благајна	194.523	194.523
	Укупно у динарима			**6.157.148**	**6.157.148**
31.12.2016.	068		Аддико банка	797.464	797.464
	068		Војвођанска банка	4.689.213	4.689.213
	068		Банка Поштанска Штедионица	16.839	16.839
	068		Уникредит банка	146.818	146.818
	068		Остали жиро и текући рачуни	22.051	22.051
	068		Благајна	518.010	518.010
	Укупно у динарима			6.190.395	6.190.395

Датум: 30.01.2017. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[2]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном
1	Минибус	3	2015	2020	7.088	7.088
2	Аутобус	1	2016	2016	9.207	9.207
3	Опрема	1	2016	2016	360	360
4						
5						
6						
7						
8						
	УКУПНО				16.655	

[2]1.-сопствена средства; 2-удружена средства; 3-фијансијски кредити(искључујући оперативни лизинг);4-из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

у 000 динара

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	9.206	0	0	4.800	4.750	4.800	4.456	9.600	9.207
2	Опрема	1.100	100	300	0	300	46	300	54	1.100	360
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:		9.306				4.796		4.510		

Датум: 30.01.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

Образац 11

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

у 000 динара

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**	**981**		**981**
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима(кредити и зајмови)	9109	981		981
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 финнансијски 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,део019,028,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**	**32.265**		**32.265**
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	26.247		26.247
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	6.018		6.018
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**	**341**		**341**
део 054,део 056, део 059,, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
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	341		341
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: 30.01.2017. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

INVESTICIJE

- 2 AUT 4.750.715
4.456.126
9.206.841

OPREMA 45.909,00
31.104,90
22.995,00
33.295,00
226.614,00 ZA PROJ

359.916,9

ЈЛС:	Кикинда
Предузеће:	ЈП "Аутопревоз"
Матични број:	8036446

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

ЈЛС	Предузеће	Матични	Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.
Кики	ЈП "А	###	1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67.417.779,0	76.609.000,0
Кики	ЈП "А	###	2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	92.754.132,0	105.360.000,0
Кики	ЈП "А	###	3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	110.421.186,0	125.380.000,0
Кики	ЈП "А	###	4.	Укупан број запослених	172	173
Кики	ЈП "А	###	4.1.	Број старозапослених	168	172
Кики	ЈП "А	###	4.2.	Број новозапослених	4	1
Кики	ЈП "А	###	4.3.	Број чланова пословодства	5	5
Кики	ЈП "А	###	4.4	Од укупног броја запослених :	172	173
Кики	ЈП "А	###		- на неодређено време	158	158
Кики	ЈП "А	###		- на одређено време	14	15
Кики	ЈП "А	###	5.	Висина накнаде за чланове надзорног одбора	205.056,0	205.056,0
Кики	ЈП "А	###	6.	Висина накнаде за председника надзорног одбора	256.320,0	256.320,0
Кики	ЈП "А	###	7.	Број чланова надзорног одбора	3	3
Кики	ЈП "А	###	8.	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	5	5
Кики	ЈП "А	###	9.	Укупна средства за отпремнине	201.279,0	1.100.000,0
Кики	ЈП "А	###	10.	Број прималаца отпремнине	1	2
Кики	ЈП "А	###	11.	Укупна средства за јубиларне награде		
Кики	ЈП "А	###	12.	Број прималаца јубиларне награде		
Кики	ЈП "А	###	13.	Укупна средства за превоз запослених		

Напомена:

ЈЛС:	Кикинда
Предузеће:	ЈП "Аутопревоз"
Матични број:	8036446

ПРИХОДИ

у динарима

ЈЛС	Пре	Матич	Р. бр.	Приходи	Реализација 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.
		###	1.	Приходи од продаје робе, производа и услуга	310.426.962,0	308.300.000,0
		###	2.	Субвенције		
		###	3.	Донације	500.000,0	500.000,0
		###	4.	Приходи од премија, дотација и сл.	6.384.774,0	7.200.000,0
		###	5.	Други пословни приходи (спонзорство)	2.150.757,0	2.650.000,0
		###	6.	Примања од задуживања		
		###	7.	Остали приходи из буџета*		

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

Напомена:

ЈЛС:	Кикинда
Предузеће:	ЈП "Аутопревоз"
Матични број:	8036446

РАСХОДИ

у динарима

ЈЛС	Предузеће	Матични	Р. бр.	Приходи	Реализација 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.
икин	утопр	####	1.	**Матријални трошкови** (материјал, резервни делови и услуге одржавања; енергија; остали материјални трошкови)	102.010.526,0	104.800.000,0
икин	утопр	####	2.	**Трошкови запослених** (бруто зараде и доприноси на терет послодавца; остале накнаде трошкова запослених; износ средстава који ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о умањењу основица)	117.381.697,0	135.256.000,0
икин	утопр	####	3.	**Трошкови амортизације и резервисања** (	18.113.137,0	20.000.000,0
икин	утопр	####	4.	**Нематеријални трошкови** (трошкови непроизводних услуга, репрезентације премије осигурања, платног промета чланарина, пореза, остали нематеријални трошкови, резерве)	17.973.907,0	19.040.000,0
икин	утопр	####	5.	**Финансијски расходи** (расходи камата, негативне курсне разлике и остали финансијски расходи)	10.576.301,0	13.150.000,0
икин	утопр	####	6.	**Остали расходи** (трошкови казна, штета и пенала, судских спорова и др.; издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене; расходи по основу обезређивања имовине)	1.948.834,0	1.000.000,0

Напомена: