

Образац 12

Јавно предузеће „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

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

за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године

Кикинда, 28.04.2023.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 2023. Годину, усвојен од стране НО предузећа по одлуци бр. 679/2022 од 30.11.2022. године, на који је сагласност дала Скупштина града Кикинда својом одлуком бр. III-04-06-50/2022 од 20.12.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Табели 1. Приказана је структура физичког обима пословања ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА за јануар-март 2023. године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2023. годину	План 01.01 - 31.03.2023	Остварено 01.01 - 31.03.2023. године	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
1	Међуградски саобраћај	км	790.000	201.450	193.297	96
2	Приградски саобраћај		738.000	195.570	185.470	95
3	Локал индустрија		125.000	34.375	25.353	74
4	Локал град		33.700	8.425	8.956	106
5	Слободне вожње		117.500	18.212	21.367	117
6	Међународни саобраћај		12.500	500	0	0
7	Услуга сервиса трећих лица		3.000	450	1.275	283
8	Градитељ-сервисна радионица		8.200	2.460	2.342	95
9	Нулта вожња		30.000	6.600	6.643	101
Укупно			1.857.900	468.042	444.703	95

Табела 1. Физички обим пословања

(у пређеним км)

У протеклом кварталу 2023. године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је остварио физички обим пословања од 444.703 километара, што је 5% мање од нивоа који смо планирали. Остварење је мање од плана јер смо планирали да ћемо радити са пунијим капацитетима, као и из разлога присутне 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 локал индустрије 26% мање него што је планирано, такође веће одступање имамо и код међународног саобраћаја 100% мање од планираног јер се није путовало за иностранство. Веће одступање смо имали и код услуга сервиса трећих лица, више 183% него што је планирано, јер смо поправке аутобуса највећим делом радили у радионицама трећих лица (због сложености кварова), као и код слободних вожњи 17% више него што је планирано, јер су се више изнајмљивали аутобуси и више се путовало у земљи.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Анализирајући позиције биланса успеха констатујемо да су приходи од продаје производа и услуга 5% мањи од планираних, због смањења прихода од превоза путника. Приходи од активирања учинака (приход по основу употребе соп. превоза за долазак и одлазак радника на посао) остварени су 97% односно 3% су мањи од планираних, међутим њихово учешће у укупним приходима је занемарљиво и износи свега 1,28%. Остали пословни приходи су 21% мањи од планираних, превасходно из разлога неповлачења планираног нивоа субвенција намењених за набавку енергената (горива) и резервних делова. Ови приходи се односе на повраћај акцизе за гориво и планиране субвенције. Предузеће није имало финансијске приходе у посматраном периоду. Остали приходи су износили 675 хиљада динара, и већи су од планираних за 125%. Ове приходе чине приходи од наплаћених штета, приходи из поступка извршења и приходи од пенала због раскида уговора. Укупни приходи су износили 83.738 хиљада динара, и мањи су за 7% од планираних.

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило трошкове, па су пословни расходи мањи за 7% у односу на план. Трошкови зарада и накнада зарада су за 5% мањи од планираних, и то смањење се превасходно односи на позицију остали лични расходи и накнаде, насталих услед смањења броја ангажованих лица (радника) и њихових накнада. Значајно смањење трошкова имамо и код трошкова материјала, горива и енергије за 12% у односу на план, превасходно услед смањења трошкова енергената због мање потрошње енергената (електричне енергије и гаса) и смањења трошкова опреме ХТЗ због мање набавке ХТЗ опреме у посматраном периоду. Трошкови производних услуга су већи за 33% у односу на план, превасходно услед раста трошкова услуга одржавања возила због већег обима коришћења ових услуга у посматраном периоду (сложенији кварови на возилима). Нематеријални трошкови су 28% мањи у односу на план, превасходно због некоришћења услуга обезбеђења објекта (немања више тог трошка, јер смо основали своју службу обезбеђења), смањења трошкова саветовања и смањења трошкова адвокатских услуга. У овој групи трошкова, највећи део чине трошкови осигурања, судски трошкови и трошкови вештачења, трошкови доприноса, трошкови пансионских и агенцијских услуга, трошкови платног промета, трошкови стручне литературе и служб. листова итд. Финансијски расходи су 526% већи од планираних, превасходно услед повећања на позицији расхода камата због исплаћених камата из судских поступака (по судским решењима). Остали расходи су мањи од планираних за 60%, из разлога смањења расхода накнада штете другим лицима.

Укупни расходи су износили 74.820 хиљада динара, и мањи су за 7% од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући позиције активе биланса стања констатујемо да је стална имовина на планираном нивоу и износи 179.587 хиљада динара. Некретнине, постројења и опрема су такође на планираном нивоу, док је обртна имовина већа за 18% у односу на план. До повећања у односу на план је дошло због повећања на позицији залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара, која су 15% већа у односу на план, потраживања од купца су мање за 7%, а готовински еквиваленти и готовина су већи за 26% због увећаног стања на рачунима, у односу на план.

Укупна актива односно пословна имовина предузећа на дан 31.03.2023. године износи 207.842 хиљаде динара.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал 5% већи од планираног и у укупној пасиви учествује са 44,2%.

Основни капитал у укупној пасиви учествује са 21% и на нивоу је планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су 2% веће од плана, а у укупној пасиви учествују са 21%. Разлог повећања дугорочних резервисања и обавеза у односу на план је повећање на позицији резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених за 5% у односу на план. Одложене пореске обавезе су на планираном нивоу, и учествују у укупној пасиви са 7,4%. Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 27,4%, и на планираном су нивоу, а чине их краткорочне фин. обавезе према оснивачу са 1%, обавезе из пословања (обавезе према добављачима и превозницима) са 21%, обавеза за зараде и накнаде зарада 5,2%, као и обавеза према запосленима и обавеза по основу пореза на дод. вредност и осталих јавних прихода заједно око 0,2%. Укупна пасива предузећа на дан 31.03.2023. године износи 207.842 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности мањи за 4% од плана, а одливи готовине из пословних активности на 3% нижем нивоу од планираног. Одливи готовине из активности инвестирања су остварени на нивоу 21% од плана, јер је извршена само куповина намештаја (набавка канцел. столица 4 ком) и израда мањег лименог крова на аутоб. станици у укупном износу 162.000 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 осталих обавеза (измирење рата дуга према оснивачу и добављачу за набавку аутобуса) и остварење је на нивоу планираног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Накнаде по Уговорима о делу су 47% мање од планираних, из разлога смањења броја прималаца накнаде.

Накнаде по Уговорима о привременим и повременим пословима су 37% мање од планираних, из разлога што нисмо извршили планирано повећање износа уговорене накнаде примаоцима.

Накнаде трошкова дневница на службеном путу су мање за 27% од планираних, планирана исплата отпремнине за тех. вишак у износу 350.000 дин. није реализована, јер није било одласка запослених из предузећа као тех. вишак. Помоћ радницима и породици радника је мања за 78% од планиране, из разлога мање потребе за издавања на име помоћи запосленима од планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.12.2022 године је 113, од тога 108 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време.

У првом кварталу 2023. године није било нити прилива нити одлива кадрова, тако да на крају првог квартала 2023. године имамо укупно 113 запослена радника, и то 108 на неодређено и 5 запослених на одређено време. Од укупно 113 запослена, њих 35 чине жене а 78 мушкарци.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У првом кварталу распон исплаћене зараде се креће између 45.975 динара нето (најнижа) и 106.244 динара (највиша), и оне се крећу у складу са планираним распоном. Просечна зарада запослених без пословодства у првом кварталу текуће године је износила 63.957 динара (наижем је нивоу од планираног), а просечна зарада запослених на нивоу пословодства у првом кварталу текуће године је износила 94.060 динара (наижем је нивоу од планираног).

Просечна исплаћена зарада на нивоу предузећа у првом кварталу 2023. г. износи 65.032 динара нето (89.682 динара бруто 1)

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је повукло 9.316.678 динара, од планираних средстава субвенције из буџета града Кикинда за 2023. годину у укупном износу од 22.000.000,00 динара (планирани износ повлачења средстава за први квартал 2023 је износио 13.500.000 динара), куповином горива у износу од 8.491.118 динара и куповином резервних делова у износу од 825.560 динара у првом кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом кварталу 2023. Године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није дало ни једну донацију а нисмо били ни спонзори. Трошкови репрезентације су износили 57.829 динара, и за 37% су мањи од планираних. Трошкови рекламе и пропаганде су износили 240.500 динара, и за 109% су већи од планираних, из разлога набавке рекламног материјала (календари и роковници за запослене и сл) и брендирања аутобуса, и исти се највећим делом (од укупно планираног износа) реализују у првом кварталу године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је током прошле године у потпуности измирило своје кредитне обавезе према банкама (нема више кредитних задужења), а током првог квартала ове године се није кредитно задуживало, тако да предузеће нема кредитних обавеза током првог квартала ове године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду предузеће је имало инвестициона улагања у вредности од 1.983.167 динара, и то настављена је исплата месечних рата према добављачу за реализовану куповину 5 половинских аутобуса из прошле године у износу од 1.821.000 дин (3*607.000 дин), израђен је мањи лимени кров на делу аутоб. станице у вредности од 105.500 динара и купљен је намештај (канцеларијске столице 4 ком) у вредности од 56.667 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОРИ

Предузеће је на дан 31.03.2023. године имало потраживања од купца (купци у земљи) у износу од 7.741.464 динара, док је стање обавеза према добављачима (добављачи у земљи) износило 40.904.605 динара.

Предузеће је дан 31.03.2023. године од активних судских спорова имало 3 где је јавно предузеће страна која тужи у укупној вредности 3.249.483 динара, и 15 спорова где је јавно предузеће тужена страна у укупном износу 2.492.756 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 2023. године завршило са позитивним финансијским резултатом у износу од 8.917.975 динара, што је на нивоу од 98% у односу на планиран резултат.

Датум , 28.04.2023.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до _31.03.2023._ године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Станje на дан	Планирано станje	01.01.-31.03.2023._ године*		Процент реализације (реализација / план)
			31.12.2022. Претходна година	на дан 31.12.2023. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	312.118	359.026	89.411	83.063	93%
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 продаже роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	281.837	331.126	74.503	71.089	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаже производа и услуга на домаћем тржишту	1006	281.837	331.126	74.503	71.089	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008	4.380	4.200	1.108	1.076	97%
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	25.901	23.700	13.800	10.898	79%
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	307.986	356.287	79.581	74.185	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	111.455	135.239	28.806	25.314	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА. НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	151.729	173.028	39.861	37.722	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	116.794	131.059	30.140	30.133	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18.755	22.739	5.229	4.565	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.180	19.230	4.492	3.024	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.771	11.690	2.828	2.844	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.914	19.030	4.072	5.420	133%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.627				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.490	17.300	4.014	2.885	72%
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.132	2.739	9.830	8.878	90%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	37	10	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦIMA	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	29	9	0	0	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	8	1	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	905	195	38	238	626%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦIMA	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	805	60	20	229	1145%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15	35	8	7	88%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	85	100	10	2	20%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	868	185	38	238	626%
683, 685 и 686	3. 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	547				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.813	3.000	300	675	225%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.357	2.500	1.000	397	40%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	315.968	362.036	89.711	83.738	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	311.795	358.982	80.619	74.820	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.173	3.054	9.092	8.918	98%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	23	6	1	0	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.150	3.048	9.091	8.918	98%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	78				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	4.228	3.048	9.091	8.918	98%
	Ү. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	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

Датум 27.4.2023



М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статије на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	<u>31.03.2023.</u> године*		Променат 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	182.268	179.345	178.915	179.587	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	80	68	77	78	101%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	80	68	77	78	101%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	182.188	179.277	178.838	179.509	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	101.064	99.755	100.736	100.842	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	79.607	78.005	76.585	77.150	101%
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 непретинама, постројењима 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 амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остале 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	27.527	25.900	23.950	28.255	118%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.694	5.900	5.400	6.224	115%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.102	5.900	5.400	6.082	113%
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	592			142	
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	9.817	12.200	7.350	6.851	93%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	9.817	12.200	7.350	6.851	93%
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	662	700	900	1.804	200%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	662	700	900	1.804	200%
223	2. Потраживања за више изданој порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталних пореза и доприноса	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 - остало 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 вреднују по амортизацији вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљен сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остало краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.455	4.200	8.000	10.094	126%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.899	2.900	2.300	3.282	143%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	209.795	205.245	202.865	207.842	102%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) 5.0	0401	82.896	81.715	87.758	91.814	105%
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 СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИЦАК (0409 + 0410)	0408	38.790	37.609	43.652	47.708	109%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	34.562	34.561	34.561	38.790	112%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	4.228	3.048	9.091	8.918	98%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0				
350	1. Губитак ранијих година	0413	0				
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	43.741	46.832	42.765	43.741	102%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19.479	16.400	18.500	19.479	105%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19.479	16.400	18.500	19.479	105%
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	24.262	30.432	24.265	24.262	100%
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					
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	24.262	30.432	24.265	24.262	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15.433	15.500	15.500	15.433	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	67.725	61.198	56.842	56.854	100%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.424	0	1.818	1.818	100%
420 (deo) и 421 (deo)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0			
420 (deo) и 421 (deo)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), и 429 (deo)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	2.424	0	1.818	1.818	100%
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0			
423, 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	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	2.178	0	0	30	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	50.012	48.248	43.247	43.587	101%
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	47.074	45.280	39.647	40.905	103%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (deo)	5. Обавезе по меницима	0447					
439 (deo)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.938	2.968	3.600	2.682	75%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.108	12.950	11.777	11.419	97%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.061	12.950	11.250	10.820	96%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	47	450	527	599	114%
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 (deo) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3	0	0	0	
	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	209.795	205.245	202.865	207.842	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 27.4.2023

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до _31.03._2023._ године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023., године*		Пропенат реализације (реализација / план)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	315.171	329.759	80.400	77.429	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	214.487	247.250	63.900	57.939	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	29	9	0	0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	100.655	82.500	16.500	19.490	118%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	294.880	315.699	73.194	71.201	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	149.430	151.239	33.624	32.169	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	140.964	159.400	38.200	35.940	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	183	60	20	229	1145%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.303	5.000	1.350	1.086	80%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				1.777	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	20.291	14.060	7.206	6.228	86%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	1.727	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.727				
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	8.993	4.163	790	162	21%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8.993	4.163	790	162	21%
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	7.266	4.163	790	162	21%
B. 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. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	10.718	9.708	2.427	2.427	100%
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	8.294				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	2.424	9.708	2.427	2.427	100%
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	10.718	9.708	2.427	2.427	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	316.898	329.759	80.400	77.429	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	314.591	-	329.570	76.411	73.790
Т. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.307	189	3.989	3.639	91%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.148	4.011	4.011	6.455	161%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	6.455	4.200	8.000	10.094	126%

* Последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

Датум 27.4.2023

М.П.

Одговорно лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022 Претходна година	План за 01.01-31.12.2023 Текућа година	01.01-31.03.2023, године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022 *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	84.581.436	95.315.593	21.919.876	21.850.718	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	116.793.964	131.058.940	30.139.829	30.133.055	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	135.549.084	153.797.667	35.369.089	34.698.213	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	113	118	116	113	97%
4.1.	- на неодређено време	108	108	110	108	98%
4.2.	- на одређено време	5	10	6	5	83%
5	Накнаде по уговору о делу	819.089	1.052.000	262.875	138.889	53%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.646.997	5.940.000	1.485.000	931.815	63%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	6	6	100%
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					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	658.175	658.126	164.532	162.500	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.095.551	5.100.000	1.230.000	1.242.251	101%
20	Дневнице на службеном путу	2.622.556	2.700.000	650.000	472.491	73%
21	Накнаде трошка на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	854.910	1.380.000	0	0	
23	Број прималаца	9	4	0	0	
24	Отпремнина за технолошки вишак	310.428	1.400.000	350.000	0	0%
25	Број прималаца	1	4	1	0	0%
26	Јубиларне награде					
27	Број прималаца					
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	1.172.211	1.000.000	350.000	76.281	22%
30	Стипендије					
31	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	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 27.4.2023



М.П.

Овлашћено лице:

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

P. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног одиса)						
	Стање на дан <u>31.12.2022.</u> године*	108	5	6						
	Одлив кадрова	0	0	0						
1.	Споразумни раскид уговора о раду									
2.	Пензија									
3.	Технолошки вишак									
4.	Отказ уговора									
5.	Раскид уговора									
6.	Смрт запосленог									
...										
	Пријем	0	0	0						
1.	уговор о раду									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан <u>31.03.2023.</u> године**	Укупан број 108	Број жена 35	Број мушкираца 73	Укупан број 5	Број жена 0	Број мушкираца 5	Укупан број 6	Број жена 0	Број мушкираца 6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 27.4.2023



Овлашћено лице:

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до _31.03.2023_ *

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	55.700	40.500	62.487	45.975
	Највиша појединачна зарада	129.950	94.500	119.373	85.652
	Просечна зарада	91.916	66.639	88.199	63.957
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	116.500	84.700	110.755	79.810
	Највиша појединачна зарада	170.500	124.000	148.463	106.244
	Просечна зарада	139.790	100.230	129.711	94.060

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 27.4.2023



М.П.

