

Писарнице Године: 2022. Кикинда				
Примљено: 29.04.2022.				
орг	датум	број	прилог	такса

Образац 12

Јавно предузеће „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

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

за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

Кикинда, 29.04.2022.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

Седиште: Ђуре Јакшића 2-6, 23300 Кикинда

Претежна делатност: Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 08036446

ПИБ: 100710055

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈП „Аутопревоз“ Кикинда за 2022. Годину, усвојен од стране НО предузећа по одлуци бр. 774/2021 од 30.11.2021. године, на који је сагласност дала Скупштина града Кикинда својом одлуком бр. III-04-06-40/2021 од 20.12.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Табели 1. Приказана је структура физичког обима пословања ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА за јануар-март 2022. године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2022. годину	План 01.01 - 31.03.2022	Остварено 01.01 - 31.03.2022. године	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
1	Међуградски саобраћај	км	790.000	197.500	201.092	102
2	Приградски саобраћај		778.500	194.625	194.601	100
3	Локал индустрија		163.000	40.750	34.603	85
4	Локал град		9.650	2.412	3.341	139
5	Слободне вожње		133.350	33.337	18.176	55
6	Међународни саобраћај		19.150	4.787	539	11
7	Услуга сервиса трећих лица		4.300	1.075	137	13
8	Градитељ-сервисна радионица		9.200	2.300	2.578	112
9	Нулта вожња		28.000	7.000	6.630	95
Укупно			1.935.150	483.786	461.697	95

Табела 1. Физички обим пословања

(у пређеним км)

У протеклом кварталу 2022. године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је остварио физички обим пословања од 461.697 километара, што је 5% мање од нивоа који смо планирали. Остварење је мање од плана јер смо планирали да ће коронавирус много више ослабити (готово нестати) и да ћемо радити са пуним капацитетима, као и из разлога неочекиваног појачања, интензивирања енергетске кризе на тржишту (нагли пораст цена енергената-нафте, гаса, струје, и др енергената што је довело и до повећања осталих роба-хране и услуга) проузроковане сукобом Русије и Украјине и њеног споредног ефекта (израженог страха код људи што се рефлектује и на мањак путовања). Појединачно гледано, веће одступање имамо код међународног саобраћаја 89% мање него што је планирано, такође веће одступање имамо и код слободних вожњи 45% јер се слабије изнајмљују аутобуси и мање се путује. Веће одступање смо имали и код услуга сервиса трећих лица, мање 87% него што је планирано, јер смо поправке аутобуса највећим делом радили у нашој сервисној радионици.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Анализирајући позиције биланса успеха констатујемо да су приходи од продаје производа и услуга 5% већи од планираних, због повећања прихода од превоза путника. Приходи од активирања учинака (приход по основу употребе соп. превоза за долазак и одлазак радника на посао) остварени су 96% односно 4% су мањи од планираних, међутим њихово учешће у укупним приходима је занемарљиво и износи свега 1,52%. Остали пословни приходи су 34% мањи од планираних, превасходно из разлога неповлачења планираног нивоа субвенција намењених за

набавку половних аутобуса. Ови приходи се односе на повраћај акцизе за гориво и планиране субвенције. Укупни приходи су износили 75.618 хиљада динара, и мањи су за 3% од планираних.

