

Образац 12

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Табели 1. Приказана је структура физичког обима пословања ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА за јануар-март 2021 године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2021. годину	План 01.01.2021-31.03.2021		Остварено 01.01.2021-31.03.2021 године	Индекс
1	2	3	4	5		6	7
1	Међуградски саобраћај	км	868.000	217.000		164.405	0,76
2	Приградски саобраћај		738.300	184.575		183.616	0,99
3	Локал индустрија		152.800	38.200		40.145	1,05
4	Локал град		6.800	1.700		2.903	1,71
5	Слободне вожње		125.200	31.300		24.224	0,77
6	Међународни саобраћај		1.600	400		933	2,33
7	Услуга сервиса трећих лица		4.800	1.200		1.010	0,84
8	Градитељ-сервисна радионица		11.500	2.875		2.064	0,72
9	Нулта вожња		23.000	5.750		6.683	1,16
Укупно			1.932.000	513.000		425.983	0,83

Табела 1. Физички обим пословања

У протеклом кварталу 2021 године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је остварио физички обим пословања од 425.983 километара, што је 17% мање од нивоа који смо планирали. Остварење је мање од плана јер смо планирали да ће коронавирус много више ослабити и да ће мо радити са пунијим капацитетима. Појединачно гледано, веће одступање имамо код међуградског саобраћаја јер смо привремено укинули неке линије према Београду, Новом Саду и Суботици.

Такође, веће одступање имамо и код слободних вожњи јер се слабије изнајмљују аутобуси и мање се путује, због још увек присутног корона вируса код нас и у окружењу.²³

1. БИЛАНС УСПЕХА

Анализирајући позиције биланса успеха констатујемо да су приходи од продаје производа и услуга 23% мањи од планираних. Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су 57% мањи од планираних. Ови приходи се односе на повраћај акцизе за гориво и планиране субвенције. Други пословни приходи остварени су 204%% односно 104% су већи од планираних, међутим њихово учешће у укупним приходима је занемарљиво и износи свега 0,17%. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило трошкове, па су пословни расходи мањи 16% у односу на план. Највеће смањење трошкова имамо код производних услуга 67%, јер смо изместили радионицу и имамо мање трошкове закупа. Трошкова материјала су 8% мањи у односу на план, трошкови горива и енергије су такође мањи за 1%, док су зараде мање за 22%. Нематеријални трошкови су 33% већи у односу на план. У овој групи трошкова, највећи део чине трошкови осигурања, чланарина и трошкови пансионских услуга. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило своје трошкове али и приходе узрокованих Ковидом 19.. Финансијски расходи су 53% мањи од планираних. У ову групу расхода спадају расходи камата који су смањени због мораторијума које су банке одобравале и због смањења кредитне задужености.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући позиције активе биланса стања констатујемо да је стална имовина на нивоу планиране. Некретнине, постројења и опрема су такође на нивоу планираних док је обртна имовина већа за 44% у односу на план, а залихе су мање за 1% . До повећања у односу на план је дошло због потраживања за више плаћен порез на добит, као и за потраживање за накнаде зарада које се рефундирају . Потраживања по основу продаје су мања 56% у односу на план, што значи да смо наша потраживања од купаца у највећем броју наплатили.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал 16% мањи од планираног и у укупној пасиви учествује са 50,31%. Основни капитал у укупној пасиви учествује са 23,37% и на нивоу је планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су 52% мање од плана, а у укупној пасиви учествују са 6%.. Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 35,73%, и веће су од плана за 102%. Краткорочне финансијске обавезе у укупној пасиви учествују са 11,98%, а обавезе из пословања са 16,99%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности мањи за 2% од плана, а одливи за 4%.. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда има приливе готовине из пословних активности као и субвенцију од Града Кикинда у износу 5.000.000,00 динара. Одливи готовине из активности финансирања односе се на плаћање кредита, и осталих обавеза.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Анализирајући трошкове запослених констатујемо да је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА исплаћивало редовно зараде запосленима. Исплаћене нето зараде су мање за 22% од планираних, као и зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених бруто 1 за 22%, а са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца бруто 2 су такође мање за 22% од планираног нивоа.

Накнаде по Уговорима о привременим и повременим пословима су 28% мање од планираних.

Накнаде трошкова на службеном путу су веће за 6% од планираних, док су отпремнине за одлазак у пензију мање 38%. Помоћ радницима и породици радника је мања за 65% од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.12.2020 године је 145, од тога 132 запослених на неодређено време и 13 запослених на одређено време. У првом кварталу 2021. године један запослених је отишао у редовну пензију, 1 је технолошки вишак, 4 запослени има отказ уговор о раду, 1 запослени раскид уговора и 4 радника је примљено у радни однос, тако да на крају првог квартала 2021 године имамо укупно 144 запослена и то 133 на неодређено и 11 запослених 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 је повукло 5.000.000,00 од планираних средстава субвенције из буџета за 2021 од укупно 15.000.000,00 динара, куповином горива у износу од 5.000.000 дин у првом кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није дало ни једну донације у посматраном периоду, има мо трошкове репрезентације за 6% мање од планираних, а трошкови рекламе и пропаганде су за 15% веће, од планираних

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду предузеће није имало инвестиционих улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је прво тромесечје текуће године завршило са позитивним финансијским резултатом у износу од 4.014.661,00 динара

Датум 28.04.2021

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular official stamp. The stamp contains the text "ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ" at the top, "„АУТОПРЕВОЗ“" in the center, and "КИКИНДА" at the bottom.

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кињина
Матични број: 08036446

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.03.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01.2020-31.12.2020 Претходна година	План 01.01.2021- 31.12.2021 текућа година	01.01.- 31.03.2021		Индекс реализације 01.01- 31.03.2021/план 01.01.-31.03.2021
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	229.344	280.313	82.624	63.718	0,77
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					
	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	219.581	259.593	66.194	56.578	0,85
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	219.581	259.593	66.194	56.578	0,85
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9.524	20.500	16.375	7.028	0,43
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	239	220	55	112	2,04
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥	1018	248.037	280.054	71.309	59.754	0,84
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					
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	61.217	60.500	15.125	14.966	0,99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	140.109	170.022	43.801	34.233	0,78
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.168	23.900	5.975	3.991	0,67
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027					
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.370	4.900	1.225	1.631	1,33
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		259	11.315	3.964	0,35
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	18.693				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4	3	1		0,00
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0		#DIV/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					#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	4	3	1		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	842	1.152	288	136	0,47
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	159	190	48		
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		1045	159	190	48	9	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	683	960	240	126	0,53
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		2	1		0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	838	1.149	287	136	0,47
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	2.003	2.610	652	538	0,83
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.686	606	152	45	0,30
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		1.114	11.528	4.321	0,37
	Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	19.214				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	45	53	13		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		1.149	11.537	307	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058				4.014	0,35
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	19.169				
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.755				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064		1.149	11.537	4.014	0,35
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063)	1065	20.924				
	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 28.4.2021 године



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020 претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021 Текућа година	31.03.2021		Индекс реализација 31.03.2021. / план 31.03.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	169.116	161.288	167.649	167.064	1,00
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	104	92	101	101	1,00
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	104	92	101	101	1,00
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	169.012	161.196	167.548	166.963	1,00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.928	6.929	6.928	6.928	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	96.749	95.442	96.422	96.423	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	63.818	57.308	62.680	62.095	0,99
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	1.517	1.517	1.517	1.517	1,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					#DIV/0!
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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					#DIV/0!
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
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					#DIV/0!
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
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					0,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	24.031	13.811	15.042	21.655	1,44
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.466	5.941	6.756	6.665	0,99
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.538	5.941	6.756	6.665	0,99
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					#DIV/0!
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	928				
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6.294	5.400	6.000	2.652	0,44
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	6.294	5.400	6.000	2.652	0,44
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.494	650	615	2.875	4,57

