

Лексарица: Градска управа Кикинда				
Примљено: 30. 10. 2023				
орган	орг.јед.	број	прилог	такса

Образац 12

Јавно предузеће „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

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

за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године

Кикинда, 30.10.2023.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 „Ауторевоз“ 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-септембар 2023. године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2023. годину	План 01.01 - 30.09.2023	Остварено 01.01 - 30.09.2023. године	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
1	Међуградски саобраћај	км	790.000	592.500	554.070	93,5
2	Приградски саобраћај		738.000	553.500	536.979	97,0
3	Локал индустрија		125.000	97.500	80.865	82,9
4	Локал град		33.700	25.275	18.591	73,6
5	Слободне вожње		117.500	85.775	100.747	117,5
6	Међународни саобраћај		12.500	10.125	11.075	109,4
7	Услуга сервиса трећих лица		3.000	1.950	3.412	175,0
8	Градитељ- сервисна радионица		8.200	6.150	5.913	96,1
9	Нулта вожња		30.000	21.900	20.916	95,5
Укупно			1.857.900	1.394.675	1.332.568	95,5

Табела 1. Физички обим пословања

(у пређеним км)

Физички обим пословања ЈП „Аутопревоз“ Кикинда, мерен пређеним километрима, у периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. године планиран је у износу од 1.394.675 км, док је остварен са 95,5%, у износу од 1.332.568 км (остварење физичког обима пословања је свега 4,5% мање од нивоа који смо планирали).

Појединачно гледано, веће одступање имамо код локал индустрије 17,1% мање него што је планирано, такође веће одступање имамо и код међународног саобраћаја 9,4% више од планираног јер се нешто више путовало за иностранство. Остварење на позицији локал град у посматраном периоду је износило 18.591 км, и мање је за 26,4% од плана, пре свега из разлога не саобраћања локалне градске линије током летњих месеци због смањеног интересовања путника и његове економске неисплативости саобраћања. Веће одступање смо имали и код услуга сервиса трећих лица, више 75,0% него што је планирано, јер смо поправке аутобуса највећим делом радили у радионицама трећих лица (због сложености кварова), као и код слободних вожњи 17,5% више него што је планирано, јер су се више изнајмљивали аутобуси и више се путовало у земљи (превасходно превоз деце на ескурзије, превоз радника на тим билдинге и семинаре и сл.).

1. БИЛАНС УСПЕХА

Анализирајући позиције биланса успеха констатујемо да су приходи од продаје производа и услуга 8% 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 95% односно 5% су мањи од планираних, међутим њихово учешће у укупним приходима је занемарљиво и износи свега 1,23%. Остали пословни приходи су 3% 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 акције за гориво и планиране субвенције. Укупни пословни приходи су износили 244.039 хиљада динара и мањи су за 7% од планираних. Предузеће је имало финансијске приходе у посматраном периоду у износу од 25.000 динара. Остали приходи су износили 2.068 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 246.132 хиљада динара, и мањи су за 8% од планираних.

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило трошкове, па су пословни расходи мањи за 9% у односу на план. Пословни расходи су укупно износили 236.413 хиљада динара у посматраном периоду. 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 22% 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 7% 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 25% 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 саветовања-семинари, трошкови стручне литературе и служб. листова, трошкови ревизорских услуга итд. Финансијски расходи су износили 677 хиљада динара и за 320% су већи од планираних, превасходно услед повећања на позицији расхода камата због исплаћених камата из судских поступака (по судским решењима). Остали расходи су износили 1.243 хиљаде динара и мањи су од планираних за 45%, из разлога смањења расхода накнада штете другим лицима.

Укупни расходи су износили 238.333 хиљада динара, и мањи су за 9% од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући позиције активе биланса стања констатујемо да је стална имовина мања за 4% од планираног нивоа и износи 174.988 хиљада динара. Вредност некретнине, постројења и опрема је такође за 4% мања од плана, док је обртна имовина износила 31.050 хиљада динара и већа је за 31% у односу на план. До повећања у односу на план је дошло због повећања на позицији

потраживања од купаца која су 26% већа у односу на план, залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара су већа за 10% због неистребованих (неуtroшених) резервних делова са залиха набављених током септембра месеца, а готовински еквиваленти и готовина су већи за 55% због увећаног стања на рачунима, у односу на план.

Укупна актива односно пословна имовина предузећа на дан 30.09.2023. године износи 206.038 хиљаде динара.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал 11% већи од планираног и у укупној пасиви учествује са 44%.