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило трошкове, па су пословни расходи мањи за 3% у односу на план. Највеће смањење имамо код трошкова амортизације 22%, јер нисмо реализовали планирану набавку 5 половних аутобуса. Значајно смањење трошкова имамо код трошкова зарада и накнада зарада 12%, из разлога смањења броја ангажованих радника. Трошкови материјала, горива и енергије су 10% већи у односу на план, превасходно услед раста цена енергената енергената (горива, електричне енергије и др) и резервних делова, упркос добро спроведеним јавним набавкама и обезбеђеним комерц. попустима од добављача за набавку горива, уља и мазива, ауто гума, резервних делова и др. материјала. Трошкови производних услуга су већи за 3% у односу на план, услед раста цена ових услуга, упркос добро спроведеним јавним набавкама и обезбеђеним комерц. попустима од добављача за набавку услуга ПТТ, услуга одржавања возила и др. услуга. Нематеријални трошкови су 47% већи у односу на план, превасходно због повећања судских трошкова на име изгубљеног судског спора и повећања трошкова саветовања-семинари ради обуке проф. возача. У овој групи трошкова, највећи део чине трошкови осигурања, судски трошкови и трошкови вештачења, трошкови саветовања-семинари, трошкови услуга обезбеђења објекта, трошкови доприноса, адвокатске услуге, трошкови платног промета, трошкови репрезентације, трошкови чланарина итд. Финансијски расходи су 52% мањи од планираних. У ову групу расхода спадају расходи камата који су смањени због смањења кредитне задужености. Остали расходи су већи од планираних за 707%, из разлога повећања расхода накнаде штете другим лицима, услед изгубљеног судског поступка и исплате накнаде штете лицима услед неискоришћеног годишњег одмора. Укупни расходи су износили 69.206 хиљада динара, и мањи су за 2% од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући позиције активе биланса стања констатујемо да је стална имовина мања за 17% од планиране. Разлог смањења сталне имовине је то што смо планирали почетком 2022. године набавку 5 половних новијих аутобуса путем кредитирања од стране добављача. Набавка није успешно реализована током првог квартала ове године, али се очекује да се реализације током другог квартала 2022. године. Некретнине, постројења и опрема су такође мање од планираних из горе наведених разлога, док је обртна имовина већа за 29% у односу на план,. До повећања у односу на план је дошло због увећаних потраживања од купца, која су 158% већа у односу на план, залихе су мање за 11%, а готовински еквиваленти и готовина су већи за 14% због увећаног стања на рачунима, у односу на план.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал 15% мањи од планираног и у укупној пасиви учествује са 47%. Превасходни разлог смањења капитала је покривање губитка из пословања из ранијих година у износу од 18.583 хиљаде динара из (на терет) остварене добити из претходних година (нераспоређеног добитка ранијих година). Губитак ранијих година настало је из разлога корекције почетног стања текуће године на страни губитка због додатних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених за 2020.год.

Основни капитал у укупној пасиви учествује са 24% и на нивоу је планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су 20% мање од плана, а у укупној пасиви учествују са 14%. Разлог смањења дугорочних обавеза у односу на план је не реализована набавка новијих половних аутобуса, а самим тим и незадуживање код добављача (смањење на позицији остале дуг. обавезе).

Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 31%, и мање су од плана за 7%, а чине их краткорочне фин. обавезе према банци и оснивачу са 4%, обавезе из пословања (обавезе према добављачима и превозницима) са 20%, обавеза за зараде и накнаде зарада 6%, као и обавеза према запосленима и обавеза по основу пореза на дод. вредност и осталих јавних прихода заједно око 1%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности већи за 14% од плана, а одливи готовине из пословних активности на 14% већем од планираног нивоа. Одливи готовине из активности инвестирања су остварени на нивоу 3% од плана, јер је извршена само куповина осталих осн. средстава (набавка рачунара, штампача и машине за прање под притиском) у укупном износу 165.000 динара, док прилива готовине из активности инвестирања није било. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда нема приливе готовине из активности финансирања из разлога што се није кредитно задуживало. Одливи готовине из активности финансирања односе се на плаћање кредита и осталих обавеза и остварење је веће од плана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Анализирајући трошкове запослених констатујемо да је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА исплаћивало редовно зараде запосленима. Исплаћене нето зараде су мање за 12% од планираних, као и зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених бруто 1 за 12%, а са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца бруто 2 су такође мање или за 13% од планираног нивоа. Смањење трошкова запослених (масе зарада) је резултат смањења броја запослених радника и одлива кадрова са уговореном вишом зарадом.

Накнаде по Уговорима о делу су 32% веће од планираних, из разлога повећања износа уговорене накнаде.

Накнаде по Уговорима о привременим и повременим пословима су 17% мање од планираних.

Накнаде трошкова дневница на службеном путу су мање за 31% од планираних, док су отпремнине за одлазак у пензију мање за 66%. Помоћ радницима и породици радника је већа за 74% од планираних, из разлога повећаног издвајања на име помоћи запосленима за случај смрти.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.12.2021 године је 124, од тога 115 запослених на неодређено време и 9 запослених на одређено време.

