

Образац 12

Јавно предузеће „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

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

за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Кикинда, 27.07.2023.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-јун 2023. године са индексима остварања.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2023. годину	План 01.01 - 30.06.2023	Остварено 01.01 - 30.06.2023. године	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
1	Међуградски саобраћај	КМ	790.000	395.000	394.325	99,8
2	Приградски саобраћај		738.000	376.380	361.577	96,1
3	Локал индустрија		125.000	67.500	52.454	77,7
4	Локал град		33.700	16.850	17.202	102,1
5	Слободне вожње		117.500	62.275	70.705	113,5
6	Међународни саобраћај		12.500	5.125	5.539	108,1
7	Услуга сервиса трећих лица		3.000	1.200	1.867	155,6
8	Градитељ- сервисна радионица		8.200	4.428	4.333	97,9
9	Нулта вожња		30.000	14.850	13.896	93,6
Укупно			1.857.900	943.608	921.898	97,7

Табела 1. Физички обим пословања

(у пређеним км)

Физички обим пословања ЈП „Аутопревоз“ Кикинда, мерен пређеним километрима, у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године планиран је у износу од 943.608 км, док је остварен са 97,7%, у износу од 921.898 км (остварење физичког обима пословања је свега 2,3% мање од нивоа који смо планирали).

Појединачно гледано, веће одступање имамо код локал индустрије 22,3% мање него што је планирано, такође веће одступање имамо и код међународног саобраћаја 8,1% више од планираног јер се нешто више путовало за иностранство. Веће одступање смо имали и код услуга сервиса трећих лица, више 55,6% него што је планирано, јер смо поправке аутобуса највећим делом радили у радионицама трећих лица (због сложености кварова), као и код слободних вожњи 13,5% више него што је планирано, јер су се више изнајмљивали аутобуси и више се путовало у земљи (превасходно превоз деце на екскурзије, превоз радника на тим билдингима и сл.).

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 96% односно 4% су мањи од планираних, међутим њихово учешће у укупним приходима је занемарљиво и износи свега 1,19%. Остали пословни приходи су 17% мањи од планираних, превасходно из разлога неповлачења планираног нивоа субвенција намењених за набавку резервних делова и половних приградских аутобуса. Ови приходи се односе на повраћај акцизе за гориво и планиране субвенције. Предузеће је имало финансијске приходе у посматраном периоду у износу од 25.000 динара. Остали приходи су износили 1.658 хиљада динара, и мањи су од планираних за 17%. Ове приходе чине приходи од наплаћених штета, приходи из поступка извршења и приходи од пенала због раскида уговора. Укупни приходи су износили 177.045 хиљада динара, и мањи су за 6% 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 4% 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 18% у односу на план, превасходно услед смањења трошкова енергената због мање потрошње енергената (горива и електричне енергије), смањења трошкова уља и мазива због мање потрошње истог и смањења трошкова осталог материјала (мањег штампања карата и др.) у посматраном периоду. Трошкови производних услуга су већи за 14% у односу на план, превасходно услед раста трошкова услуга одржавања возила због већег обима коришћења ових услуга у посматраном периоду (сложенији кварови на возилима) и повећања трошкова одржавања хигијене возила. Нематеријални трошкови су 21% већи у односу на план, превасходно због повећања трошкова пансионских и агенцијских услуга због повећања обима коришћења ових услуга. У овој групи трошкова, највећи део чине трошкови пансионских и агенцијских услуга, трошкови осигурања, судски трошкови и трошкови вештачења, трошкови доприноса, трошкови платног промета, трошкови стручне литературе и служб. Листова, трошкови ревизорских услуга итд. Финансијски расходи су 297% 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 55%, из разлога смањења расхода накнада штете другим лицима.

