

Образац 12

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За периодод 01.01.2017. до 31.12.2017.

Кикинда, 24.01.2018.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

Седиште: Туре 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

П ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Табели 1. Приказана је структура физичког обима пословања ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА за јануар – децембар 2017. Године са индексима остварења:

Редн и број	Опис	Јединица а мере	План за 2017. годину	План 01.01- 31.12.2017	Остварено 01.01- 31.12.2017	Индекс
1	2	3	4	5	6	7
1	Међуградски саобраћај	км	1.170.000	1.170.000	1.173.751	1,00
2	Приградски саобраћај		850.000	850.000	855.463	1,01
3	"НИС" ад Нови Сад				7.196	#DIV/0! !
4	"Ливница-Цимос" Кикинда		95.000	95.000	93.343	0,98
5	Локал индустрија		65.000	65.000	55.095	0,85
6	Локал град		25.000	25.000	27.777	1,11
7	Слободне вожње		340.000	340.000	311.353	0,92
8	Међународни саобраћај		75.000	75.000	50.656	0,68
9	Сервис		6.000	6.000	7.490	1,25
10	Шпедиција		15.500	15.500	13.357	0,86
11	Нулта вожња		25.000	25.000	32.700	1,31
Укупно			2.666.500	2.666.500	2.628.181	0,99

Табела 1. Физички обим
пословања

У 2017. Години ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА остварило је физички обим пословања 2.628.181 километара, што је за 1% мање од нивоа који се планирао, односно 1% мање од плана. Појединачно гледано, код неколико ставки постоје одступања. Када је у питању „НИС“ ад Нови Сад, ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА нема сарадњу са „НИС“ ад Нови Сад и остварени број километара је на основу уговора из 2016. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Анализирајући позиције биланса успеха констатујемо да су приходи од продаје производа и услуга 4% мањи од планираних. Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су 54% већи 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 20%, односно, 80% 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 нематеријалних трошкова, где је остварење мање за 43% у односу на план. Трошкови материјала су 12% мањи у односу на план, трошкови производних услуга су 1% већи у односу на план. Овде, између осталих, спадају трошкови одржавања и закупнина. Трошкови амортизације су 10% мањи у односу на план. Нематеријални трошкови који су 43% мањи у односу на план, највећи део чине трошкови осигурања, чланарина и трошкови пансионских услуга који су планирани у већем износу.

Како је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА смањило своје трошкове, остварен је пословни добитак 33% већи од планираног. Остали приходи су 183% већи од планираних, а односе се на наплаћене штете из ранијег периода које нису биле предвиђене планом. Остали расходи су мањи за 3% 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 48% мањи од планираних. У ову групу расхода спадају расходи камата и негативне курсне разлике. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је остварило **добитак 453% већи** од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући позиције активе биланса стања констатујемо да је стална имовина мања 8% у односу на план, нематеријална имовина је на нивоу планиране. Некретнине, постројења и опрема су мање 9% од планираних, обртна имовина је већа за 6% у односу на план и на крају године је планирано да се уради отпис резервних делова који се налазе на стању у магацину дуже од три године. Потраживања по основу продаје су мања 23% у односу на план.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал 41% већи од планираног и у укупној пасиви учествује са 39%. Основни капитал у укупној пасиви учествује са 14%, а нераспоређени добитак са 25%. Дугорочна резервисања и обавезе су на нивоу плана, а у укупној пасиви учествују са 30%. Одложене пореске обавезе су 1% веће од плана. Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 23%. Краткорочне финансијске обавезе у укупној пасиви учествују са 5%, а обавезе из пословања са 12%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности 13% мањи од плана, а одливи готовине из пословних активности 6% 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 20% веће од плана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Анализирајући трошкове запослених констатујемо да је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА исплаћивало редовно зараде запосленима. Исплаћене нето зараде су 3% мање од планираног нивоа а зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених бруто 1, 2% мање у односу на план, са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца бруто 2 су такође на 2% мањем нивоу у односу на план.

Број запослених на дан 31.12.2017.године је 166, 155 на неодређено и 11 на одређено време.

