

31.08.2021.

Kovacevic V.

IV

Образац 12

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021

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-децембар 2021 године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2021. годину	Измена плана за 2021	Остварено 01.01.2021-31.12.2021 године	Индекс
1	2	3	4	5	6	7
1	Међуградски саобраћај	км	868.000	759.303	751.479	99
2	Приградски саобраћај		738.300	773.501	773.096	100
3	Локал индустрија		152.800	162.980	160.799	99
4	Локал град		6.800	9.657	12.018	124
5	Слободне вожње		125.200	129.464	117.306	91
6	Међународни саобраћај		1.600	18.772	16.212	86
7	Услуга сервиса трећих лица		4.800	4.319	4.614	107
8	Градитељ-сервисна радионица		11.500	9.232	9.654	105
9	Нулта вожња		23.000	28.067	30.473	108
Укупно			1.932.000	1.895.295	1.875.651	99

Табела 1. Физички обим пословања

У 2021 години ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је остварио физички обим пословања од 1.875.651 километара, што је 1% 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 међународног саобраћаја 14% мање него што је планирано, такође веће одступање имамо и код слободних вожњи 9% 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 4% већи од планираних. Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су 1% већи од планираних. Ови приходи се односе на повраћај акцизе за гориво и планиране субвенције. Приходи од активирања учинака остварени су 242% односно 142% су већи од планираних, међутим њихово учешће у укупним приходима је занемарљиво и износи свега 1,71%. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило трошкове, па су пословни расходи већи за свега 2% у односу на план. Смањење трошкова имамо код производних услуга 9%, јер смо изместили радионицу и имамо мање трошкове закупа. Међутим трошкова материјала су 3% већи у односу на план, док су трошкови зарада и накнада зарада мањи за 3%. Нематеријални трошкови су 31% 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.. Финансијски расходи су 45% 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 мања за 15% од планиране. Разлог смањења сталне имовине је то што смо планирали крајем 2021 године набавку 5 половних новијих аутобуса путем кредитирања од стране добављача. Набавка није уапешно реализована у 2021 години, али је планирана да се реализује у 2022 годин. Некретнине, постројења и опрема су такође мање од планираних из горе наведених разлога, док је обртна имовина већа за 69% у односу на план.. До повећања у односу на план је дошло због увећаних потраживања од купаца, која су 70% већа у односу на план, залихе су веће за 9%, а готовински еквиваленти и готовина су већи за 419% због увећаног стања на рачунима, у односу на план.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал 7% већи од планираног и у укупној пасиви учествује са 55%. Основни капитал у укупној пасиви учествује са 24% и на нивоу је планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су 61% мање од плана, а у укупној пасиви учествују са 10%. Разлог смањења дугорочних обавеза у односу на план је не набавка новијих половних аутобуса, а самим тим и незадуживање код добављача. .. Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 25%, и веће су од плана за 2%, а чине их обавезе из пословања са 18%, обавеза за зараде и накнаде зарада 6%, као и обавеза према запосленима око 1%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности већи за 2% од плана, а одливи су на нивоу планираних. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда има приливе готовине из пословних активности као и субвенцију од Града Кикинда у износу од 15.000.000,00 динара. Одливи готовине из активности финансирања већи су 20% 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 3% од планираних, као и зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених бруто 1 за 3%, а са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца бруто 2 су такође мање али за 4% од планираног нивоа.

Накнаде по Уговорима о привременим и повременим пословима су 31% веће од планираних, из разлога велике флукуације запослених и пријем нових запослених, углавном возача аутобуса.