A

Повлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2023. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година у динарима
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције (за набавку енергетата, резервних делова за поправке возног парка и куповину аутобуса)	451	ЈЛС	13.500.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			13.500.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	

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

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 – 31.03.2023. године*				
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције (за набавку енергетата, резервних делова за поправке возног парка и куповину аутобуса)	451	ЈЛС	13.500.000	9.316.678	9.316.678	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			13.500.000	9.316.678	9.316.678	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 27.4.2023



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022__. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022__. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023__. Текућа година	01.01 - _31.03.2023_ . године*		Проценат реализације (реализација / план _31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	290.000	399.202	460.000	92.000	57.829	63%
6.	Реклама и пропаганда	110.000	139.750	178.000	115.000	240.500	209%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 27.4.2023



Овлашћено лице:

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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	24.3.2023	190/2023			Добитак	4.228.111	1%	42.281	99%	4.185.830	Формирана обавеза према Основачу за уплату 1% остварене добити из 2022. године
											Преостала добит није распоређена
2021	25.3.2022	202/2022			Добитак	6.547.815	1%	65.478	99%	6.482.337	уплаћено 1% остварене добити из 2021.г.
											Преостала добит није распоређена
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 распоређена
2018	14.6.2019	464/2019			Добитак	7.350.019	1%	73.500	99%	7.276.519	уплаћено 1% остварене добити из 2018.г.
											Преостала добит није распоређена

Напомена: Потребно је попунити 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)	/	/	/	/	
Н - 1	65.478	8.7.2022		уплаћено 1% остварене добити из 2021.г.	
Н - 2	/	= Укупно			
Н - 3	96.748	19.7.2021		уплаћено 1% остварене добити из 2019.г.	
Н - 4	96748	= Укупно			

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

Датум 27.4.2023



М.П.

Овлашћено лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредитра / Проекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Станje кредитне задужености на _31. 03. 2023_ године* у оригиналној валути	Станje кредитне задужености на _31. 03. 2023_ године* у динарима	Година повлачења кредитра	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаќања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор						0,00														
Укупно домаћи кредитор															0,00					
Странни кредитор																				
Укупно странни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење	0,00													
						од чела за ликвидност														
						од чела за пројекте														

* Последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

Датум 27.4.2023



Одлажено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЕ 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
31.12.2022. (претходна година)	068	Жиро и текући рачуни	Аддико банка	73.241	250.012
	068		Војвођанска банка (ОТП)	105.686	34.077
	068		Банка Интеса	1.940.514	5.129.328
	068		Остали жиро и текући рачуни	12.581	4.241
	068		Издвојена новч.средства и акредитиви	587.381	587.381
	068	Благајна	Благајна	534.636	450.760
	Укупно у динарима				6.455.799
31.03.2023.	068	Жиро и текући рачуни	Аддико банка	1.004.029	1.004.029
	068		Војвођанска банка (ОТП)	95.295	95.295
	068		Банка Интеса	7.879.136	7.879.136
	068		Остали жиро и текући рачуни издвојена новч.средства и акредитиви	82.624	82.624
	068			586.612	586.612
	068	Благајна	Благајна	446.538	446.538
	Укупно у динарима				10.094.234
30.06.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум 27.4.2023



Овлашћено лице:

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022 *	Структура финансирања	План 2023 ** 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.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Куповина 5 половних аутобуса	2022	2026	29.127.000	1.214.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.821.000	1.821.000	3.642.000		5.463.000		7.284.000	
						Тотал	1.821.000	1.821.000	3.642.000		5.463.000		7.284.000	
2.	Куповина фотокопир-штампач апарат 2 комада	2023	2023	80.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	40.000	0	40.000		80.000		80.000	
						Тотал	40.000	0	40.000		80.000		80.000	
3.	Куповина рачунара (десктоп, лаптоп) 3 комада	2023	2023	150.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50.000	0	100.000		150.000		150.000	
						Тотал	50.000	0	100.000		150.000		150.000	
4.	Комплетно реновирање рачунарске мреже	2023	2023	700.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	700.000	0	700.000		700.000		700.000	
						Тотал	700.000	0	700.000		700.000		700.000	
5.	Куповина 4 половних градских (приградских) аутобуса	2023	2027	9.400.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	0	2.000.000		2.000.000		2.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	308.000		770.000		1.233.000	
						Тотал	0	0	2.308.000		2.770.000		3.233.000	
6.	Израда дела крова изнад аутобуске станице					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		105.500						
						Тотал	/	105.500						
7.	Намештај (канцеларијске столице 4 ком)					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		56.667						
						Тотал	/	56.667						
Укупно инвестиције				39.457.000,00	0,00		2.611.000	1.983.167	6.790.000	0	9.163.000	0	11.447.000	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум 27.4.2023



Овлашћено лице:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023_ годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	5.633.195			
од 3 месеца до 12 месеци	1.756.285			
дуже од 12 месеци	351.984			
УКУПНО:	7.741.464	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023_ годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	36.638.337			
од 3 месеца до 12 месеци	3.190.530			
дуже од 12 месеци	1.075.738			
УКУПНО:	40.904.605	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПРОВОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023_* (31.03.2023)	3	3.249.483	15	2.492.756

* 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. Дужнику се прво обуставља дуг по законској затезијој камати.	1.139.883,00
КК"Неоплантенсис" Нови Сад дугује на име превоза кошаркаша. Спор је решен у нашу корист или 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. Првостепеном пресудом досуђен је износ од 1.801.600,04 динара, а остатак тужбеног захтева је одбијен. Наплата је неизвесна због дугогодишње блокаде рачуна дужника од неколико десетина милиона динара.	1.801.600,04
Што се тиче предмета у којима смо тужена страна, односи се на наше запослене и бивше запослене, који су тужили због неисплаћених прековремених сати. У односу на претходни извештај, 4 поступка су окончана, а 1 поступак је поново активиран с обзиром да је тужилац застаса у поступку до окончања спорова по истом случају (захтеву за исплату прековремених сати)	1.808.856,00
Исход тужбених захтева је неизвестан, јер је Другостепени суд усвојио жалбе и предмете вратио првостепеном суду на поновно одлучивање.	
Судски поступци бивших запослених на име потраживања за солидарну помоћ и регрес за коришћење годишњег одмора (5 спорова)	683.900,00

* 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



Овлашћено лице:

Датум 27.4.2023

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

ПРИЛОГ (тачка 12)

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Kikinda - Nakovo	170	170	170	170										100,00%
2.	Kikinda - BV Selo	180	180	180	180										100,00%
3.	Kikinda - Nkozarci	190	190	190	190										100,00%
4.	Kikinda - Rselo	180	180	180	180										100,00%
5.	Nakovo - BV Selo	50	50	50	50										100,00%
6.	Nakovo - Nkozarci	70	70	70	70										100,00%
7.	Nakovo - Rselo	70	70	70	70										100,00%
8.	BV Selo - Nkozarci	50	50	50	50										100,00%
9.	BV Selo - Rselo	50	50	50	50										100,00%
10.	Nkozarci - Rselo	30	30	30	30										100,00%
11.	Kikinda - Idoš	180	180	180	180										100,00%
12.	Kikinda - Sajan	190	190	190	190										100,00%
13.	Idoš - Sajan	40	40	40	40										100,00%
14.	Kikinda - Mokrin	180	180	180	180										100,00%
15.	Kikinda - Bašaid	190	190	190	190										100,00%

датум 27.04.2023. године

М.П.



Овлашћено лице:

М.



Дел. број: 300/2023

Датум: 28.04.2023. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 19. Седнице Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда одржане дана 28.04.2023. године.

2. тачка – Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023.- 31.03.2023.године.

На основу члана 36. став 1 тач. 4) Статута ЈП “Аутопревоз” Кикинда бр. 717-1/2022 од дана 16.12.2022. године, Надзорни одбор ЈП „Аутопревоз“ Кикинда на својој 19. седници одржаној дана 28.04.2023. године донео је следећу

ОДЛУКУ

усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023.- 31.03.2023.године.

...Непотребно изостављено.

Председник Надзорног одбора

ЈП "Аутопревоз" Кикинда

Иветић Радислав