Накнаде по уговору о делу су 56% веће од планираних, дневнице на службеном путу су мање за 2% од планираних, док је помоћ радницима и породици радника увећана због смртних случајева у породици за 4% у односу на планирани износ.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.12.2016. године је 172, од тога 158 запослених на неодређено време и 14 запослених на одређено време. Током 2017. године један радник је проглашен за технолошки вишак, један добио отказ уговора о раду а троје су споразумно раскинули уговор док је један запослени отишао у пензију. Током тог периода у радни однос на неодређено је примљено 3 запослена па је коначан број запослених на дан 31.12.2017. године 166, од тога 155 на неодређено време и 11 на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је добило субвенцију из буџета града Кикинде у износу од 5.000.000,00 динара и искористила је у потпуности за набавку половних аутобуса.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није дала ни једну донацију у прва три квартала, у четвртном кварталу 2017. године јесте, за новогодишње пакетиће социјално угроженој деци, Граду Кикинди за организовање „кутије жеља“, Културном центру за новогодишњи концерт балетске школе и две донације као помоћ у прикупљању средстава за два тешко оболела детета.

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је имало повећане трошкове репрезентације за 15% у односу на план а трошкови рекламе и пропаганде су за 33% мање, па и ту постоји одступање од плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

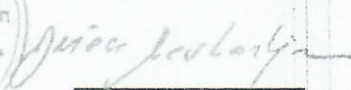
ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА у току 2017. године извршила планирану набавку три половна аутобуса.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је наставило тренд од претходне две године и у току пословне 2017. послује са позитивним финансијским резултатом.

Датум 24.01.2018. године




Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2017.

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.- 31.12./план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001					
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	319.463	318.650	318.650	309.430	0,97
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	310.427	308.300	308.300	297.042	0,96
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	310.427	308.300	308.300	297.042	0,96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.885	7.700	7.700	11.847	1,54
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.151	2.650	2.650	541	0,20
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	278.043	302.596	302.596	288.042	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	25.843	24.800	24.800	21.852	0,88
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	76.167	80.000	80.000	81.531	1,02
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКПАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	117.381	135.256	135.256	132.098	0,98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.565	23.500	23.500	23.619	1,01
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.113	20.000	20.000	18.034	0,90
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.974	19.040	19.040	10.908	0,57
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	41.420	16.054	16.054	21.388	1,33
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	250	150	150	596	0,00
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	125	150	150	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		150	150		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	125			21	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				575	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12.107	13.150	13.150	6.785	0,52
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	150	150		
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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.107	11.000	11.000	6.685	0,61
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.000	2.000	2.000	70	0,04
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	11.857	13.000	13.000	6.189	0,48
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.318	1.000	1.000	2.833	2,83
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.949	1.000	1.000	965	0,97
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	29.932	3.054	3.054	17.067	5,59
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	О. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	29.932	3.054	3.054	193	
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				16.874	5,53
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1064	29.932	3.054	3.054	16.874	5,53
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062-1063)	1065					

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1070					
2. Умалена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.01.2018. године

М.П.



Овлашћено лице:

Јана Јовановић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.2017. / план 31.12.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	214.746	213.402	213.402	195.283	0,92
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	256	211	211	214	1,01
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	256	211	211	214	1,01
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	214.489	213.190	213.190	195.067	0,91
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	101.760	100.241	100.241	100.241	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	105.040	106.400	106.400	88.277	0,83
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некрепнине, 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	1.140	0	0	0	#DIV/0!
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	2	2,00
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	2	2,00
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 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					
238	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0064 + 0069 + 0070)	043	43.514	32.300	32.300	34.243	1,06
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10.886	5.000	5.000	9.490	1,90
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10.732	5.000	5.000	9.489	1,90
11	2. Недовишена произвођа и недовишене 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	154	0	0	1	#DIV/0!
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	25.460	25.000	25.000	19.361	0,77
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	25.460	20.000	20.000	19.361	0,97
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	692	700	700	964	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	981	0	0	63	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	981			63	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	УП. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.190	300	300	2.871	9,57
27	УП. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.305	1.300	1.300	1.494	1,15
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	260.260	245.702	245.702	229.526	0,93
88	Ђ. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	86.235	63.939	63.939	90.029	1,41
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 друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (нотражна 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	УП. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	54.204	31.908	31.908	57.998	1,82
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	24.397	28.854	28.854	41.124	1,43
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	29.807	3.054	3.054	16.874	5,53
	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	95.212	69.428	69.428	69.175	1,00
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.478	3.400	3.400	3.262	0,96
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	3.478	3.400	3.400	3.262	0,96
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	91.734	66.028	66.028	65.913	1,00
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	63.107	63.107	64.463	1,02
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2.836	2.921	2.921	1.450	0,50
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	17.798	16.500	16.500	16.704	1,01
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	61.015	105.669	105.669	53.618	0,51
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	15.695	9.000	9.000	12.510	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	15.695	9.000	9.000	12.510	1,39
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27.785	72.491	72.491	27.791	0,38
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	26.370	69.491	69.491	26.873	0,39
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.415	3.000	3.000	918	0,31
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.884	13.144	13.144	12.804	0,97
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	68	600	600	269	0,45
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	583	600	600	244	0,41
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) > 0 = (0441 + 0424 + 0447 – 0071) > 0	0463					
89	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) > 0	0464	260.260	245.702	245.702	229.526	0,93
	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 24.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.17 / план 01.01.- 31.12.17.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	300.319	323.100	323.100	290.313	0,90
1. Продаја и примљени аванси	3002	216.545	198.600	198.600	206.084	1,04
2. Примљене камате из пословних активности	3003	124			21	0,00
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	83.650	124.500	124.500	84.208	0,68
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	261.798	267.786	267.786	257.959	0,96
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	126.855	103.730	103.730	107.439	1,04
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	108.726	135.256	135.256	132.098	0,98
3. Плаћене камате	3008	10.107	12.800	12.800	6.685	0,52
4. Порез на добитак	3009				947	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.110	16.000	16.000	10.784	0,67
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	38.521	55.314	55.314	32.360	0,59
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9.567	29.200	29.200	6.443	0,22
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9.567	29.200	29.200	6.041	0,00
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				402	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				6.443	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	29.200	29.200		0,00
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	26.958	25.160	25.160	29.237	1,16
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	25.399	20.000	20.000	25.768	1,29
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	300	3.720	3.720	2.210	0,59
5. Финансијски лизинг	3036	1.259	1.440	1.440	1.259	0,87
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	26.958	25.160	25.160		0,00
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	300.319	323.100	323.100	290.313	0,90
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	298.323	322.146	322.146	293.633	0,91
Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.996	954	954		0,00
З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				3.320	#DIV/0!
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.194	1.300	1.300	6.190	4,76
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6.190	2.254	2.254	2.870	1,27