Основни капитал у укупној пасиви учествује са 21,41% и на нивоу је планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су 8% мање од плана, а у укупној пасиви учествују са 21,18%. 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 7,49%. Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 27,39%, и на nižем су нивоу у односу на план за 8%, а чине их краткорочне фин. обавезе према оснивачу са 0,29%, обавезе из пословања (обавезе према добављачима и превозницима) са 20,97%, обавеза за зараде и накнаде зарада 5,91%, као и обавеза према запосленима и обавеза по основу пореза на дод. вредност и осталих јавних прихода заједно око 0,22%. Укупна пасива предузећа на дан 30.09.2023. године износи 206.038 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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 5% nižем нивоу од планираног. Одливи готовине из активности инвестирања су остварени на нивоу 35% од плана, јер је извршена само куповина намештаја (набавка канцел. столица 4 ком, магацинских столица 5 ком), извршена израда мањег лименог крова на аутоб. станици, урађена репарација једног аутобуса и набављена опрема- остала основна средства (дијагностика за аутобусе, дизалице 2 ком, кофер за тачкирање шофершајбне, телефонске централе, два рачунара и др), све заједно у укупном износу од 1.287.590 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 набављене аутобусе прошле године) и остварење је на нивоу планираног.

Стање готовине на кају обрачунског периода је износило 5.037.380 динара.

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 3% од планираног нивоа.

Накнаде по Уговорима о делу су 38% мање од планираних, из разлога смањења броја прималаца накнаде и не повећавања висине уговорене накнаде.

Накнаде по Уговорима о привременим и повременим пословима су 2% веће од планираних, из разлога повећања броја примаоца накнаде, јер је предузеће на тај начин ангажовало недостајуће возаче аутобуса.

Накнаде трошкова дневница на службеном путу су веће за 17% од планираних, из разлога већег обима путовања (реализованих слоб. возњи) и исплате по основу припадајућих дневница, планирана исплата отпремнине за тех. вишак у износу 1.400.000 дин. није реализована, јер није било одласка запослених из предузећа као тех. вишак. У посматраном периоду било је 2 одласака у редовну пензију и на име трошка отпремнине за те сврхе издвојено је 135.551 динар. Помоћ радницима и породици радника је мања за 70% од планиране, из разлога мање потребе за издвајања на име помоћи запосленима од планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 30.06.2023 године је 112, од тога 107 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време.

У трећем кварталу 2023. године било је одлива кадрова, два запослена су отишла у пензију и један услед раскида уговора о раду, а од прилива кадрова један радник је примљен на основу уговора о раду, тако да на крају трећег квартала 2023. године имамо укупно 110 запослена радника, и то 105 на неодређено и 5 запослених на одређено време. Од укупно 110 запослених, њих 33 чине жене а 77 мушкарци.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У прва три квартала ове године распон исплаћене зараде се креће између 45.975 динара нето (најнижа) и 106.650 динара (највиша), и оне се крећу у складу са планираним распонем. Просечна зарада запослених без пословодства у прва три квартала текуће године је износила 67.118 динара (на нешто је вишем нивоу од планираног), а просечна зарада запослених на нивоу пословодства у прва три квартала текуће године је износила 97.085 динара (на нижем је нивоу од планираног).

Просечна исплаћена зарада на нивоу предузећа у прва три квартала 2023. г. износи 68.118 динара нето (94.097 динара бруто 1).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЛП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је повукло 18.986.580 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 прва три квартала 2023 је износио 22.000.000,00 динара), куповином горива у износу од 15.000.000 динара и куповином резервних делова у износу од 3.986.580 динара у посматраном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У прва три квартала 2023. године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није дало ни једну донацију а нисмо били ни спонзори. Трошкови репрезентације су износили 337.312 динара, и за 11% су већи од планираних. Трошкови рекламе и пропаганде су износили 266.700 динара, и за 67% су већи од планираних, из разлога набавке рекламног материјала (календари и роковници за запослене и сл) и брендирања новонабављених аутобуса.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће се није кредитно задуживало током прва три квартала 2023. године, тако да нема кредитних обавеза током посматраног периода. Током посматраног периода предузеће је обновило револвинг кредит код Banca Intesa ad Beograd износу од 100.000 ЕУР-а ради одржавања текуће ликвидности, као и средстава из краткорочног кредита (дозвољеног прекорачења по текућем рачуну) код исте банке у износу од 5.000.000 динара, за наредних годину дана. Повлачење средстава из горе поменутих два кредита би се вршило само у случају преке потребе (у случају нарушене ликвидности предузећа), и иста би била враћена у што краћем року (током године). Наведена средства нису коришћена у посматраном периоду.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду предузеће је имало инвестициона улагања у вредности од 6.795.589 динара, и то настављена је исплата месечних рата према добављачу за реализовану куповину 5 половних аутобуса из прошле године у износу од 5.508.000 дин (9 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 пнеуматске дизалице 2 ком у вредности од 61.360 динара, урађена је репарација аутобуса KI 011-XU у вредности од 290.332 динара, купљен је намештај (столице 5 ком) у вредности од 60.083 динара, купљена је нова телефонска централа у вредности од 167.900 динара, купљена су 2 рачунара у укупној вредности од 54.044 динара и штампач у вредности од 8.300 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће је на дан 30.09.2023. године имало потраживања од купаца (купци у земљи) у износу од 16.428.973 динара, док је стање обавеза према добављачима (добављачи у земљи) износило 39.374.301 динара.