Накнаде трошкова дневница на службеном путу су мање за 1% од планираних, док су отпремнине за одлазак у пензију веће за 64%. Помоћ радницима и породици радника је мања за 38% 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 01.01-31.12.2021

14 запослених је отишло у редовну пензију, 3 је технолошки вишак, 10 запослених има отказ уговор о раду, и 10 радника је примљено у радни однос, то је стање запослених на неодређено време, док код запослених на одређено време имамо код 4 запослена споразумни раскид уговора о раду, 1 одлазак у пензију и 1 отказ уговора о раду, тако да на крају 2021 године имамо укупно 124 запослених, то 115 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 15.000.000,00 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 кварталу 5.000.000,00 дин, у трећем кварталу 3.000.000,00 динара и у износу од 2.000.000,00 динара у последњем кварталу 2021 године, такође за набавку резервних делова.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У 2021 години ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није дало ни једну донације а нисмо били ни спонзори. Трошкови репрезентације су за 30% веће од планираних, а увећани су због набавке балона са пијаћом водом на више места у предузећу. Трошкови рекламе и пропаганде су за 18% мањи од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду предузеће је имало инвестициона улагања у вредности од 654.000,00 динара, и то купљен је један пројектор у вредности од 51.000,00 динара, четири лап топа чија је вредност 146.000,00 динара, једна дијагностика у вредности од 410.000,00 динара, један фотокопир апарат у вредности од 24.000,00 динара и један апарат за видео надзор у вредности од 23.000,00 динара.

III АКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је 2021 годину завршило са позитивним финансијским резултатом у износу од 9.147.398,00 динара

Датум ,28.01.2022.

A blue circular stamp of the company "ЈП 'АУТОПРЕВОЗ' КИКИНДА" is visible. The stamp contains the text "ЈП 'АУТОПРЕВОЗ' КИКИНДА" around the perimeter and a large letter "А" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2021. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	229.344	268.250	268.250	279.926	104%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	219.581	245.100	245.100	253.796	104%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	219.581	245.100	245.100	253.796	104%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		2.000	2.000	4.844	242%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9.763	21.150	21.150	21.286	101%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	248.037	267.062	267.062	271.536	102%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	73.905	84.650	84.650	86.790	103%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	140.109	146.425	146.425	147.910	101%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	114.420	117.000	117.000	113.605	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19.051	20.815	20.815	18.867	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.638	8.610	8.610	15.438	179%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.485	8.482	8.482	8.455	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19.168	18.950	18.950	17.213	91%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.370	8.555	8.555	11.168	131%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.188	1.188	8.390	706%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	18.693				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4	336	336	336	100%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				335	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4	336	336	1	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	842	950	950	524	55%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	683	710	710	470	66%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		5	5	5	100%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	159	235	235	49	21%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	838	614	614	188	31%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.003	2.800	2.800	2.825	101%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.686	670	670	647	97%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	231.351	271.386	271.386	283.087	104%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	250.565	268.682	268.682	272.707	101%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				10.380	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	19.214				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	45	72	72	81	113%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		360	360	1.314	365%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		2.416	2.416	9.147	379%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	19.169				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

у 000 динара

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.755				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		2.416	2.416	9.147	379%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	20.924				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
28.1.2022



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године*

Образац 1а.

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. 12. 2021. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	169.116	190.619	190.619	161.315	85%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	104	92	92	92	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	104	92	92	92	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	169.012	190.527	190.527	161.223	85%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	103.677	102.371	102.371	102.370	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	63.818	57.264	57.264	57.336	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	1.517	30.892	30.892	1.517	5%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вредују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	24.031	11.350	11.350	19.231	169%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.466	6.050	6.050	6.568	109%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.538	6.050	6.050	6.568	109%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	928				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6.294	2.850	2.850	4.852	170%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.294	2.850	2.850	4.852	170%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.494	650	650	722	111%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.494	650	650	700	108%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				22	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	71	0	0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	71	0	0		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.799	800	800	4.148	519%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.907	1.000	100	2.941	2941%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	193.147	201.969	201.969	180.546	89%
88	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	90.938	93.257	93.257	99.989	107%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44.106	44.106	44.106	44.106	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	67.756	49.151	49.151	55.883	114%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	67.756	46.735	46.735	46.736	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		2.416	2.416	9.147	379%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	20.924				
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	20.924				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	44.856	48.041	48.041	18.819	39%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.562	2.500	2.500	2.041	82%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.562	2.500	2.500	2.041	82%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.812	45.541	45.541	16.778	37%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		8.484	8.484	8.294	98%
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	8.812	8.294	8.294		0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		28.763	28.763	8.484	29%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15.547	15.547	15.547	15.547	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	75.288	45.124	45.124	45.991	102%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	24.625	606	606		0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		606	606		0%
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	12.865	0	0		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	11.758	0	0		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.899	0	0	99	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	33.805	32.518	32.518	33.559	103%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	31.442	29.306	29.306	30.720	105%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.363	3.212	3.212	2.839	88%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11.885	11.700	11.700	12.533	107%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.885	11.700	11.700	12.092	103%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	67	300	300	441	147%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	9	0	0		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	193.147	201.969	201.969	180.546	89%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01.- 31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	229.598	271.061	271.061	277.159	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	171.861	190.755	190.755	194.991	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		336	336	335	100%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	57.737	79.970	79.970	81.833	102%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	239.785	257.136	257.136	256.437	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	92.737	104.586	104.586	101.562	97%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	139.817	146.425	146.425	147.910	101%
4. Плаћене камате у земљи	3010	463	715	715	470	66%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4.213				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.555	5.410	5.410	6.495	120%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		13.925	13.925	20.722	149%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	10.187				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		654	654	654	100%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		654	654	654	100%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		654	654	654	100%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	37.618				
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	11.750				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	25.868				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	23.028	17.270	17.270	20.719	120%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	8.806	4.294	4.294	3.456	80%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	14.109	12.364	12.364	16.657	135%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043		612	612	606	99%
7. Финансијски лизинг	3044	113				
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	14.590				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		17.270	17.270	20.719	120%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	267.216	271.061	271.061	277.159	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	262.813	275.060	275.060	277.810	101%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.403				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3.999	3.999	651	16%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	396	4.799	4.799	4.799	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.799	800	800	4.148	519%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
28.1.2022



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83.120.455	85.066.000	85.066.000	82.575.451	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114.419.979	117.000.002	117.000.002	113.605.378	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	133.470.905	137.815.038	137.815.038	132.471.903	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	145	131	131	124	95%
4.1.	- на неодређено време	132	122	122	115	94%
4.2.	- на одређено време	13	9	9	9	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1.055.631	900.000	900.000	820.761	91%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	2	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.141.880	850.000	850.000	1.115.472	131%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	2	3	150%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	505.189	560.000	560.000	556.132	99%
16	Број чланова управног одбора	2	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла					
20	Дневнице на службеном путу	882.813	1.600.000	1.600.000	1.548.323	97%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	630.814	2.400.000	2.400.000	3.925.523	164%
23	Број прималаца	3	10	10	14	140%
24	Отпремнина за технолошки вишак		1.100.000	1.100.000	826.853	75%
25	Број прималаца		4	4	3	75%
26	Јубиларне награде					
27	Број прималаца					
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	899.324	1.200.000	1.200.000	741.489	62%
30	Стипендије					
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	230.450	0	0		
32	Трошкови стручног усавршавања запослених					

28.1.2022

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



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 <u>31.12.2020</u> . године*	132		13		3	
	Одлив кадрова	27		6		1	
1.	Споразумни раскид уговора о раду			4		1	
2.	Пензија	14		1			
3.	Технолошки вишак	3					
4.	Отказ уговора	10		1			
5	Раскид уговора						
...							
	Пријем	10		2		3	
1.	уговор о раду	10		2		3	
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан <u>31.12.2021</u> . године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		115	36	79	9	1	8
					5	1	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

28.1.2022



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2021. *

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.610	35.205	47.610	35.205
	Највиша појединачна зарада	114.043	81.774	114.043	81.774
	Просечна зарада	68.956	50.234	67.560	49.199
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	119.418	85.542	119.418	85.542
	Највиша појединачна зарада	161.689	115.174	161.689	115.174
	Просечна зарада	120.303	87.640	117.990	82.512

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
28.1.2022



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2021. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције (за набавку енергената и резервних делова за поправке возног парка)	451	ЈЛС	5.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			5.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2021. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције (за набавку енергената и резервних делова за поправке возног парка)	451	ЈЛС	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

28.1.2022



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план_31.12.2021*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0		
2.	Донације	10.000	10.000	0	0		
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0		
4.	Спортске активности	0	0	0	0		
5.	Репрезентација	300.000	279.329	290.000	290.000	375.657	130%
6.	Реклама и пропаганда	70.000	90.400	110.000	110.000	90.408	82%
7.	Остало						

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									

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	11.6.2021	446-1/2021			Губитак	20.923.750	/	/	100%	20.923.750	покриће губитка се извршило из остварене добити ранијих година
2019	28.7.2020	358/2020			Добитак	9.674.771	1%	96.748	99%	9.578.023	уплаћено 1% остварене добити из 2019.г. Преостала добит није распооређена
2018	14.6.2019	464/2019	31.7.2019	III-04-06-34/2019	Добитак	7.350.019	5%	335.280	95%	7.014.739	уплате по основу обавеза из претходног периода Преостала добит није распооређена
2017	14.6.2018	477/2018	27.7.2018	III-04-06-23/2018	Добитак	9.607.634	4%	370.463	96%	9.237.171	уплате по основу обавеза из претходног периода Преостала добит није распооређена
2016	23.6.2017	529/2017			Добитак	16.788.841	3%	473.677	97%	16.315.164	уплате по основу обавеза из претходног периода Преостала добит није распооређена

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	/	/	/	/
		= Укупно		
Н - 1	96.748	19.7.2021		уплаћено 1% остварене добити из 2019 г.
Н - 2	96748			
	335.280	26.6.2019		уплате по основу обавеза из претходног периода
Н - 3	335280			
	370.463	26.6.2018		уплате по основу обавеза из претходног периода
Н - 4	370463			
	473.677	27.6.2017		уплате по основу обавеза из претходног периода
	473677			= Укупно



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум пре 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	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Домашњи кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља
28.1.2022



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizни рачун, акредитиви...)	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	Алдико 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	Благајна	Благајна	156.040	156.040
Укупно у динарима				4.790.569	4.790.569
31.03.2021 _	068	Жиро и текући рачуни	Алдико 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
	068	Благајна	Благајна	112.610	112.610
Укупно у динарима					7.043.082
30.06.2021 _	068	Жиро и текући рачуни	Алдико банка	676.783	676.783
	068		Војвођанска банка (ОТП 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
	068	Благајна	Благајна	130.502	130.502
Укупно у динарима				7.058.593	7.058.593
	068	Жиро и текући рачуни	Алдико банка	1.041.543	1.041.543
	068		Војвођанска банка (ОТП)	26.886	26.886

30.09.2021 __.	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
	068	Благајна	Благајна	119.208	119.208
	Укупно у динарима			2.259.918	2.259.918
	068	Жиро и текући рачуни	Адико банка	248.908	248.908
31.12.2021 __.	068		Војвођанска банка (ОП)	19.875	19.875
	068		Банка Поштанска Штедионица	60	60
	068		Банка Интеса	3.815.406	3.815.406
	068		Остали жиро и текући рачуни	2.791	2.791
	068	Благајна	Благајна	61.204	61.204
	Укупно у динарима			4.148.244	4.148.244

28.1.2022



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020 *	Структура финансирања	План 2021 ** година									у динарима	
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
1.	Куповина пројектора Репарација 1 аутобуса Набавка полица Монитор и компресор	2021	2021	51.000,00	83.333,33 57.320,00 6.5833,33	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00			
						Total											
2.	Куповина 4 лаптоп рачунара	2021	2021	146.000,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	146.000,00	146.000,00			
						Total											
3.	Куповина дијагностике	2021	2021	410.000,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00			
						Total											
4.	Куповина фотокопир апарата	2021	2021	24.000,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			
						Total											
5.	Куповина апарата за видео надзор	2021	2021	23.000,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			
						Total											
6.	Куповина 5 половних аутобуса	2021	2025	29.375.000,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства								29.375.000,00	0,00		
						Total											
Укупно инвестиције							461.000,00	461.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00	30.029.000,00	654.000,00				

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

28.01.2022.



ПОТРАЖИВАЊА за 2021_. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021__	на дан 30.06.2021__	на дан 30.09.2021__	на дан 31.12.2021__
до 3 месеца	7.047.253	9.674.394	8.977.027.	8.873.839
од 3 месеца до 12 месеци	306.528	305.097	739.717	322.902
дуже од 12 месеци	343.999	405.345	391.953	303.395
УКУПНО:	7.697.780	10.384.835	10.108.698	9.500.136

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2021_. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021__	на дан 30.06.2021__	на дан 30.09.2021__	на дан 31.12.2021__
до 3 месеца	16.443.723	24.820.026	24.371.622	27.402.328
од 3 месеца до 12 месеци	13.307.022	7.112.835	6.915.226	3.159.426
дуже од 12 месеци	1.252.296	1.014.535	886.176	470.505
УКУПНО:	31.003.041	32.947.396	32.173.024	31.032.259

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
31.12.2021	3	4.290.083	9	3.396.600

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови у којима је ЈП страна која тужи су: Цвијановић Горан Руско Село, затим КК "Неоплантенси" доо Нови Сад и ДОО "Кондитори Маленчић" Кикинда	
Цвијановић Горан Руско Село дугује по основу неплаћене закупнине унос од 1.139.883 динара. Спор је решен у нашу корист и обуставља му се 1/2 зараде месечно.	1.139.883,00
КК "Неоплантенси" Нови Сад дугује на име превоза кошаркаша. Спор је решен у нашу корист али рачун туженог је у блокади и могућност наплате нашег потраживања ће бити веома тешко.	308.000,00
ДД "Кондитори Маленчић" Кикинда, дуг се односи на обавезе по основу превоза запослених. Суд је делимично прихватио наш тужбени захтев у износу од 1.801.600,04 динара, али је наплата неизвесна због дугогодишње блокаде рачуна дужника од неколико десетина милиона динара.	2.842.200,02
Што се тиче предмета у којима смо тужена страна, односи се на наше запослене и бивше запослене, који су тужили због неисплаћених прековремених сати.	1.866.600,00
Исход тужбених захтева је неизвесан, јер је Другостепени суд усвојио жалбе и предмете вратио првостепеном суду на поновно одлучивање.	

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве
28.1.2022



Autoprevoz
KIKINDA

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

Дел. број: 55/2022

Датум: 31.01.2022. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 7. Седнице Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда одржане дана 31.01.2022. године.

4. тачка – Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2021.- 31.12.2021.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 7. седници одржаној дана 31.01.2022. године донео је следећу

ОДЛУКУ

усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2021.- 31.12.2021.године.

...Непотребно изостављено.

Председник Надзорног одбора

ЈП "Аутопревоз" Кикинда



Иветић Радислав



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: П – 06-7/2022
Дана: 28.2.2022. године
К и к и н д а

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел 0230/410-105, e-mail: gradonacelnik@kikinda.org.rs

На основу члана 59. Статута града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“, бр. 4/2019) Градско веће града Кикинде је дана 28.2.2022. године донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Прихвата се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Аутопревоз“ Кикинда за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Никола Лукач