Датум: 24.01.2018. године



Овлашћено лице:

[Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.2017-31.12.2017		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)	67.417.779	76.609.000	76.609.000	74.459.241	0,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	92.754.132	105.360.000	105.360.000	102.903.789	0,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	110.421.186	125.380.000	125.380.000	122.499.240	0,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	172	173	173	166	0,96
4.1.	- на неодређено време	158	158	158	155	0,98
4.2.	- на одређено време	14	15	15	11	0,73
5	Накнаде по уговору о делу	411.392	500.000	500.000	782.118	1,56
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0		0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.520.544	2.600.000	2.600.000	2.409.384	0,93
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	5	5	3	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0,00
13	Накнаде члановима скупштине		0	0		0,00
14	Број чланова скупштине		0	0		0,00
15	Накнаде члановима управног одбора		0	0		0,00
16	Број чланова управног одбора		0	0		0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	666.456	665.000	665.000	610.918	0,92
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	4.011.459	3.500.000	3.500.000	3.425.665	0,98
21	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	201.279	1.100.000	1.100.000	439.371	0,40
23	Број прималаца	1	2	2	3	0,00
24	Јубиларне награде		0	0		0,00
25	Број прималаца		0	0		0,00
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	758.644	700.000	700.000	725.095	1,04
28	Стипендије		0	0		0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0	397.683	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.01.2018. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 31.12.2016	158	14	6
1.	Одлив кадрова	6		
2.	Споразумни раскид уговора о раду	3		
3.	Пензија	1		
4.	Технолошки вишак	1		
5.	Отказ уговора	1	5	1
6.	Пријем	3	2	1
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2017.	155	11	6

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

Датум, 24.01.2018.



Овлашћено лице:

Др. Јовановић

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

Образак 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	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Kikinda - Nakovo	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1	1
2.	Kikinda - BVSclo	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1	1
3.	Kikinda - Nkozarci	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	1	1
4.	Kikinda - Rsclo	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1	1
5.	Nakovo - BVSclo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1	1
6.	Nakovo - Nkozarci	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	1	1
7.	Nakovo - Rsclo	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1	1
8.	BVSclo - Nkozarci	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1	1
9.	BVSclo - Rsclo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1	1
10.	Nkozarci - Rsclo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1	1
11.	Kikinda - Idoš	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1	1
12.	Kikinda - Sajam	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	1	1
13.	Idoš - Sajam	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	1	1
14.	Kikinda - Mokrin	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1	1
15.	Kikinda - Bašaid	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	1	1

Датум: 24.01.2018. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2016.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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			0	0
УКУПНО	0			0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	5.000.000	5.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	5.000.000	5.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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.-30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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.-30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	1
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	1

у динарима

Период од 01.01.-31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	1
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	1