У првом кварталу 2022. године 1 запослени је отишао у редовну пензију, 1 је преминуо (смрт запосленог), 1 запослени има отказ уговор о раду, и 4 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, и 1 радник је примљен у радни однос по уговору о раду на одређено време, тако да на крају првог квартала 2022. године имамо укупно 122 запослена радника, и то 116 на неодређено и 6 запослених на одређено време. Од укупно 122 запослена, њих 39 чине жене а 83 мушкарци.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У првом кварталу распон исплаћене зараде се креће између 36.549 динара нето (најнижа) и 104.070 динара (највиша), и оне се крећу у складу са планираним распоном. Просечна зарада запослених без пословодства у првом кварталу текуће године је износила 53.562 динара (на нижем је нивоу од планираног), а просечна зарада запослених на нивоу пословодства у првом кварталу текуће године је износила 86.002 динара (на нижем је нивоу од планираног).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је повукло 8.402.867 динара, од планираних средстава субвенције из буџета града Кикинда за 2022 у укупном износу од 22.000.000,00 динара (планирани износ повлачења средстава за први квартал 2022 је износио 13.500.000 динара), куповином горива у износу од 7.562.051 динара и куповином резервних делова у износу од 840.816 динара у првом кварталу. Поред наведеног, предузеће је добило на име субвенције за набавку нових фискалних уређаја-фискализацију од МФ-Управе за трезор износ од 775.896 динара које није првобитно планирало.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом кварталу 2022. Године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није дало ни једну донацију а нисмо били ни спонзори. Трошкови репрезентације су за 14% веће од планираних, а увећани су због набавке балона са пијаћом водом на више места у предузећу. Трошкови рекламе и пропаганде су за 339% већи од планираних, из разлога набавке рекламног материјала (календари и роковници за запослене и сл), оглашавања рекламних порука (новогодишње и божићне честитке на српском и мађарском језику) и брендирања излога аутобуске станице.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа је мања него прошле године (из разлога редовне исплате ануитета постојећег кредита), и није било нових задуживања. Предузеће има један динарски кредит према Банци Интеса који редовно измирује, и чија последња рата за отплату доспева крајем ове године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду предузеће је имало инвестициона улагања у вредности од 165.405,84 динара, и то купљен је један рачунар у вредности од 24.999,17 динара, једна машина за прање под притиском у вредности од 124.990,00 динара и један штампач у вредности од 15.416,67 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОРИ

Предузеће је на дан 31.03.2022. године имало потраживања од купца (купци у земљи) у износу од 7.488.393 динара, док је стање обавеза према добављачима (добављачи у земљи) износило 32.452.543 динара.

Предузеће је дан 31.03.2022. године од активних судских спорова имало 3 где је јавно предузеће страна која тужи у укупној вредности 4.290.083 динара, и 13 спорова где је јавно предузеће тужена страна у укупном износу 2.954.690 динара.

12. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је прво тромесечје текуће 2022. године завршило са позитивним финансијским резултатом у износу од 6.410.199,24 динара

Датум , 29.04.2022.



ПОТПИС

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до _31.03.2022_ године*

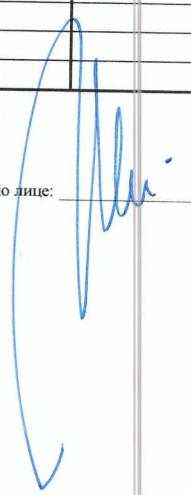
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стапе на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стапе на ден 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022._ године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	279.926	300.516	77.656	75.521	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаже робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностранном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	253.796	267.166	61.319	64.437	105%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаже производа и услуга на домаћем тржишту	1006	253.796	267.166	61.319	64.437	105%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаже производа и услуга на иностранном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008	4.844	4.800	1.200	1.151	96%
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	21.286	28.550	15.137	9.933	66%
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	271.888	299.088	70.301	68.124	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	86.796	92.522	21.280	23.305	110%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛН ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	148.231	169.416	40.244	35.369	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	113.605	131.797	31.079	27.499	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18.867	23.447	5.529	4.441	80%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.759	14.172	3.636	3.429	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.455	11.185	2.613	2.043	78%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.237	16.350	3.761	3.880	103%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.169	9.615	2.403	3.527	147%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.038	1.428	7.355	7.397	101%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	336	10	2	0	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛНИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	335	9	2	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	1	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	\$37	605	151	73	48%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛНИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	483	500	125	64	51%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	5	1	2	200%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	49	100	25	7	28%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	201	595	149	73	49%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.106				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.860	1.650	410	97	24%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.673	500	125	1.009	807%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	285.122	302.176	78.068	75.618	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	277.204	300.193	70.577	69.206	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7.918	1.983	7.491	6.412	86%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1048	1.406	228	140	2	1%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.512	1.755	7.351	6.410	87%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. садо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. садо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	36				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	6.548	1.755	7.351	6.410	87%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2022