Укупни расходи су износили 157.420 хиљада динара, и мањи су за 8% од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући позиције активе биланса стања констатујемо да је стална имовина мања за 4% од планираног нивоа и износи 177.567 хиљада динара. Вредност некретнине, постројења и опреме је такође за 4% мања од плана, док је обртна имовина већа за 29% у односу на план. До повећања у односу на план је дошло због повећања на позицији потраживања од купца која су 37% већа у односу на план, залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара су већа за 19% због неистребованих (неутрошених) резервних делова са залихама набављених током јуна месеца, а готовински еквиваленти и готовина су већи за 8% због увећаног стања на рачунима, у односу на план.

Укупна актива односно пословна имовина предузећа на дан 30.06.2023. године износи 215.683 хиљаде динара.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал 5% већи од планираног и у укупној пасиви учествује са 47,5%.

Основни капитал у укупној пасиви учествује са 20,45% и на нивоу је планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су 9% мање од плана, а у укупној пасиви учествују са 20,3%. Разлог смањења дугорочних резервисања и обавеза у односу на план је смањење на позицији остале дугорочне обавезе за 19% у односу на план, из разлога нереализоване набавке половних приградских аутобуса. Одложене пореске обавезе су на планираном нивоу, и учествују у укупној пасиви са 7,16%. Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 25%, и на планираном су нивоу, а чине их краткорочне фин. обавезе према оснивачу са 0,6%, обавезе из пословања (обавезе према добављачима и превозницима) са 18,3%, обавеза за зараде и накнаде зарада 5,8%, као и обавеза према запосленима и обавеза по основу пореза на дод. вредност и осталих јавних прихода заједно око 0,3%. Укупна пасива предузећа на дан 30.06.2023. године износи 215.683 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности мањи за 6% од плана, а одливи готовине из пословних активности на 4% нижем нивоу од планираног. Одливи готовине из активности инвестирања су остварени на нивоу 32% од плана, јер је извршена само куповина намештаја (набавка канцел. столица 4 ком и магацинских полица), извршена израда мањег лименог крова на аутоб. станицама, урађена репарација једног аутобуса и набављена опрема- остала основна средства (дијагностика за аутобусе, дизалице 2 ком, кофер за тачкирање шофершајбне и др), све заједно у укупном износу од 997.000 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 38% мање од планираних, из разлога смањења броја прималаца накнаде.

Накнаде по Уговорима о привременим и повременим пословима су 15% мање од планираних, из разлога што нисмо извршили планирано повећање износа уговорене накнаде примаоцима.

Накнаде трошкова дневница на службеном путу су веће за 28% од планираних, из разлога већег обима путовања (реализованих слоб. вожњи) и исплате по основу припадајућих дневница,

планирана исплата отпремнине за тех. вишак у износу 1.050.000 дин. није реализована, јер није било одласка запослених из предузећа као тех. вишак. Помоћ радницима и породици радника је мања за 75% од планиране, из разлога мање потребе за издвајања 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 полуодишту 2023. године било је само одлива кадрова, један запослени је отишао у пензију, тако да на крају првог полуодишта 2023. године имамо укупно 112 запослена радника, и то 107 на неодређено и 5 запослених на одређено време. Од укупно 112 запослена, њих 34 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 106.650 динара (највиша), и оне се крећу у складу са планираним распоном. Просечна зарада запослених без пословодства у првом кварталу текуће године је износила 65.176 динара (на нижем је нивоу од планираног), а просечна зарада запослених на нивоу пословодства у првом кварталу текуће године је износила 95.231 динара (на нижем је нивоу од планираног).

Просечна исплаћена зарада на нивоу предузећа у првом полуодишту 2023. г. износи 65.176 динара нето (89.941 динара бруто 1)

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је повукло 16.834.658 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 прво полуодиште 2023 је износио 22.000.000,00 динара), куповином горива у износу од 15.000.000 динара и куповином резервних делова у износу од 1.834.658 динара у првом полуодишту.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом полуодишту 2023. године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није дало ни једну донацију а нисмо били ни спонзори. Трошкови репрезентације су износили 201.241 динара, и за 22% су мањи од планираних. Трошкови рекламе и пропаганде су износили 241.700 динара, и за 70% 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) реализацију у првој половини године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду предузеће је имало инвестициона улагања у вредности од 4.657.262 динара, и то настављена је исплата месечних рата према добављачу за реализовану куповину 5 половиних аутобуса из прошле године у износу од 3.660.000 дин (6 месечних ануитета), израђен је мањи лимени кров на делу аутоб. станице у вредности од 105.500 динара, купљен је намештај (канцеларијске столице 4 ком) у вредности од 56.667 динара, купљен је намештај (полице магацинске) у вредности 31.983 динара, купљен је кофер за тачкирање шофершајбни у вредности од 70.425 динара, купљена је дијагностика за аутобусе (за мерке МАН и др) у вредности од 369.495 динара, купљен је екран (монитор за компјутер) у вредности од 11.500 динара, купљене су пневматске дизалице 2 ком у вредности од 61.360 динара и урађена је репарација аутобуса КI 011-XU у вредности од 290.332 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОРИ

Предузеће је на дан 30.06.2023. године имало потраживања од купца (купци у земљи) у износу од 15.051.315 динара, док је стање обавеза према добављачима (добављачи у земљи) износило 37.825.542 динара.

Предузеће је дан 30.06.2023. 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 2.197.756 динара.

12. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЛП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је прво полуодиште текуће 2023. године завршило са позитивним финансијским резултатом у износу од 19.628.343 динара, што је на нивоу од 106% у односу на планиран резултат.

Датум , 27.07.2023.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до _30.06.2023_ године*

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Стапче на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стапче на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01- _30.06.2023_, године*		Процент реализације (реализација / план)
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	312.118	359.026	186.898	175.362	94%
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 робе на иностранном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУКЦИЈА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	281.837	331.126	161.589	153.996	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	281.837	331.126	161.589	153.996	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	2.209	2.111	96%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	25.901	23.700	23.100	19.255	83%
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	168.307	156.069	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРЊАВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	111.455	135.239	63.021	51.402	82%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	151.729	173.028	82.344	78.675	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	116.794	131.059	61.891	61.810	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18.755	22.739	10.738	9.364	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.180	19.230	9.715	7.501	77%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.771	11.690	5.659	5.698	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОДУКЦИЈА И УСЛУГА	1022	17.914	19.030	8.754	9.949	114%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.627				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.490	17.300	8.529	10.345	121%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.132	2.739	18.591	19.293	104%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	37	10	1	25	2500%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	29	9	1	25	2500%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	8	1	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	905	195	114	453	397%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	805	60	37	381	1030%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15	35	17	22	129%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	85	100	60	50	83%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	868	185	113	428	379%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	547				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.813	3.000	2.000	1.658	83%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.357	2.500	2.000	898	45%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	315.968	362.036	188.899	177.045	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	311.795	358.982	170.421	157.420	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.173	3.054	18.478	19.625	106%
	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 ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			3		0%
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	23	6	2		0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.150	3.048	18.476	19.628	106%
	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					
	Т. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	4.228	3.048	18.476	19.628	106%
	У. 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 ЛИДУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИДУ	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 27.7.2023



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. 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>30.06.2023.</u> године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	182.268	179.345	185.429	177.567	96%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	80	68	74	74	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Консесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале нематеријална имовина	0005	80	68	74	74	100%
013	3. Гудвиљ	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	185.355	177.493	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	101.064	99.755	100.409	100.515	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	79.607	78.005	83.429	75.461	90%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројена 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 некретнинама, 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 амортизираној вредности)	0025					
047	8. Откупљење сопствене акције и откупљење сопствених удела	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	29.582	38.116	129%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.694	5.900	5.450	6.505	119%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.102	5.900	5.450	6.363	117%
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	0%
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	8.800	12.018	137%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	9.817	12.200	8.800	12.018	137%
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	750	2.937	392%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	662	700	750	2.937	392%
223	2. Потраживања за више плаћен 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 - остала 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 вредију по амортизованој вредности	0053					
236 (deo)	6. Финансијска средства која се вредију по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (deo), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.455	4.200	12.882	13.921	108%
28 (deo), осим 288	VII. КРАТКОРЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.899	2.900	1.700	2.735	161%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	209.795	205.245	215.011	215.683	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) >0	0401	82.896	81.715	97.143	102.481	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 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	38.790	37.609	53.037	58.375	110%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	34.562	34.561	34.561	38.747	112%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.228	3.048	18.476	19.628	106%
	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	48.032	43.814	91%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19.479	16.400	17.600	19.171	109%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19.479	16.400	17.600	19.171	109%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	24.262	30.432	30.432	24.643	81%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (deo) и 412 (deo)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (deo) и 412 (deo)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (deo)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (deo)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	24.262	30.432	30.432	24.643	81%
49 (deo), осим 498 и 495 (deo)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15.433	15.500	15.500	15.433	100%
495 (deo)	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	54.336	53.955	99%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.424	0	1.212	1.212	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	2.424	0	1.212	1.212	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.178	0	0	30	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	50.012	48.248	41.000	39.450	96%
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	38.450	37.159	97%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.938	2.968	2.550	2.291	90%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.108	12.950	12.124	13.263	109%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.061	12.950	11.200	12.605	113%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	47	450	924	658	71%
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	3	0	0	0	
	В. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	209.795	205.245	215.011	215.683	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 27.7.2023

М.П.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01- 30.06.2023., године*		Процент реализације (реализација / план)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	315.171	329.759	168.601	158.348	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	214.487	247.250	129.100	117.547	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	29	9	1	25	2500%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	100.655	82.500	39.500	40.776	103%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	294.880	315.699	151.728	145.013	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	149.430	151.239	72.291	63.238	87%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	140.964	159.400	76.800	72.288	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	183	60	37	381	1030%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.303	5.000	2.600	3.109	120%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				5.997	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	20.291	14.060	16.873	13.335	79%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ 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	3.148	997	32%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8.993	4.163	3.148	997	32%
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	3.148	997	32%
C. ТОКОВИ ГТОВИНЕ 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	4.854	4.872	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	4.854	4.872	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	4.854	4.872	100%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	316.898	329.759	168.601	158.348	94%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	314.591	329.570	159.730	150.882	94%
Г. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.307	189	8.871	7.466	84%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.148	4.011	4.011	6.455	161%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3054					
Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	6.455	4.200	12.882	13.921	108%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 27.7.2023



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022 Претходна година	План за 01.01-31.12.2023... Текућа година	01.01-30.06.2023., године*		Процент реализације (реализација /план 30.06.2023 *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	84.581.436	95.315.593	45.011.382	44.790.973	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	116.793.964	131.058.940	61.890.651	61.810.410	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	135.549.084	153.797.667	72.628.679	71.174.687	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	113	118	117	112	96%
4.1.	- на неодређено време	108	108	107	107	100%
4.2.	- на одређено време	5	10	10	5	50%
5	Накнаде по уговору о делу	819.089	1.052.000	525.750	325.259	62%
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	2.970.000	2.512.568	85%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	6	7	117%
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	329.063	325.000	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	2.520.000	2.437.203	97%
20	Дневнице на службеном путу	2.622.556	2.700.000	1.325.000	1.690.493	128%
21	Накнаде трошка на службеном путу				*	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	854.910	1.380.000	345.000	45.777	13%
23	Број прималаца	9	4	1	1	100%
24	Отпремнина за технолошки вишак	310.428	1.400.000	1.050.000	0	0%
25	Број прималаца	1	4	3	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	650.000	164.080	25%
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 27.7.2023



Овлашћено лице:

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)						
	Станje на дан _31.03.2023_. године*	108	5	6						
	Одлив кадрова	1	0	0						
1.	Споразумни раскид уговора о раду									
2.	Пензија	1								
3.	Технолошки вишак									
4.	Отказ уговора									
5.	Раскид уговора									
6.	Смрт запосленог									
...										
	Пријем	0	0	1						
1.	уговор о раду			1						
2.										
3.										
4.										
...										
	Станje на дан _30.06.2023_. године**	Укупан број 107	Број жена 34	Број мушкараца 73	Укупан број 5	Број жена 0	Број мушкараца 5	Укупан број 7	Број жена 0	Број мушкараца 7

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 27.7.2023



Овлашћено лице:

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023 *

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	129.043	92.631
	Просечна зарада	91.916	66.639	89.941	65.176
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	116.500	84.700	110.755	79.810
	Највиша појединачна зарада	170.500	124.000	149.043	106.650
	Просечна зарада	139.790	100.230	131.404	95.231

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 27.7.2023



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
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							
УКУПНО:			13.500.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	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	22.000.000	16.834.658	16.834.658	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			13.500.000	16.834.658	16.834.658	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 27.7.2023



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 - _30.06.2023_ године*		Проценат реализације (реализација / план _30.06.2023*)
					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	257.000	201.241	78%
6.	Реклама и пропаганда	110.000	139.750	178.000	142.000	241.700	170%
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 27.7.2023



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 сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Добит - за буџет	Преостала добит / начин покрића губитка	Опис
2022	24.3.2023	190/2023			Добитак	4.228.111	1%	42.281	99%	4.185.830	уплаћено 1% остварене добити из 2022.г. 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*	
H (текућа)	42.281	12.7.2023		уплаћено 1% остварене добити из 2022.г.	
	/	= Укупно			
H - 1	65.478	8.7.2022		уплаћено 1% остварене добити из 2021.г.	
	/	= Укупно			
H - 2					
		= Укупно			
H - 3	96.748	19.7.2021		уплаћено 1% остварене добити из 2019.г.	
	96748	= Укупно			
H - 4	73.500	28.2.2022		уплаћено 1% остварене добити из 2018.г.	
	73500	= Укупно			

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

Датум 27.7.2023

М.П.

Овлашћено лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ДАТУМ 27.7.2023



Овлашћено 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
31.12.2022. (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	82.624	82.624
	068		издвојена новч.средства и акредитиви	586.612	586.612
	068	Благајна	Благајна	446.538	446.538
	Укупно у динарима				10.094.234
30.06.2023.	068	Жиро и текући рачуни	Аддико банка	1.863.410	1.863.410
	068		Војвођанска банка (ОТП)	46.744	46.744
	068		Банка Интеса	10.858.976	10.858.976
	068		Остали жиро и текући рачуни	2.852	2.852
	068		издвојена новч.средства и акредитиви	586.612	586.612
	068	Благајна	Благајна	562.901	562.901
	Укупно у динарима				13.921.495
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 27.7.2023



М.П.

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 Тотал	1.821.000	1.821.000	3.642.000	3.660.000	5.463.000	7.284.000	5.463.000	7.284.000
2.	Куповина фотокопир-штампач апарат 2 комада	2023	2023	80.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	40.000	0	40.000	0	80.000	80.000	0	80.000
3.	Куповина рачунара (десктоп, лаптоп) 3 комада	2023	2023	150.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	50.000	0	100.000	0	150.000	150.000	0	150.000
4.	Комплетно реновирање рачунарске мреже	2023	2023	700.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	700.000	0	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000
5.	Куповина 4 половних градских (приградских) аутобуса	2023	2027	9.400.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	
6.	Израда дела крова изнад аутобуске станице					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал		105.500		105.500				
7.	Намештај (канцеларијске столице 4 ком)					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал		56.667		56.667				
8.	Намештај (полице магацинске)					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал		/	31.983					
9.	Кофер за тачкирање шефераџијне					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал		/		70.425				
10.	Дијагностички комплет (за Ман аутобусе и др.)					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал		/		369.495				
11.	Екран (монитор за компјутер)					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал		/		11.500				
12.	Пнеуматска дизалица 2 ком					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал		/		61.360				
13.	Репарација аутобуса КI 011-XU					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал		/		290.332				
Укупно инвестиције				39.457.000,00	1.214.000,00		2.611.000	1.983.167	6.790.000	4.657.262	9.163.000	0	11.447.000	0

* Прегходна година

** Година за коју се изменјава систем

Датум 27.7.2023

М.П. / kindo
Одговорено лице

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023_, годину*

у динарима

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	13.605.462		
од 3 месеца до 12 месеци	1.756.285	1.092.575		
дуже од 12 месеци	351.984	353.278		
УКУПНО:	7.741.464	15.051.315	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023_, годину*

у динарима

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	33.579.482		
од 3 месеца до 12 месеци	3.190.530	3.149.989		
дуже од 12 месеци	1.075.738	1.096.071		
УКУПНО:	40.904.605	37.825.542	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПРОВОИ

у динарима

	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_* (30.06.2023)	3	3.249.483	15	2.197.756

* година за коју се извештај саставља

	Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови у којима је ЈП страна која тужи су: Цвијановић Горан Рујско Село, затим КК "Неоплантенсис" доо Нови Сад и ДОО "Кондитори Маленчић" Кикинда		
Цвијановић Горан Рујско 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 затезној камати.	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. Првостепеном пресудом досуђен је износ од 1.801.600,04 динара, а остатак туженог 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 застао 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). Од укупног износа главнице спора 683.900 динара плаћен је део дуговања у износу 542.270 динара, тако да је преостала обавеза у износу 141.630 динара.	141.630,00	
Судски поступак бившег запосленог на име потраживања за солидарну помоћ и регрес за коришћење годишњег одмора (1 спор)	247.270,00	

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

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

Овлашћено лице:



Датум 27.7.2023

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	
			јун текуће године	дец. претходне године											
1.	Kikinda - Nakovo	170	170	170	170	170	170	170							100,00%
2.	Kikinda - BV Selo	180	180	180	180	180	180	180							100,00%
3.	Kikinda - Nkozarci	190	190	190	190	190	190	190							100,00%
4.	Kikinda - Rselo	180	180	180	180	180	180	180							100,00%
5.	Nakovo - BV Selo	50	50	50	50	50	50	50							100,00%
6.	Nakovo - Nkozarci	70	70	70	70	70	70	70							100,00%
7.	Nakovo - Rselo	70	70	70	70	70	70	70							100,00%
8.	BV Selo - Nkozarci	50	50	50	50	50	50	50							100,00%
9.	BV Selo - Rselo	50	50	50	50	50	50	50							100,00%
10.	Nkozarci - Rselo	30	30	30	30	30	30	30							100,00%
11.	Kikinda - Idoš	180	180	180	180	180	180	180							100,00%
12.	Kikinda - Sajan	190	190	190	190	190	190	190							100,00%
13.	Idoš - Sajan	40	40	40	40	40	40	40							100,00%
14.	Kikinda - Mokrin	180	180	180	180	180	180	180							100,00%
15.	Kikinda - Bašaid	190	190	190	190	190	190	190							100,00%

датум 27.07.2023. године



Овлашћено лице: _____



Дел. број: 517/2023

Датум: 27.07.2023. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 21. Седнице Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда одржане дана 27.07.2023. године.

2. тачка – Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023.- 30.06.2023.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 21. седници одржаној дана 27.07.2023. године донео је следећи

ОДЛУКУ

усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023.- 30.06.2023.године.

...Непотребно изостављено.

Председник Надзорног одбора

ЈП "Аутопревоз" Кикинда