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

Датум: 24.01.2018. године



Овлашћено лице:

[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Реализација за 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2017 /план 01.01.-31.12.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0,00
2.	Донације	54.000	300.000	54.000	54.000	89.467	1.66
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0,00
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0,00
5.	Репрезентација	480.000	368.873	500.000	500.000	575.157	1.15
6.	Реклама и промоција	1.400.000	841.651	1.400.000	1.400.000	933.013	0.67
7.	Остало	0	0	0	0	0	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Бранислав Радновић (за Калину)	хуманитарна помоћ за децу	10.000			
2				Иван Липкин (за Марку)	хуманитарна помоћ за децу	10.000			
3				центар за социјални рад	новогодишњи пакетини	19.469			
4				Град Кикинда	кутија жеља	39.998			
5				Културни центар	новогодишњи концерт балетске школе	10.000			
6									
7									
8									
9									
10									

Датум, 24.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



[Signature]

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
2016	16.788.841	2017.	473677		27.06.	62538	уплате по основу обавеза и	536215
2015	625367	2016	0			0		0
2014	0	2015	0			0		0
2013	0	2014	0			0		0

² претходна година

³ текућа година

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

Датум: 24.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

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

Датум: 24.01.2018. године

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, благајна, депозити рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Жиро и текући рачуни	АДЛКО банка	797.464	797.464
	068		Војвођанска банка	4.689.213	4.689.213
	068		Банка Поштанска Штедионица	16.839	16.839
	068		Универзитет банка	146.818	146.818
	068		Остали жиро и текући рачуни	22.051	22.051
	068	Благајна	Благајна	518.010	518.010
31.03.2017.	Укупно у динарима			6.190.395	6.190.395
	068	Жиро и текући рачуни	АДЛКО банка	1.030.444	1.030.444
	068		Војвођанска банка	4.236.514	4.236.514
	068		Банка Поштанска Штедионица	13.047	13.047
	068		Универзитет банка	54.025	54.025
	068		Остали жиро и текући рачуни	7.433	7.433
30.06.2017.	Укупно у динарима			264.760	264.760
	068	Жиро и текући рачуни	АДЛКО банка	5.606.223	5.606.223
	068		Војвођанска банка	1.170.958	1.170.958
	068		Банка Поштанска Штедионица	5.564.651	5.564.651
	068		Универзитет банка	13.047	13.047
	068		Остали жиро и текући рачуни	22.234	22.234
30.09.2017.	Укупно у динарима			7.433	7.433
	068	Благајна	Благајна	109.973	109.973
	068	Жиро и текући рачуни	АДЛКО банка	6.888.296	6.888.296
	068		Војвођанска банка	415.856	415.856
	068		Банка Поштанска Штедионица	1.832.366	1.832.366
	068		Универзитет банка	13.047	13.047
31.12.2017.	Укупно у динарима			4.988	4.988
	068	Благајна	Благајна	7.994	7.994
	068	Жиро и текући рачуни	АДЛКО банка	564.723	564.723
	068		Војвођанска банка	2.838.974	2.838.974
	068		Банка Поштанска Штедионица	758.226	758.226
	068		Универзитет банка	1.445.523	1.445.523
Датум: 24.01.2018. године	Укупно у динарима			13.047	13.047
	068	Благајна	Благајна	12.977	12.977
	068	Жиро и текући рачуни	АДЛКО банка	6.849	6.849
	068		Војвођанска банка	631.503	631.503
	068		Банка Поштанска Штедионица	2.868.125	2.868.125
	068		Универзитет банка		

Овлашћено лице:

М.П.

[Својеручни потпис]



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	1				
2	Аутобус	2	2017	2017	5.860	5.860
3	Опрема	1	2017	2017	181	181
4						
5						
6						
7						
8						
	УКУПНО				6.041	6.041

²1.- сопствена средства; 2.- удружена средства; 3.- финансијски 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.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Аутобус	16.000	0	0	1.939	0	1.939	7.500	5.860	16.000	5.860
2.	Опрема	1.600	66	66	66	800	115	1.200	156	1.600	181
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
	Укупно:	17.600	66	400	66	800	2.054	8.700	6.016	17.600	6.041

Датум: 24.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице:



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	2.355	2.291	64
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	2.355	2.291	64
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, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113	2		2
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	2		2
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206, и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	229.663	210.303	19.360
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	7.700	7.610	90
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	221.963	202.693	19.270
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			
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, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	74.574	73.630	944
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	72.950	72.361	589
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.624	1.269	355
део 056, део 059, део 220, део 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 221, део 220, део 222, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 24.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: 