Овлашћено лице: 

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статије на дан 31.12.2021.	Планирано стање на дан 31.12.2022.	<u>31. 03. 2022.</u> године*		Процент реализације (реализација / план)
			Претходна година	Текућа година	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	158.906	179.700	188.099	157.027	83%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	92	80	89	89	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале нематеријална имовина	0005	92	80	89	89	100%
013	3. Гудвили	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	158.814	179.620	188.010	156.938	83%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	102.371	101.063	102.044	102.043	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	54.926	77.040	84.449	53.378	63%
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, постројена и опрема и улагања на тубјим некретнинама, постројевима и опреми	0014	1.517	1.517	1.517	1.517	100%
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. 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 вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују 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 вреднују по амортизираној вредности)	0025					
047	8. Откупљена 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	22.669	11.650	18.650	24.021	129%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.119	5.850	6.050	5.381	89%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.462	5.850	6.050	5.381	89%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	657				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	8.967	3.250	2.850	7.349	258%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	8.967	3.250	2.850	7.349	258%
205	2. Потраживања од купца 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. Остале потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	490	550	600	930	155%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	490	550	600	930	155%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доносица	0047					
23	V. КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се предају по амортизираној вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се предају по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.148	850	7.050	8.072	114%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.945	1.150	2.100	2.289	109%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	181.575	191.350	206.749	181.048	88%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) =>0	0401	78.733	95.012	100.608	85.078	85%
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	53.210	50.906	56.502	40.972	73%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	46.662	49.151	49.151	34.562	70%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.548	1.755	7.351	6.410	87%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.583				
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.583				
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	24.862	30.391	30.641	24.590	80%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.802	2.300	2.350	18.530	727%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.802	2.300	2.550	18.530	727%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	6.060	28.091	28.091	6.060	22%
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		6.060	6.060	6.060	100%
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					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	6.060	22.031	22.031	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15.511	15.547	15.547	15.511	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	62.469	50.400	59.953	55.869	93%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.718	0	8.038	8.039	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	1.818	1.818	100%
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	2.424	0	0		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	8.294	0	6.220	6.221	100%
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	4.823	0	0	99	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	33.415	36.250	38.306	36.058	94%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и осталла повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и осталла повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	30.588	32.900	36.456	32.453	89%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.827	3.350	1.850	3.605	195%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛДЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.487	14.150	13.609	11.673	86%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.972	13.950	12.950	11.172	86%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	515	200	659	501	76%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	26	0	0	0	
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD 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	181.575	191.350	206.749	181.048	88%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2022



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до _31.03._2022._ године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	01.01.-31.03.2022._ године*		Процент реализације (реализација / план)
		01.01.-31.12.2021._ Претходна година	01.01.-31.12.2022._ Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	284.448	280.959	64.620	73.541	114%
1. Продажа и примљени аванси у земљи	3002	251.048	192.500	44.277	55.560	125%
2. Продажа и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	335	9	3	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	33.065	88.450	20.340	17.981	88%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	279.546	270.301	58.680	66.772	114%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	134.271	95.363	16.861	31.357	186%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	138.113	169.416	40.244	34.116	85%
4. Плаћене камате у земљи	3010	570	500	125	64	51%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	6.592	5.022	1.450	1.235	85%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.902	10.658	5.940	6.769	114%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продажа акција и удела	3018					
2. Продажа нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Приљесне камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	654	7.036	5.040	165	3%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	654	7.036	5.040	165	3%
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	7.036	5.040	165	3%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	4.899	3.572	893	2.680	300%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4.293	3.572	893	2.074	232%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	606	0	0	606	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	4.899	3.572	893	2.680	300%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	284.448	280.959	64.620	73.541	114%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	285.099	280.909	64.613	69.617	108%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		50	7	3.924	56057%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	651	0			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.799	800	7.043	4.148	59%
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	4.148	856	8.072		114%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2022