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	71	220	21	144	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	71	220	21	144	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	4.799	500	450	7.043	15,65
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		94	94		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.907	1.100	1.200	2.276	1,90
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	193.147	175.099	182.691	188.719	1,03
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	90.938	102.828	113.216	94.953	0,84
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	44.106	44.106	44.106	44.106	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	44.106	44.106	44.106	44.106	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	67.756	58.722	69.110	71.771	1,04
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	67.756	57.573	57.573	67.756	1,18
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1.149	11.537	4.015	0,35
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	20.924				
350	1. Губитак ранијих година	0422				20.924	
351	2. Губитак текуће године	0423	20.924				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	44.856	14.472	23.544	11.341	0,48
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.562	2.500	2.704	2.529	0,94
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	2.562	2.500	2.704	2.529	0,94
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	8.812	11.972	20.840	8.812	0,42
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	8.812	4.700	11.750	8.812	0,75
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					#DIV/0!
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		7.272	9.090		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	15.547	12.800	12.800	15.547	1,21
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	75.288	44.999	33.131	66.878	2,02
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	24.623		7.050	22.610	3,21
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	11.758		7.050	22.610	
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	12.865				#DIV/0!
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.899			136	

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33.805	29.299	12.731	32.081	2,52
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	31.442	27.299	10.531	30.263	2,87
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.363	2.000	2.200	1.818	0,83
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.885	15.000	13.000	11.420	0,88
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	67	700	350	583	1,67
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				48	#DIV/0!
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9				#DIV/0!
	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	193.147	175.099	182.691	188.719	1,03
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 28.04.2021 године



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.2020-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01.2021-31.12.2021	01.01.-31.03.2021		Индекс реализације 01.01.-31.03.2021/план 01.01.-31.03.2021
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	229.598	261.593	68.236	67.044	0,98
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	171.861	202.703	49.171	48.538	0,99
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	57.737	58.890	19.155	18.506	0,97
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	239.785	261.543	65.498	62.736	0,96
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	92.737	85.856	20.607	27.794	1,35
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	139.817	170.022	43.801	34.233	0,78
9	3. Плаћене камате	3008	463	960	240	126	0,53
10	4. Порез на добитак	3009	4.213				#DIV/0!
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.555	4.705	850	583	0,69
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	-10.187	50	2.828	4.308	1,52
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					#DIV/0!
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						#DIV/0!
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					#DIV/0!
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					#DIV/0!
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					#DIV/0!
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					#DIV/0!
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					#DIV/0!
20	5. Примљене дивиденде	3018					#DIV/0!
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				51	#DIV/0!
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					0,00
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				51	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				51	#DIV/0!
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					#DIV/0!
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				4.500		0,00
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	37.618	12.500			#DIV/0!
29	1. Увећање основног капитала	3026					#DIV/0!
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	11.750				0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	25.868	12.500	4.500		#DIV/0!
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	23.028	12.500	6.719	2.013	0,30
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	8.806	7.887	840	837	1,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	14.109	2.795	5.879	1.176	#DIV/0!
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		1.818			#DIV/0!
39	5. Финансијски лизинг	3036	113				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			2.219	2.013	0,91
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.673				0,92
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	267.216	274.093	72.826	67.044	0,92
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	262.813	274.043	72.217	64.800	0,90
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4.403	50	609	2.244	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					#DIV/0!
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	396	450	450	4.799	10,66
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	4.799	500	1.059	7.043	6,65

Датум: 28.04.2021. године



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.2020- 31.12.2020 Претходна	План за 01.01.2021- 31.12.2021 Текућа година	01.01.2021.-31.03.2021.		Индекс реализације 01.01.2021- 31.03.2021/план 01.01- 31.03.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83.120.455	99.554.286	26.034.906	20.294.511	0,78
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114.419.979	137.384.915	35.928.170	27.899.885	0,78
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	133.470.905	160.259.504	41.910.210	32.545.325	0,78
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	145	146	149	144	0,97
4.1.	- на неодређено време	132	131	134	133	0,99
4.2.	- на одређено време	13	15	15	11	0,73
5	Накнаде по уговору о делу	1.055.631	500.000	125.000	251.574	2,01
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	1	1	2	2,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.141.880	1.800.000	450.000	323.776	0,72
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	6	6	3	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					0,00
13	Накнаде члановима скупштине					0,00
14	Број чланова скупштине					0,00
15	Накнаде члановима управног одбора					0,00
16	Број чланова управног одбора					0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	505.189	662.256	165.564	101.887	0,62
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	0,67
19	Превоз запослених на посао и са посла					0,00
20	Дневнице на службеном путу	882.813	900.000	200.000	212.874	1,06
21	Накнаде трошкова на службеном путу					0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	630.814	1.500.000	750.000	465.769	0,62
23	Број прималаца	3	4	2	2	1,00
24	Отпремнина за технолошки вишак		3.500.000		261.174	#DIV/0!
25	Број прималаца				1	#DIV/0!
26	Смештај и исхрана на терену					#DIV/0!
27	Помоћ радницима и породици радника	899.324	900.000	200.000	70.696	0,35
28	Стипендије					#DIV/0!
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	230.450				#DIV/0!

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2021. године



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020.	132	13	4
1.	Одлив кадрова			
2.	Споразумни раскид уговора о раду		4	1
3.	Пензија	1		
4.	Технолошки вишак	1		
5.	Отказ уговора	4		
6.	Раскид уговора	1		
6.	Пријем	4	2	
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2021.	133	11	3

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља



28.4.2021

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
															дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Kikinda - Nakovo	170	170	170	170											
2.	Kikinda - BV Selo	180	180	180	180											
3.	Kikinda - Nkozarci	190	190	190	190											
4.	Kikinda - Rselo	180	180	180	180											
5.	Nakovo - BV Selo	50	50	50	50											
6.	Nakovo - Nkozarci	70	70	70	70											
7.	Nakovo - Rselo	70	70	70	70											
8.	BV Selo - Nkozarci	50	50	50	50											
9.	BV Selo - Rselo	50	50	50	50											
10.	Nkozarci - Rselo	30	30	30	30											
11.	Kikinda - Idoš	180	180	180	180											
12.	Kikinda - Sajan	190	190	190	190											
13.	Idoš - Sajan	40	40	40	40											
14.	Kikinda - Mokrin	180	180	180	180											
15.	Kikinda - Bašaid	190	190	190	190											

датум 28.04.2021 године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0			0	0
УКУПНО	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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	15.000.000	5.000.000	5.000.000		0,33
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	15.000.000	5.000.000	5.000.000		0,33

у динарима

Период 01.01.-30.06.2021.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период 01.01.-30.09.2021.					
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					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01.-31.12.2019.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 28.04.2021. године



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План 01.01.2020-31.12.2020 Претходна година	Реализација за 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализације 31.03.2021/план 01.01-31.03.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0,00
2.	Донације	10.000	10.000				#DIV/0!
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0,00
4.	Спорте активности	0	0				0,94
5.	Репрезентација	300.000	279.329	290.000	72.500	68.205	1,15
6.	Реклама и пропаганда	70.000	90.400	55.000	13.750	15.768	0,00
7.	Остало	0	0	0	0	0	0,00

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности			
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Износ
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10						0		

Датум, 28.04.2021

Овлашћено лице: _____



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
2018	7.350.019	2019	335280		26.06.2019.		уплате по основу обавеза и	335280
2017	9.607.634	2018	370463		26.06.2018.		уплате по основу обавеза и	370463
2016	16.788.841	2017	473677		27.06.2017.		уплате по основу обавеза и	473677
2015	625367	2016	0			62538	уплате по основу обавеза и	62538

² претходна година

³ текућа година

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

Датум: 28.04.2021. године

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
 Матични број: 08036446
 Плански курс: средњи курс на д 31.03.2021

