

28.10.2021

Ković T.

Образац 12

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021

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-септембар 2021 године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2021. годину	План 01.01.2021-30.09,2021	Остварено 01.01.2021-30.09.2021 године	Индекс
1	2	3	4	5	6	7
1	Међуградски саобраћај	км	868.000	651.000	539.732	0,83
2	Приградски саобраћај		738.300	553.725	563.066	1,02
3	Локал индустрија		152.800	114,600	120.663	1,05
4	Локал град		6.800	5.100	6.694	1,31
5	Слободне вожње		125.200	93.900	87.755	0,93
6	Међународни саобраћај		1.600	1200	14.735	12,28
7	Услуга сервиса трећих лица		4.800	3.600	3.062	0,85
8	Градитељ-сервисна радионица		11.500	8.625	6.847	0,79
9	Нулта вожња		23.000	17.250	21.060	1,22
Укупно			1.932.000	1.449.000	1.363.614	0,94

Табела 1. Физички обим пословања

У протеклом периоду 2021 године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је остварио физички обим пословања од 1.363.614 километара, што је 6% 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.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Анализирајући позиције биланса успеха констатујемо да су приходи од продаје производа и услуга свега 3% мањи од планираних. Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су 8% мањи од планираних. Ови приходи се односе на повраћај акцизе за гориво и планиране субвенције. Други пословни приходи остварени су 210% односно 110% 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 5% у односу на план. Највеће смањење трошкова имамо код производних услуга 31%, јер смо изместили радионицу и имамо мање трошкове закупа. Међутим трошкова материјала су 35% већи у односу на план, као и трошкови горива и енергије су такође већи од планираних за 8%, јер цене горива непрестану расту, док су трошкови зарада и накнада зарада мањи за 13%. Нематеријални трошкови су 110% већи у односу на план. У овој групи трошкова, највећи део чине трошкови осигурања, трошкови услуга обезбеђења, трошкови платног промета, адвокатске услуге, трошкови репрезентације, трошкови чланарина итд. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило своје трошкове али и приходе узрокованих Ковидом 19.. Финансијски расходи су 48% 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 27% у односу на план, као и залихе су веће за 16%. До повећања у односу на план је дошло због увећаних потраживања од купаца.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал 7% мањи од планираног и у укупној пасиви учествује са 54%. Основни капитал у укупној пасиви учествује са 24% и на нивоу је планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су 7% веће од плана, а у укупној пасиви учествују са 10%. Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 27%, и веће су од плана за 19%. Краткорочне финансијске обавезе у укупној пасиви учествују са 1,5%, а обавезе из пословања са 19%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности већи за 3% од плана, а одливи мањи за 1%.. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда има приливе готовине из пословних активности као и субвенцију од Града Кикинда у износу од 13.000.000,00 динара. Одливи готовине из активности финансирања већи су 11% од планираних а 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 15% од планираних, као и зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених бруто 1 за 15%, а са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца бруто 2 су такође мање за 15% од планираног нивоа.

Накнаде по Уговорима о привременим и повременим пословима су 58% мање од планираних, из разлога склапања Уговора о раду на одређено или неодређено време.

Накнаде трошкова дневница на службеном путу су веће за 104% од планираних, док су отпремнине за одлазак у пензију такође веће за 126%. Помоћ радницима и породици радника је мања за 41% 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 периоду 01.01-30.09.2021. године шест запослених је отишло у редовну пензију, 2 је технолошки вишак, 7 запослених има отказ уговор о раду, 5 запослених раскид уговора и 10 радника је примљено у радни однос, тако да на крају трећег квартала 2021 године имамо укупно 135 запослених, то 126 на неодређено и 9 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 13.000.000,00 динара, 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, и резервних делова у другом и трећем кварталу у износу од 8.000.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ •

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није дало ни једну донације у посматраном периоду, има мо трошкове репрезентације за 29% веће од планираних, и трошкови рекламе и пропаганде су за 95% већи од планираних

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду предузеће је имало инвестициона улагања у вредности од 581.014,01 динара, и то купљен је један пројектор, два лап топа, једна дијагностика, један фотокопир апарат и један апарат за видео надзор.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је првих девет месеци текуће године завршило са позитивним финансијским резултатом у износу од 7.530.339,00 динара

Датум, 25.10.2021



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2021

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.- 30.09.2021		Износ реализације 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.- 30.09.2021
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	229.344	280.313	208.513	200.544	0,96
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	219.581	259.593	189.223	182.666	0,97
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	189.223	182.666	0,97
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	19.125	17.531	0,92
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	239	220	165	347	2,10
	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		248.037	280.054	204.569	194.342	0,95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1018					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1019					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1022					
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1023	12.688	12.250	9.188	12.399	1,35
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1024	61.217	60.500	45.375	49.047	1,08
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1025	140.109	170.022	122.045	106.540	0,87
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1026	19.168	23.900	17.925	12.304	0,69
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1027	8.485	8.482	6.362	6.337	1,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1028					
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1029	6.370	4.900	3.675	7.715	2,10
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1030		259	3.944	6.202	1,57
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031	18.693				
66, осим 662, 663 и 664	E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	4	3	2	336	168,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033	0	0	0	0	0,00
661	1. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1035					
669	4. Остали финансијски приходи	1036					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1037					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038				335	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1039	4	3	2	1	0,67
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	842	1.152	864	447	0,52
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	159	190	143	43	0,30
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045	159	190	143	52	0,36
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	683	960	720	391	0,54
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1047		2	2	4	2,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1048				-111	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049	838	1.149	862		0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052	2.003	2.610	1.958	2.713	1,39
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1053	1.686	606	455	469	1,03
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1054		1.114	4.586	8.335	1,82
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055	19.214				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	45	53	40		0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1057		18	14	805	57,50
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1058		1.149	4.612	7.530	1,63
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059	19.169				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.755				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 + 1060 + 1061 + 1062-1063)	1064					
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063)	1065		1.149	4.612	7.530	1,63
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1065	20.924				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1066					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069					
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1070					
		1071					

Датум 25.10.2021

М.П.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020 претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021 Текућа година	30.09.2021		Индекс реализација 30.09.2021. / план 30.09.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	169.116	161.288	163.407	163.359	1,00
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	104	92	95	95	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	95	95	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	163.312	163.264	1,00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.928	6.929	6.929	6.929	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	96.749	95.442	95.768	95.768	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	63.818	57.308	59.098	59.050	1,00
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					
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					
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					
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					
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	14.603	18.511	1,27
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.466	5.941	6.203	7.214	1,16
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.538	5.941	6.203	7.214	1,16
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	928				
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6.294	5.400	5.500	7.456	1,36
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	5.500	7.456	1,36
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	630	612	0,97

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	170			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	170			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	600	2.260		3,77
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			300	0		0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.907	1.100	1.200	970		0,81
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	193.147	175.099	178.010	181.870		1,02
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	90.938	102.828	106.291	98.371		0,93
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 друштва са 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	62.185	75.189		1,21
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	67.756	57.573	57.573	67.659		1,18
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1.149	4.612	7.530		1,63
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	20.924			20.924		0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422				20.924		
351	2. Губитак текуће године	0423	20.924					0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	44.856	14.472	17.831	19.089		1,07
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.562	2.500	2.600	2.311		0,89
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	2.600	2.311		0,89
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	15.231	16.778		1,10
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	7.050	8.294		1,18
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		7.272	8.181	8.484		1,04
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	41.088	48.863		1,19
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	24.623		2.350	2.680		1,14
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		2.350	2.074		0,88
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		0	606		0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.899		0	99		0,00

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33.805	29.299	21.938	34.421	1,57
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	31.442	27.299	19.838	31.750	1,60
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.363	2.000	2.100	2.671	1,27
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.885	15.000	14.000	10.796	0,77
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	67	700	900	657	0,73
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			1.900	210	0,11
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9				0,00
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	193.147	175.099	178.010	181.870	1,02
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум 25.10.2021



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. 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.-30.09.2021		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2021/план 01.01.- 30.09.2021
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	229.598	261.593	193.801	199.745	1,03
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	171.861	202.703	148.156	138.185	0,93
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003				335	0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	57.737	58.890	45.645	61.225	1,34
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	239.785	261.543	190.109	187.736	0,99
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	92.737	85.856	62.990	77.025	1,22
8	2. Зарале, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	139.817	170.022	122.045	107.021	0,88
9	3. Плаћене камате	3008	463	960	720	440	0,61
10	4. Порез на добитак	3009	4.213				0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.555	4.705	4.354	3.250	0,75
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	-10.187	50	3.692	12.009	3,25
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					0,00
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				0	0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					0,00
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					0,00
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				581	0,00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				581	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					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					581	0,00
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	37.618	12.500	9.000	0	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026					0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	11.750		0		0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	25.868	12.500	9.000		0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					0,00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	23.028	12.500	12.592	13.978	1,11
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	8.806	7.887	5.538	2.220	0,40
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	14.109	2.795	6.145	11.758	1,91
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		1.818	909		0,00
39	5. Финансијски лизинг	3036	113				0,00
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	4.673		3.592	13.978	3,89
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	267.216	274.093	202.801	199.745	0,98
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	262.813	274.043	202.701	202.295	1,00
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4.403	50	100	0	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					0,00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	396	450	600	4.799	8,00
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	700	2.249	3,21

Датум: 25.10.2021. године



Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.2021- 30.09.2021/план 01.01- 30.09.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83.120.455	99.554.286	73.223.693	62.340.179	0,85
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114.419.979	137.384.915	101.048.697	85.743.378	0,85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	133.470.905	160.259.504	117.873.305	100.019.650	0,85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	145	146	148	135	0,91
4.1.	- на неодређено време	132	131	133	126	0,95
4.2.	- на одређено време	13	15	15	9	0,60
5	Накнаде по уговору о делу	1.055.631	500.000	375.000	605.350	1,61
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	1.350.000	563.978	0,42
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	6	6	2	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	496.692	335.377	0,68
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла					0,00
20	Дневнице на службеном путу	882.813	900.000	600.000	1.223.983	2,04
21	Накнаде трошкова на службеном путу					0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	630.814	1.500.000	750.000	1.696.868	2,26
23	Број прималаца	3	4	2	6	3,00
24	Отпремнина за технолошки вишак		3.500.000		826.853	0,00
25	Број прималаца				3	0,00
26	Смештај и исхрана на терену					0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	899.324	900.000	600.000	353.480	0,59
28	Стипендије					0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	230.450				0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.10.2021



Овлашћено лице: _____

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	3
1.	Одлив кадрова			
2.	Споразумни раскид уговора о раду			
3.	Пензија	1	4	1
4.	Технолошки вишак	6		
5.	Отказ уговора	2		
6.	Раскид уговора	7		
7.	Пријем			
8.		10		2
9.				
10.				
	Стање на дан 30.09.2021.	126	9	4

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Кикинда, 25.10.2021



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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	Неуtroшено	Index realizacije 01.01.2021-31.03.2021/plan 01.01.-31.03.2021
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	15.000.000	5.000.000	5.000.000		0,3333
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	15.000.000	5.000.000	5.000.000		0,3333

у динарима

Период 01.01.-30.06.2021.					
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	15.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0,67
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0,67

у динарима

Период 01.01.-30.09.2021.					
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	15.000.000	13.000.000	13.000.000		0,87
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15.000.000	13.000.000	13.000.000		0,87

Период од 01.01.-31.12.2021.					
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					
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, 25.10.2021



Овлашћено лице: _____

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	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Kikinda - Nakovo	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170		
2.	Kikinda - BVSelo	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180		
3.	Kikinda - Nkozarci	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190		
4.	Kikinda - Rselo	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180		
5.	Nakovo - BVSelo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
6.	Nakovo - Nkozarci	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
7.	Nakovo - Rselo	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
8.	BVSelo - Nkozarci	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
9.	BVSelo - Rselo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
10.	Nkozarci - Rselo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
11.	Kikinda - Idoš	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180		
12.	Kikinda - Sajan	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190		
13.	Idoš - Sajan	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
14.	Kikinda - Mokrin	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180		
15.	Kikinda - Bašaid	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190		

datum 25.10.2021

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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.-30.09.2021.		Индекс реализације 30.09.2021/план 01.01.-30.09.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0,00
2.	Донације	10.000	10.000	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0,00
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0,00
5.	Репрезентација	300.000	279.329	0	0	0	0,00
6.	Реклама и пропаганда	70.000	90.400	290.000	217.500	279.610	1,29
7.	Остало	0	0	55.000	41.250	80.408	1,95
				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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10						0			

Датум, 25.10.2021

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
2019	9.674.771	/	/	/	19.7.2021	96747,71	1% оств. Доб. 2019 г	/
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: 25. 10. 2021

Овлашћено лице



[Handwritten signature in blue ink]

[illegible]

у оригиналној издати

Овлашћено лице

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

Датум, 25.10.2021 године

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа, дебитна рачун, акредитивни...)	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 Интеса	4.602.266	4.602.266
	068		Остали жиро и текући рачуни	6.313	6.313
	068		Благотина	156.040	156.040
31.03.2021	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 Интеса	4.757.085	4.757.085
	068		Остали жиро и текући рачуни	162.248	162.248
30.06.2021	Укупно у динарима			7.043.082	7.043.082
	068	Жиро и текући рачуни	Адишко банка	676.783	676.783
	068		Војвођанска банка (ОПТ банка)	34.621	34.621
	068		Банка Поштанска Штедионица	0	0
	068		Банка Интеса	6.195.497	6.195.497
	068		Остали жиро и текући рачуни	21.190	21.190
30.09.2021	Укупно у динарима			7.058.593	7.058.593
	068	Жиро и текући рачуни	Адишко банка	1.041.543	1.041.543
	068		Војвођанска банка(ОПТ)	26.886	26.886
	068		Банка Поштанска Штедионица	60	60
	068		Банка Интеса	1.023.460	1.023.460
	068		Остали жиро и текући рачуни	48.761	48.761
31.12.2021	Укупно у динарима			2.259.918	2.259.918
	068	Жиро и текући рачуни	Адишко банка		
	068		Војвођанска банка		
	068		Банка Поштанска Штедионица		
	068		Универзитет банка		
	068		Остали жиро и текући рачуни		
Укупно у динарима		Благотина	Благотина		

Датум: 25.10.2021

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ²	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном
			2021	2021	2021	51	410
1	Пројектор	1	2021	2021	2021	51	410
2	Дигиталност	1	2021	2021	2021	410	38
3	Дат топ рачунар	1	2021	2021	2021	38	35
4	Дат топ рачунар	1	2021	2021	2021	35	24
5	Фотокопир	1	2021	2021	2021	24	23
6	Апарат за видео надзор	1	2021	2021	2021	23	
7							
8							
УКУПНО						581	581

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пројектор	0	51	0	51	0	51	0	51		
2	Дигиталност	0	410	0	410	0	410	0	410		
3	Дат топ рачунар	0	38	0	0	0	38	0	38		
4	Дат топ рачунар	0	35	0	0	0	35	0	35		
5	Фотокопир	0	24	0	0	0	24	0	24		
6	Апарат за видео надзор	0	23	0	0	0	0	0	23		
7											
8											
УКУПНО:			581		461		558		581		

Датум, 25.10.2021 године

Овлашћено лице:





БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕТА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЛМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Група рачуна, рачун	1	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ		Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
		2	3				
							у 000 динара
	23. осам 236 и 237						6 (4-5)
	део 232, део 234, део 238 и део 239	1. Краткорочни финансијски пасивани (9109+9110-9111+9112)	9108		255	227	28
	део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пасивани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109		255	227	28
	део 230 и део 238	1.2. Пасивани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110				
	део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.3. Пасивани матиц. и зависн. правним лицима у иностранству (кред. и зајмови)	9111				
	део 04 и део 05	1.4. Остали краткорочни финансијски пасивани	9112				
	део 048 и део 049	2. Дугорочни финансијски пасивани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113				
	део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.1. Пасивани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114				
	део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пасивани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања	9115				
	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	2.3. Остали дугорочни финансијски пасивани и део дугорочних потраживања	9116				
	059, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206, и део 209	3. Пролати проиволн, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117		138.415	137.253	1.162
	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. Пролати проиволн, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118		1.052	1.027	25
	део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Пролати проиволн, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницама	9119		1.481	1.376	105
	део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Пролати проиволн, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120		94.959	94.934	25
	део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Пролати проиволн, 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. Пролати проиволн, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122		40.923	39.916	1.007
	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 212, део 228 и део 229	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124		43.380	43.044	336
	део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125		38.008	37.998	10
	део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126				
	део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, 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		5.372	5.046	326
	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 222, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129				
	225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130				

Датум: 25.10.2021 године

Овлашћено лице:

МП



Autoprevoz
KIKINDA

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

Дел. број: 693/2021

Датум: 29.10.2021. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 4. Седнице Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда одржане дана 29.10.2021. године.

2. тачка – Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2021.- 30.09.2021. године.

На основу члана 37. став 1 тач. 4) Статута ЈП „Аутопревоз“ Кикинда бр. 551/2021 од дана 11.08.2021. године, Надзорни одбор ЈП „Аутопревоз“ Кикинда на својој 4. седници одржаној дана 29.10.2021. године донео је следећу

ОДЛУКУ

усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2021.- 30.09.2021. године.

...Непотребно изостављено.

Председник Надзорног одбора

ЈП "Аутопревоз" Кикинда



Иветић Радислав