М.П.
Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021 Претходна година	План за 01.01-31.12.2022 Текућа година	01.01-31.03.2022, године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022 *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82.575.451	95.824.301	22.596.390	19.956.754	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	113.605.378	131.796.743	31.079.075	27.499.137	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет постлававца)	132.471.903	155.243.384	36.608.042	31.940.247	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	124	130	130	122	94%
4.1.	- на неодређено време	115	120	121	116	96%
4.2.	- на одређено време	9	10	9	6	67%
5	Накнаде по уговору о делу	820.761	900.000	225.000	296.875	132%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.435.705	1.575.000	900.000	744.892	83%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4	4	5	125%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	556.132	662.267	165.567	164.531	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.654.105	5.460.000	1.365.000	1.338.279	98%
20	Дневнице на службеном путу	1.548.323	1.600.000	368.000	253.431	69%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.925.523	1.875.000	312.500	107.526	34%
23	Број прималаца	14	6	1	1	100%
24	Отпремнина за технолошки вишак	826.853	900.000	0	0	
25	Број прималаца	3	2	0	0	
26	Јубиларне награде					
27	Број прималаца					
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	741.489	1.200.000	300.000	522.727	174%
30	Стипендије					
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	249.776	0	0	0	
32	Трошкови стручног усавршавања запослених					

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 29.4.2022



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕННИХ

*последњи дан претходног тромесеца
** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

*последњи дан претходног тромесеца
** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Датум 29.4.2022



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022 *

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	61.055	44.500	49.385	36.549
	Највишија појединачна зарада	107.907	78.650	123.562	88.547
	Просечна зарада	82.715	60.138	74.225	53.562
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	96.860	70.600	96.047	69.259
	Највишија појединачна зарада	144.060	105.000	145.706	104.070
	Просечна зарада	128.738	93.600	120.502	86.002

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2022

Овлашћено лице:



Марко

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)						у динарима
Начела средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АИ или ЛИС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	Износ неутрошених средстава из првих година
Субвенције /за набавку енергетичких и реквизитних делова за поправак возило парка/	451	J/C	13.500.000	22.000.000	22.000.000	0
Начела						
Начела						
Начела						
Начела						
УКУЛНО:		13.500.000		22.000.000		22.000.000

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*						у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АИ или ЛИС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (прочеша)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из првих година
Субвенције /за набавку енергетичких и реквизитних делова за поправак возило парка/	451	J/C	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције /за набавку нових фискалних редбад-фискалапланш/а/	451	P/ (МФ-Управа за превоз)	0	775.896	8.402.867	0	0
Начела							
Начела							
Начела							
Начела							
УКУЛНО:		13.500.000		9.178.763		0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* посљедни дан тромесеца за који се извештај саставља

Датум 29.4.2022



Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за		Реализација		План за	
		01.01-31.12.2021. Прекходна година	01.01-31.12.2021. Прекходна година	01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. Текућа година	План	Реализација
1.	Стопазорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	290.000	375.657	290.000	72.500	82.880	114%
6.	Реклама и пропаганда	110.000	90.408	110.000	25.300	110.950	439%
7.	Остало						

Редни брой	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности	
	1	2	3	4	5	6
1	Примадал	Намена	Износ	Примадал	Намена	Износ
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

* последни дан тромесецја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2022

Овлашћено лице:



Саша Јаковић

Овлашћено лице:

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

Добитак / губитак из последње године донесене одлуке	Правни основ			Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број олакш. НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	25.3.2022	202/2022		Добитак	6.547.815	1%	65.478	99%	6.482.337	формирана обавеза према Оснивачу за уплату 1% остварене добити из 2021. године
2020	11.6.2021	446-1/2021		Губитак	20.923.750	/	/			Преостала добит није распоређена
2019	28.7.2020	358/2020		Добитак	9.674.771	1%	96.748	100%	20.923.750	покриће губитка се извршило из остварене добити ранијих година
2018	14.6.2019	464/2019		Добитак	7.350.019	1%	73.500	99%	9.578.023	уплаћено 1% остварене добити из 2019.г.
2017	14.6.2018	477/2018	27.7.2018	Добитак	9.607.634	4%	370.463	96%	9.237.171	уплате по основу обавеза из претходног периода
										Преостала добит није распоређена