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2021 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2021	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити 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	Дугорочни кредит	динари	11.750.000,00	Не	11.750.000	11.750.000	2020	15 мес	9	10.8.2021	3,2	12			1.468.750	2.203.125	29.244	96.088	94.653	79.051				
	Banka Intesa ad Beograd				90.000	10.575.000	2020	6 м	-	08.03.2021	2,70%						66.975	81.075	38.775	-				
	Banka Intesa Beograd	Еуро	100.000,00	Не																				
Страни кредитор																								
Укупно кредитно задужење					11.840.000	22.325.000																		
од чега за ликвидност																								
од чега за капитална профита																								

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

Датум 28.04.2021 године

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Жиро и текући рачуни	Адишко банка	7.559	7.559
	068		Војвођанска банка	18.391	18.391
	068		Банка Поштанска Штедионица	0	0
	068		Банка интеза	4.602.266	4.602.266
	068		Остали жиро и текући рачуни	6.313	6.313
	068	Благајна	Благајна	156.040	156.040
31.3.2021	Укупно у динарима			4.790.569	4.790.569
	068	Жиро и текући рачуни	Адишко банка	1.998.875	1.998.875
	068		Војвођанска банка	12.264	12.264
	068		Банка Поштанска Штедионица	0	0
	068		Банка интеза	4.757.085	4.757.085
	068		Остали жиро и текући рачуни	162.248	162.248
30.6.2021	068	Благајна	Благајна	112.610	112.610
	Укупно у динарима			7.043.082	7.043.082
	068	Жиро и текући рачуни	Адишко банка		
	068		Војвођанска банка		
	068		Банка Поштанска Штедионица		
	068		Уникредит банка		
30.9.2021	068	Остали жиро и текући рачуни	Остали жиро и текући рачуни		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
	068	Жиро и текући рачуни	Адишко банка		
	068		Војвођанска банка		
	068		Банка Поштанска Штедионица		
31.12.2021	068	Уникредит банка	Уникредит банка		
	068	Остали жиро и текући рачуни	Остали жиро и текући рачуни		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
	068	Жиро и текући рачуни	Адишко банка		
	068		Војвођанска банка		
31.12.2021	068		Банка Поштанска Штедионица		
	068		Уникредит банка		
	068	Остали жиро и текући рачуни	Остали жиро и текући рачуни		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
	068				

Овлашћено лице:

Датум: 28.04.2020. године



Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

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					
2	Аутобус					
3	Опрема					
4						
5						
6						
7						
8					0	0
УКУПНО						0

² 1.- 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.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Аутобус										
2	Опрема										
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Овлашћено лице:



Датум: 28.04.2020. године

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	9.637	0	9.637
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима(кредити и зајмови)	9109	9.637	0	9.637
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 матичн. и зависн. правним лицима у иностранству(кред. и зајмови)	9111			
део 230,део 231,део 232,233, део 234,235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања(9114+9115+9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима(кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима(кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051, и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016,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	44.748		44.748
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	355		355
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	28.634		28.634
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	15.759		15.759
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	2.912	37	2.875
део 054,део 056, део 059,, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	245		245
део 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	115		115
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	777	37	740
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	839		839
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	936		936

Датум: 28.04.2021. године



Овлашћено лице: _____



Autoprevoz
KIKINDA

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

Дел. број: 342/2021

Датум: 29.04.2021. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 62. Седнице Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда одржане дана 29.04.2021. године.

2. тачка – Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2021.- 31.03.2021.године.

На основу члана 37. став 1 тач. 4) Статута ЈП „Аутопревоз“ Кикинда бр. 8/2017 од дана 04.01.2017. године, Надзорни одбор ЈП „Аутопревоз“ Кикинда на својој 62. седници одржаној дана 29.04.2021. године донео је следећу

ОДЛУКУ

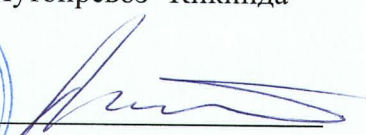
усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2021.- 31.03.2021.године.

...Непотребно изостављено.

 **Председник Надзорног одбора**

ЈП "Аутопревоз" Кикинда




Иветић Радислав