Предузеће је дан 30.09.2023. године од активних судских спорова имало 3 где је јавно предузеће страна која тужи у укупној вредности 3.249.483 динара, и 4 спорова где је јавно предузеће тужена страна у укупном износу 801.170 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 прва три квартала текуће 2023. године завршило са позитивним финансијским резултатом у износу од 7.801.698 динара, што је 2,3 пута (повећање за 132% у односу на план) бољи резултат од планираног (планирани добитак је износио 3.359.000 динара).

Датум , 30.10.2023.



потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

Образак 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01- 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023. *)
					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	263.672	244.039	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	281.837	331.126	237.085	218.227	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	281.837	331.126	237.085	218.227	92%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.380	4.200	3.187	3.032	95%
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	23.400	22.780	97%
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	260.407	236.413	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	111.455	135.239	98.184	76.324	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	151.729	173.028	126.993	120.858	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	116.794	131.059	95.829	94.709	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18.755	22.739	16.627	14.349	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.180	19.230	14.537	11.800	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.771	11.690	8.673	8.568	99%
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	14.101	15.147	107%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.627				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.490	17.300	12.456	15.516	125%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.132	2.739	3.265	7.626	234%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	37	10	9	25	278%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	29	9	8	25	313%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	8	1	1	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	905	195	161	677	420%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	805	60	50	596	1192%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15	35	26	31	119%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	85	100	85	50	59%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	868	185	152	652	429%
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	2.500	2.068	83%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.357	2.500	2.250	1.243	55%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	315.968	362.036	266.181	246.132	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	311.795	358.982	262.818	238.333	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.173	3.054	3.363	7.799	232%
	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	4		0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.150	3.048	3.359	7.802	232%

	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					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.228	3.048	3.359	7.802	232%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 30.10.2023



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30. 09. 2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023. *)
					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	182.387	174.988	96%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	80	68	71	72	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	71	72	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	182.188	179.277	182.316	174.916	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	101.064	99.755	100.082	100.188	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	79.607	78.005	80.717	73.211	91%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.517	1.517	1.517	1.517	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се 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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	27.527	25.900	23.750	31.050	131%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.694	5.900	5.900	6.485	110%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.102	5.900	5.900	6.343	108%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	592			142	0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9.817	12.200	13.000	16.429	126%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.817	12.200	13.000	16.429	126%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	662	700	500	1.484	297%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	662	700	500	1.484	297%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.455	4.200	3.250	5.037	155%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.899	2.900	1.100	1.615	147%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	209.795	205.245	206.137	206.038	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	82.896	81.715	82.026	90.655	111%
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	37.920	46.549	123%
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	3.359	7.802	232%
	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	47.432	43.511	92%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19.479	16.400	17.000	18.868	111%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19.479	16.400	17.000	18.868	111%
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 (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 емитовањем хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	24.262	30.432	30.432	24.643	81%
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. ДУТОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	67.725	61.198	61.179	56.439	92%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.424	0	606	606	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	606	606	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	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.178	0		30	
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	50.012	48.248	49.102	43.199	88%
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	45.352	39.374	87%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.938	2.968	3.750	3.825	102%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.108	12.950	11.471	12.604	110%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.061	12.950	11.400	12.182	107%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	47	450	71	422	594%
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	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	209.795	205.245	206.137	206.038	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 30.10.2023

М.П.



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.- 30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023. *)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	315.171	329.759	238.208	223.704	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	214.487	247.250	175.900	159.910	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	29	9	8	25	313%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	100.655	82.500	62.300	63.769	102%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	294.880	315.699	227.988	216.508	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	149.430	151.239	106.538	93.122	87%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	140.964	159.400	117.800	111.960	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	183	60	50	596	1192%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.303	5.000	3.600	4.032	112%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				6.798	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	20.291	14.060	10.220	7.196	70%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.727	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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 (1 до 3)	3023	8.993	4.163	3.700	1.288	35%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8.993	4.163	3.700	1.288	35%
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	3.700	1.288	35%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 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 (1 до 8)	3037	10.718	9.708	7.281	7.326	101%
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	7.281	7.326	101%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			7.281		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	10.718	9.708		7.326	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	316.898	329.759	238.208	223.704	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	314.591	329.570	238.969	225.122	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.307	189			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			761	1.418	186%
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 (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.455	4.200	3.250	5.037	155%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 30.10.2023



Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	84.581.436	95.315.593	69.693.977	68.562.092	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	116.793.964	131.058.940	95.829.218	94.709.312	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	135.549.084	153.797.667	112.455.588	109.057.773	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	113	118	117	110	94%
4.1.	- на неодређено време	108	108	107	105	98%
4.2.	- на одређено време	5	10	10	5	50%
5	Накнаде по уговору о делу	819.089	1.052.000	788.625	487.297	62%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.646.997	5.940.000	4.455.000	4.542.248	102%
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	493.595	487.500	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	3.810.000	3.501.273	92%
20	Дневнице на службеном путу	2.622.556	2.700.000	2.050.000	2.394.225	117%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	854.910	1.380.000	690.000	135.551	20%
23	Број прималаца	9	4	2	2	100%
24	Отпремнина за технолошки вишак	310.428	1.400.000	1.400.000	0	0%
25	Број прималаца	1	4	4	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	850.000	251.879	30%
30	Стипендије					
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0		0	0	
32	Трошкови стручног усавршавања запослених					

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 30.10.2023



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан <u>30.06.2023</u> . године*	107			5			7		
	Одлив кадрова	2			1			0		
1.	Споразумни раскид уговора о раду									
2.	Пензија	2								
3.	Технолошки вишак									
4.	Отказ уговора									
5.	Раскид уговора				1					
6.	Смрт запосленог									
...										
	Пријем	0			1			0		
1.	уговор о раду				1			0		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан <u>30.09.2023</u> . године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		105	33	72	5	0	5	7	0	7

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 30.10.2023



Овлашћено лице:

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023 *

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	131.207	94.147
	Просечна зарада	91.916	66.639	92.716	67.118
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	134.102	97.085

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 30.10.2023



Овлашћено лице: _____

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције (за набавку енергената, 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

у динарима

Реализација за период 01.01 - _30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције (за набавку енергената, резервних делова за поправке возног парка и куповину аутобуса)	451	ЈЛС	22.000.000	18.986.580	18.986.580	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			13.500.000	18.986.580	18.986.580	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 30.10.2023



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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 - 30.09.2023_. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	304.000	337.312	111%
6.	Реклама и пропаганда	110.000	139.750	178.000	160.000	266.700	167%
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 30.10.2023



Овлашћено лице:

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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*
Н (текућа)	42.281	12.7.2023		уплаћено 1% остварене добити из 2022.г.
	/	= Укупно		
Н - 1	65.478	8.7.2022		уплаћено 1% остварене добити из 2021.г.
	/	= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3	96.748	19.7.2021		уплаћено 1% остварене добити из 2019.г.
	96.748	= Укупно		
Н - 4	73.500	28.2.2022		уплаћено 1% остварене добити из 2018.г.
	73.500	= Укупно		

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

Датум 30.10.2023



Овлашћено лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на „30. 09. 2023“ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на „30. 09. 2023“ године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања 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
Домашни кредитор																				
Banca Intesa ad Beograd	Револвни кредит	Еур-о	100.000	Не	0,00	0,00	2023	6 месеци			3,7% + 3mEuribor годишње									
Banca Intesa ad Beograd	Краткорочни кредит	Дин	5.000.000	Не	0,00	0,00	2023	12 месеци			3,95% + 1mesečni Belibor годишње									
Укупно домашни кредитор						0,00														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 30.10.2023



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

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	Адико 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	Адико 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	Адико 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	Жиро и текући рачуни	Адико банка	787.641	787.641
	068		Војвођанска банка (ОТП)	20.633	20.633
	068		Банка Интеса	1.922.907	1.922.907
	068	Остали жиро и текући рачуни		1.063.929	1.063.929
	068	Издвојена новч. средства и акредитиви		586.612	586.612
	068	Благајна	Благајна	655.659	655.659
	Укупно у динарима				5.037.381
31.12.2023_	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум 30.10.2023



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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	3.660.000	5.463.000	5.508.000	7.284.000	
						Тотал	1.821.000	1.821.000	3.642.000	3.660.000	5.463.000	5.508.000	7.284.000	
2.	Куповина фотокопир-штампач апарата 2 комада	2023	2023	80.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	40.000	0	40.000	0	80.000	8.300	80.000	
						Тотал	40.000	0	40.000	0	80.000	8.300	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	0	150.000	54.044	150.000	
						Тотал	50.000	0	100.000	0	150.000	54.044	150.000	
4.	Комплетно реновирање рачунарске мреже	2023	2023	700.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	700.000	0	700.000	0	700.000	0	700.000	
						Тотал	700.000	0	700.000	0	700.000	0	700.000	
5.	Куповина 4 половних градских (приградских) аутобуса	2023	2027	9.400.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	308.000	0	770.000	0	1.233.000	
						Тотал	0	0	2.308.000	0	2.770.000	0	3.233.000	
6.	Израда дела крова изнад аутобуске станице					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		105.500		105.500		105.500		
						Тотал	/	105.500	/	105.500	/	105.500		
7.	Намештај (канцеларијске столице 4 ком)					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		56.667		56.667		56.667		
						Тотал	/	56.667	/	56.667	/	56.667		
8.	Намештај (полице магацинске)					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				31.983		31.983		
						Тотал	/	/	/	31.983	/	31.983		
9.	Кофер за тачкирање шефершајбне					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				70.425		70.425		
						Тотал	/	/	/	70.425	/	70.425		
10.	Дијагностички комплет (за Ман аутобусе и др.)					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				369.495		369.495		
						Тотал	/	/	/	369.495	/	369.495		
11.	Екран (монитор за компјутер)					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				11.500		11.500		
						Тотал	/	/	/	11.500	/	11.500		
12.	Пнеуматска дизалица 2 ком					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				61.360		61.360		
						Тотал	/	/	/	61.360	/	61.360		
13.	Репарација аутобуса К1 011-XU					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				290.332		290.332		
						Тотал	/	/	/	290.332	/	290.332		
14.	Намештај (столице 5 ком)					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						60.083		
						Тотал	/	/	/	/	/	60.083		

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	13.605.462	13.900.521	
од 3 месеца до 12 месеци	1.756.285	1.092.575	1.702.184	
дуже од 12 месеци	351.984	353.278	826.268	
УКУПНО:	7.741.464	15.051.315	16.428.973	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	33.579.482	31.244.169	
од 3 месеца до 12 месеци	3.190.530	3.149.989	6.746.988	
дуже од 12 месеци	1.075.738	1.096.071	1.383.144	
УКУПНО:	40.904.605	37.825.542	39.374.301	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023. * (30.09.2023)	3	3.249.483	4	801.170

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови у којима је ЈП страна која тужи су: Цвијановић Горан Руско Село, затим КК "Неоплантенсис" доо Нови Сад и ДОО "Кондитори Маленчић" Кикинда	
Цвијановић Горан Руско Село дугује по основу неплаћене закупнине у износу 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 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, 11 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). У току су 2 поступка по овим тужбама (Иветић, Рац).	553.900,00
Исход тужбених захтева је неизвестан, јер је Другостепени суд усвојио жалбе и предмете вратио првостепеном суду на поновно одлучивање.	
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 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

Датум 30.10.2023



Овлашћено лице

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

датум 30.10.2023. године



Овлашћено лице: _____



Autoprevoz
KIKINDA

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

Дел. број: 651/2023

Датум: 30.10.2023. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 23. Седнице Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда одржане дана 30.10.2023. године.

2. тачка – Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023.- 30.09.2023.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 23. седници одржаној дана 30.10.2023. године донео је следећу

ОДЛУКУ

усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023.- 30.09.2023.године.

...Непотребно изостављено.

Председник Надзорног одбора

ЈП "Аутопревоз" Кикинда

Иветић Радислав