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОЦУНКА О РАСПОДЕЛЈИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ улагач			Основ улагач				
	Износ	Датум уплате	Број олакже	Износ*	Датум	Број олакже	Износ*	Датум	Број олакже	Износ*	
H (текућа)	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
H - 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	/	= Укупно	96.748	19.7.2021	Укупно	96.748	19.7.2021	Укупно	96.748	19.7.2021	
H - 2											
H - 3	96748	= Укупно	73.500	28.2.2022	Укупно	96748	73.500	28.2.2022	Укупно	96748	73.500
H - 4	73500	= Укупно	370463	26.6.2018	Укупно	73500	370463	26.6.2018	Укупно	73500	370463

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум 29.4.2022

М.П.



Овашћено лице
Иван Јовановић
Иван Јовановић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

THE HISTORY OF THE CHINESE IN AMERICA

Litter 29A 2077



Onomatopoeia

— написано ли:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021_ (претходна година)	068	Жиро и текући рачуни	Аддико банка	248.908	248.908
	068		Војвођанска банка (ОТП)	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
31.03.2022_	068	Жиро и текући рачуни	Аддико банка	979.018	979.018
	068		Војвођанска банка (ОТП)	59.048	59.048
	068		Банка Интеса	6.957.071	6.957.071
	068		Остали жиро и текући рачуни	2.015	2.015
	068	Благајна	Благајна	75.237	75.237
	Укупно у динарима				8.072.389
30.06.2022_	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2022_	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022_	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум 29.4.2022

Овлашћено лице



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједно са 31.12.2021. *	Структура финансирања	План 2022. ** година				
							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.
1.	Куповина фотокопир-штампач апарат 2 комада	2022	2022	80.000,00		Позајмљена средства Средства буџета Остали Сопствена средства Тотал	40.000,00 40.000,00	15.416,67 15.416,67	40.000,00 40.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00
2.	Куповина рачунара (лаптоп, десктоп) 3 комада	2022	2022	120.000,00		Позајмљена средства Средства буџета Остали Сопствена средства Тотал	0,00 0,00	24.999,17 24.999,17	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	120.000,00 120.000,00
3.	Куповина 5 половних аутобуса	2021	2025	29.375.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остали Сопствена средства Тотал	5.000.000,00 5.000.000,00	0,00 0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00
4.	Машина за прање под притиском					Позајмљена средства Средства буџета Остали Сопствена средства Тотал					
5.											
6.											
	Укупно инвестиције			29.575.000,00	0,00		5.040.000,00	165.405,84	5.120.000,00	0,00	5.668.000,00

* ПРЕХОДНА ГОДИНА
** Година за коју се извештај саставља

Датум 29.4.2022

Датум 29.4.2022

Датум 29.4.2022



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022_. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	5.629.449			
од 3 месеца до 12 месеци	1.245.518			
дуже од 12 месеци	613.426			
УКУПНО:	7.488.393	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022_. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	25.827.586			
од 3 месеца до 12 месеци	5.422.260			
дуже од 12 месеци	1.202.697			
УКУПНО:	32.452.543	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузете страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузете тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022_* (31.03.2022)	3	4.290.083	13	2.954.690

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
Спорови у којима је ЈП страна која тужи су: Цвијановић Горан Руско Село, затим КК "Неоплантенсис" доо Нови Сад и ДОО"Кондитори Маленчић" Кикинда	
.Цвијановић Горан Руско Село дугује по основу неплаћене закупнине узнос од 1.139.883 динара. Спор је решен у нашу корист и обуставља му се 1/2 зараде месечно.	1.139.883,00
КК"Неоплантенсис" 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 предмете у којима смо тужена страна, односи се на наше запослене и бивше запослене, који су тужили због неисплаћених прековремених сати.	2.954.690,00
Исход тужбених захтева је неизвестан, јер је Другостепени суд усвојио жалбе и предмете вратио првостепеном суду на поновно одлучивање.	

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузете (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузете), 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

Датум 29.4.2022



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

ПРИЈЛОГ (тачка 12)

КРЕТАЊЕ ЦИНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

P. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године	дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	Kikinda - Nakovo	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 29.04.2022. године

Овлашћено лице:

