

Образац 12

Јавно предузеће „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

Писарница: Градска управа Кикинда				
Примљено:		30. 04. 2024		
орган	орг.јед.	број	прилог	такса

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

за период од 01.01.2023. до 31.03.2024. године

Кикинда, 29.04.2024.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 2024. Годину, усвојен од стране НО предузећа по одлуци бр. 722/2023 од 29.11.2023. године, на који је сагласност дала Скупштина града Кикинда својом одлуком бр. III-04-06-51/2023 од 20.12.2023. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Табели 1. Приказана је структура физичког обима пословања ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА за јануар-март 2024. године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2024. годину	План 01.01 - 31.03.2024	Остварено 01.01 - 31.03.2024. године	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
1	Међуградски саобраћај	км	790.000	202.240	200.624	99,2
2	Приградски саобраћај		735.000	188.895	195.121	103,3
3	Локал индустрија		113.000	26.555	25.912	97,6
4	Локал град		15.000	3.750	4.081	108,8
5	Слободне вожње		145.000	23.780	20.087	84,5
6	Међународни саобраћај		15.100	528	2.544	481,8
7	Услуга сервиса трећих лица		5.000	1.275	665	52,2
8	Градитељ-сервисна радионица		8.200	2.345	2.412	102,9
9	Нулта вожња		29.500	6.756	6.198	91,7
Укупно			<b>1.855.800</b>	<b>456.124</b>	<b>457.644</b>	<b>100,3</b>

Табела 1. Физички обим пословања

(у пређеним км)

У протеклом кварталу 2024. године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је остварио физички обим пословања од 457.644 километара, што је у оквиру планираног нивоа (0,3% веће остварење од плана). Појединачно гледано, веће одступање имамо код међународног саобраћаја 381,8% више од планираног јер се више путовало за иностранство. На позицијама међуградски и приградски саобраћај остварење је на нивоу планираног. Веће одступање смо имали и код услуга сервиса трећих лица, мање 47,8% него што је планирано, јер смо поправке аутобуса највећим делом радили у нашој радионици (градитељ серв. радионица), као и код слободних вожњи 15,5% мање него што је планирано, јер су се мање изнајмљивали аутобуси и мање се путовало у земљи.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Анализирајући позиције биланса успеха констатујемо да су приходи од продаје производа и услуга 9% 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 102% односно 2% су већи од планираних, међутим њихово учешће у укупним приходима је занемарљиво и износи свега 1,28%. Остали пословни приходи су 38% мањи од планираних, превасходно из разлога неповлачења планираног нивоа субвенција намењених за набавку енергената (горива) и резервних делова. Ови приходи се односе на повраћај акцизе за гориво и планиране субвенције. Финансијски приходи у посматраном периоду су износили 2 хиљаде динара. Остали приходи су износили 184 хиљада динара, и мањи су од планираних за 73%. Ове приходе чине приходи од наплаћених штета и приходи из поступка извршења. Укупни приходи су износили 85.416 хиљада динара, и мањи су за 13% од планираних.

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило трошкове, па су пословни расходи мањи за 9% у односу на план. Трошкови зарада и накнада зарада су за 9% мањи од планираних, и то смањење се превасходно односи на позицију остали лични расходи и накнаде, насталих услед мањег броја ангажованих лица (радника) од планираног броја и неповећавања њихових накнада. Значајно смањење трошкова имамо и код трошкова материјала, горива и енергије за 6% у односу на план, превасходно услед смањења трошкова резервних делова, трошкова енергената (електричне енергије), трошкова штампања карата и смањења трошкова ситног инвентара у посматраном периоду. Трошкови производних услуга су мањи за 23% у односу на план, превасходно услед смањења трошкова услуга одржавања возила због мањег обима коришћења ових услуга у посматраном периоду (кварови на возилима су углавном отклањани у нашој радионици). Нематеријални трошкови су 4% мањи у односу на план, превасходно због смањења судских трошкова и трошкова судских и осталих такси и смањења трошкова чланарине у посматраном периоду. У овој групи трошкова, највећи део чине трошкови осигурања, судски трошкови и трошкови вештачења, трошкови доприноса, трошкови пансионских и агенцијских услуга, трошкови платног промета, трошкови стручне литературе и служб. листова итд. Финансијски расходи су 82% мањи од планираних, превасходно услед смањења на позицији расхода камата (мањи износ исплаћених камата из судских поступака, по судским решењима, од планираног нивоа). Остали расходи су мањи од планираних за 43%, из разлога смањења расхода накнада штете другим лицима.

Укупни расходи су износили 83.418 хиљада динара, и мањи су за 9% од планираних.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући позиције активе биланса стања констатујемо да је стална имовина на нижем нивоу од планираног за 4% и износи 173.522 хиљада динара. Некретнине, постројења и опрема су такође на нижем нивоу од планираног за 4%. Обртна имовина је мања за 9% у односу на план и износи 30.489 хиљада динара. До смањења у односу на план је дошло због смањења на позицијама потраживања од купаца за 6%, осталих потраживања за 17% и код готовине и готовинских еквивалената за 42% због смањеног стања на рачунима. Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара су на планираном нивоу, док су кратк. активна врем. разграничења већа за 36% у односу на план (превасходно због повећања унапред плаћених трошкова премије осигурања).

Укупна актива односно пословна имовина предузећа на дан 31.03.2024. године износи 204.011 хиљаде динара.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал 6% мањи од планираног и у укупној пасиви учествује са 42,2%.

Основни капитал у укупној пасиви учествује са 21,6% и на нивоу је планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су 18% мање од плана, а у укупној пасиви учествују са 17,7%. Разлог смањења дугорочних резервисања и обавеза у односу на план је смањење на позицији остале дугорочне обавезе за 39% у односу на план. Одложене пореске обавезе су на планираном нивоу, и учествују у укупној пасиви са 7,6%. Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 32,5%, и за 3% су веће од плана, а чине их краткорочне фин. обавезе према оснивачу са 0,9%, обавезе из пословања (обавезе према добављачима и превозницима) са 25%, обавеза за зараде и накнаде зарада 6,3%, 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 31.03.2024. године износи 204.011 хиљаде динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности мањи за 9% од плана, а одливи готовине из пословних активности су на 10% нижем нивоу од планираног. Одливи готовине из активности инвестирања су остварени на нивоу већем 12,5 пута (1249%) од плана, јер је извршена куповина 4 половна приградска аутобуса (укупна вредност инвестиције 4.220.000 динара, исплата у 2 рате, прва почетком првог квартала, а друга почетком другог квартала) и купљена остала опрема неопходна за рад (2 рачунара и монитор), 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 из 2022.г.) и остварење је на нижем нивоу од планираног за 19%.

Стање готовине на крају обрачунског периода је износило 4.660.134 динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Анализирајући трошкове запослених констатујемо да је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА исплаћивало редовно зараде запосленима. Исплаћене нето зараде су на нижем нивоу од планираног за 3%, 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 4% од планираног нивоа.

Накнаде по Уговорима о делу су 70% мање од планираних, из разлога мањег броја ангажованих лица (радника) од планираног броја и неповећавања њихових накнада.

Накнаде по Уговорима о привременим и повременим пословима су 53% мање од планираних, превасходно из разлога што нисмо извршили планирано повећање износа уговорене накнаде примаоцима.

Накнаде трошкова дневница на службеном путу су веће за 70% од планираних из разлога већег обима путовања (реализованих међународних вожњи и слоб. вожњи у земљи) и исплате по том основу припадајућих дневница. У посматраном периоду било је 2 одлазака у редовну пензију и на име трошка отпремнине за те сврхе издвојено је 59.995 динар (једна отпремнина је исплаћена у овом кварталу, док је друга исплаћена у другом кварталу). Помоћ радницима и породици радника је мања за 56% од планиране, из разлога мање потребе за издвајања на име помоћи запосленима од планиране.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.12.2023 године је 109, од тога 104 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време.

У првом кварталу 2024. године било је одлива кадрова, два запослена су отишла у пензију, три радника су добила отказ уговора о раду и један споразумни раскид уговора о раду, а од прилива кадрова један радник је примљен на основу уговора о раду, тако да на крају првог квартала 2024. године имамо укупно 104 запослена радника, и то 101 на неодређено и 3 запослених на одређено време. Од укупно 104 запослена, њих 30 чине жене а 74 мушкарци.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У првом кварталу распон исплаћене зараде се креће између 59.680 динара нето (најнижа) и 129.412 динара (највиша), и оне се крећу у складу са планираним распонем. Просечна зарада запослених без пословодста у првом кварталу текуће године је износила 78.767 динара (на нижем је нивоу од планираног), а просечна зарада запослених на нивоу пословодста у првом кварталу текуће године је износила 115.343 динара (на нижем је нивоу од планираног).

Просечна исплаћена зарада на нивоу предузећа у првом кварталу 2024. г. износи 80.144 динара нето (110.790 динара бруто 1).

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је повукло 4.135.279 динара, од планираних средстава субвенције из буџета града Кикинда за 2024. годину у укупном износу од 22.000.000,00 динара (планирани износ повлачења средстава за први квартал 2024 је износио 9.500.000 динара), куповином горива у износу од 4.135.279 динара. За куповину резервних делова средства субвенције нису повлачена током првог квартала 2024.г.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом кварталу 2024. Године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није дало ни једну донацију а нисмо били ни спонзори. Трошкови репрезентације су износили 125.263 динара, и за 25% су већи од планираних. Трошкови рекламе и пропаганде су износили 37.100 динара, и за 81% су мањи од планираних.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће се није кредитно задуживало током првог квартала 2024. године, тако да нема кредитних обавеза током посматраног периода. Предузеће има одобрене 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, који важе до јуна 2024.г. Повлачење средстава из горе поменути 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 4.428.091 динара, и то настављена је исплата месечних рата према добављачу за реализовану куповину 5 половних аутобуса из 2022. г. у износу од 1.865.319 дин (3\*621.773 дин), купљена је остала опрема неопходна за рад (2 рачунара и монитор) у укупној вредности од 101.105 динара и исплаћена је прва рата добављачу за купљена 4 половна приградска аутобуса у јануару 2024. године у износу од 2.461.667 динара (укупна вредност инвестиције износи 4.220.000 динара, исплата у 2 рате, прва почетком првог квартала у износу 2.461.667 динара, а друга почетком другог квартала у износу 1.758.333 динара).

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће је на дан 31.03.2024. године имало потраживања од купаца (купци у земљи) у износу од 14.534.721 динара, док је стање обавеза према добављачима (добављачи у земљи) износило 48.785.359 динара.

Предузеће је дан 31.03.2024. године од активних судских спорова имало 4 где је јавно предузеће страна која тужи у укупној вредности 3.507.524 динара, и 4 спорова где је јавно предузеће тужена страна у укупном износу 801.170 динара.

## 12. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

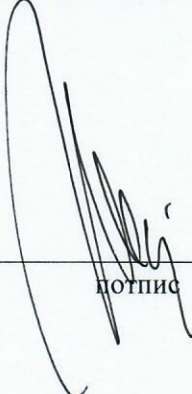
Решењем Скупштине града Кикинде број III-04-06-3/2024 од 19.03.2024. године усвојен је нови ценовник градског и приградског превоза путника ЈП „Аутопревоз“ Кикинда (Службени лист града Кикинда бр. 5 од 21.03.2024), којим су у просеку повећане цене превоза за 32%. Примена новог ценовника је почев од 01.04.2024. године, тако да ће се ефекат повећања цена услуга превоза на раст пословних прихода рефлектовати тек у другом кварталу 2024. Године ( пословни приходи су у првом кварталу ове године остварени применом старих цена у приградском и градском саобраћају).

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је прво тромесечје текуће 2024. године завршило са позитивним финансијским резултатом у износу од 1.999.742 динара, што је на нивоу од 33% у односу на планиран резултат.

Датум , 29.04.2024.



  
ПОТПИС



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023._ Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024._ године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	327.448	387.223	97.099	85.230	88%
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	298.136	353.823	84.252	76.813	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	298.136	353.823	84.252	76.813	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.099	4.000	1.066	1.090	102%
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	25.213	29.400	11.781	7.327	62%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	326.639	384.158	90.888	83.092	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	106.083	121.935	28.866	27.057	94%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	165.305	199.448	49.453	45.191	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	127.902	144.116	36.455	35.359	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19.377	23.563	5.960	5.357	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.026	31.769	7.038	4.475	64%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11.414	12.500	3.107	2.943	95%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21.462	23.025	6.031	4.616	77%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.543	3.700			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.832	23.550	3.431	3.285	96%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	809	3.065	6.211	2.138	34%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	51	35	0	2	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25	35	0	2	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	26				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	813	820	252	45	18%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	731	700	240	35	15%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	28	60	10	10	100%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	54	60	2	0	0%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	762	785	252	43	17%
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	206	600			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.396	3.350	674	184	27%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.944	1.800	489	281	57%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	330.895	390.608	97.773	85.416	87%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	329.602	387.378	91.629	83.418	91%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.293	3.230	6.144	1.998	33%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		3	0	2	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	26				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.267	3.233	6.144	2.000	33%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (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	27				
722 пот салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Ѕ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.240	3.233	6.144	2.000	33%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2024

М.П.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године\***

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	172.145	173.406	181.612	173.522	96%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	69	57	66	66	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	69	57	66	66	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	172.076	173.349	181.546	173.456	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	99.860	98.777	99.668	99.532	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	70.699	73.055	80.361	72.407	90%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	34.916	30.550	33.600	30.489	91%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.495	6.100	6.000	6.138	102%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.040	6.100	6.000	5.996	100%
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	455		0	142	0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	18.646	16.500	15.500	14.535	94%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	18.646	16.500	15.500	14.535	94%
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. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	864	750	800	664	83%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	864	750	800	664	83%
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					
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					
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	3.547	5.500	8.000	4.660	58%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5.364	1.700	3.300	4.492	136%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	207.061	203.956	215.212	204.011	95%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	84.093	88.389	91.300	86.093	94%
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	39.987	44.283	47.194	41.987	89%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	38.747	41.050	41.050	39.987	97%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.240	3.233	6.144	2.000	33%
	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	36.554	42.789	44.289	36.196	82%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.706	18.500	20.000	21.348	107%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.706	18.500	20.000	21.348	107%
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	14.848	24.289	24.289	14.848	61%
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 емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	14.848	24.289	24.289	14.848	61%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15.503	15.300	15.300	15.460	101%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	70.911	57.478	64.323	66.262	103%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.424	0	1.818	1.818	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
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	1.818	1.818	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.003		0	27	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	49.507	43.028	50.405	50.968	101%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	47.689	39.428	47.605	48.785	102%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.818	3.600	2.800	2.183	78%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14.977	14.450	12.100	13.449	111%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.377	14.000	11.500	12.805	111%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	600	450	600	644	107%
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					
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	207.061	203.956	215.212	204.011	95%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2024

М.П.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01.- 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	308.378	359.568	96.840	88.106	91%
1. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	221.125	276.033	76.840	65.058	85%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	25	35	0	2	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	87.228	83.500	20.000	23.046	115%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	299.797	346.300	90.590	81.959	90%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	135.813	143.000	44.000	37.292	85%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	150.512	189.400	43.150	43.106	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	730	700	240	35	15%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.476	5.200	1.200	1.194	100%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	7.266	8.000	2.000	332	17%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	8.581	13.268	6.250	6.147	98%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017	0			0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3023	1.703	500	190	2.563	1349%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.703	500	190	2.563	1349%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.703	500	190	2.563	1349%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3029	0			0	
2. Дугорочни кредити у земљи	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	9.786	12.268	3.060	2.471	81%
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					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	9.786	12.268	3.060	2.471	81%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9.786	12.268	3.060	2.471	81%
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>						
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	308.378	359.568	96.840	88.106	91%
<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>						
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	311.286	359.068	93.840	86.993	93%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>						
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		500	3.000	1.113	37%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.908				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.455	5.000	5.000	3.547	71%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.547	5.500	8.000	4.660	58%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2024



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023 Претходна година	План за 01.01-31.12.2024 Текућа година	01.01- 31 .03 .2024 . године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024 .*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92.572.222	104.356.101	26.397.314	25.578.291	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	127.902.049	144.115.775	36.454.691	35.359.328	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	147.279.210	167.678.705	42.415.033	40.716.266	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	109	103	106	104	98%
4.1.	- на неодређено време	104	97	101	101	100%
4.2.	- на одређено време	5	6	5	3	60%
5	Накнаде по уговору о делу	1.015.747	4.158.000	1.039.500	316.358	30%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	5	5	2	40%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.004.573	13.311.000	3.327.750	1.549.305	47%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	10	10	9	90%
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	650.000	650.000	162.500	162.500	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.733.246	4.700.000	1.241.996	1.253.452	101%
20	Дневнице на службеном путу	3.576.102	4.700.000	615.968	1.045.251	170%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију (са отпр. за технолошки вишак)	349.661	1.500.000	450.000	59.995	13%
23	Број прималаца	4	5	2	1	50%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	696.520	2.750.000	200.000	87.799	44%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 29.4.2024



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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан <u>31.12.2023</u> . године*	104			5			7		
	<b>Одлив кадрова</b>	4			2			0		
1.	Споразумни раскид уговора о раду	1								
2.	Пензија	2								
3.	Технолошки вишак									
4.	Отказ уговора	1			2					
5.	Раскид уговора									
6.	Смрт запосленог									
...										
	<b>Пријем</b>	1			0			2		
1.	уговор о раду	1						2		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан <u>31.03.2024</u> . године**	101	30	71	3	0	3	9	0	9

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2024



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024 \*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75.600	54.000	81.569	59.680
	Највиша појединачна зарада	144.200	103.000	148.659	106.710
	Просечна зарада	112.381	80.272	108.886	78.767
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	135.800	97.000	141.987	102.039
	Највиша појединачна зарада	180.600	129.000	181.044	129.412
	Просечна зарада	162.458	116.041	159.442	115.343

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2024



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције (за набавку енергената и резервних делова за поправке возног парка)	451	ЈЛС	9.500.000	20.500.000	22.000.000	22.000.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			9.500.000	20.500.000	22.000.000	22.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. 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 енергената и резервних делова за поправке возног парка)	451	ЈЛС	9.500.000	4.135.279	4.135.279	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			9.500.000	4.135.279	4.135.279	0	0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2024



Овлашћено лице:

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023__ Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023__ Претходна година	План за 01.01-31.12.2024__ Текућа година	01.01 - _31.03.2024_ године*		Процент реализације (реализација / план _31.03.2024*)
					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	460.000	452.516	500.000	100.000	125.263	125%
6.	Реклама и пропаганда	178.000	266.700	300.000	200.000	37.100	19%
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 29.4.2024



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 / Скупштинс	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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
2023	22.3.2024	182/2024			Добитак	1.239.508	1%	12.395	99%	1.227.113	формирана обавеза према Оснивачу за уплату 1% остварене добити из 2023. године. Преостала добит није распоређена
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

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)	/	/	/	/
	/			= Укупно
Н - 1	42.281	12.7.2023		уплаћено 1% остварене добити из 2022. г.
	/			= Укупно
Н - 2	65.478	8.7.2022		уплаћено 1% остварене добити из 2021. г.
	/			= Укупно
Н - 3				
				= Укупно
Н - 4	96.748	19.7.2021		уплаћено 1% остварене добити из 2019. г.
	96.748			= Укупно

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2024. године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период почеса (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
Домаћи кредитор					0,00	0,00														
Укупно домаћи кредитор						0,00														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење	0,00													
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2024



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## 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
31.12.2023_ (претходна година)	068	Жиро и текући рачуни	Адико банка	5.964	5.963
	068		Војвођанска банка (ОТП)	6.716	6.716
	068		Банка Интеса	3.104.645	3.104.645
	068		Остали жиро и текући рачуни	2.082	2.082
	068		Издвојена новч. средства и акредитиви	0	0
	068	Благајна	Благајна	427.860	427.860
	Укупно у динарима				
31.03.2024_	068	Жиро и текући рачуни	Адико банка	259.768	259.768
	068		Војвођанска банка (ОТП)	201.241	201.241
	068		Банка Интеса	3.595.078	3.595.078
	068		Остали жиро и текући рачуни	2.004	2.004
	068		Издвојена новч. средства и акредитиви	0	0
	068	Благајна	Благајна	602.043	602.043
	Укупно у динарима				
30.06.2023_	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2023_	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2023_	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум 29.4.2024



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 31.12.2023_*	Структура финансирања	План 2024 ** 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	8.585.000	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.866.000	1.865.319	3.738.000		5.613.000	7.494.000		
						Тотал	1.866.000	1.865.319	3.738.000		5.613.000	7.494.000		
2.	Куповина фотокопир-штампач апарата 3 комада	2024	2023	150.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50.000		100.000		150.000	150.000		
						Тотал	50.000	0	100.000		150.000	150.000		
3.	Куповина рачунара (десктоп, лаптоп) 5 комада	2024	2023	350.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	140.000	65.883	210.000		280.000	350.000		
						Тотал	140.000	65.883	210.000		280.000	350.000		
4.	Куповина 4 половних градских (приградских) аутобуса	2024	2027	9.400.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	588.000	2.461.667	1.175.000		1.763.000	2.350.000		
						Тотал	588.000	2.461.667	1.175.000		1.763.000	2.350.000		
5.	Монитор					Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		35.222						
						Тотал	/	35.222						
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>39.027.000</b>	<b>8.585.000</b>		<b>2.644.000</b>	<b>4.428.091</b>	<b>5.223.000</b>	<b>0</b>	<b>7.806.000</b>	<b>0</b>	<b>10.344.000</b>	<b>0</b>

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум 29.4.2024



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	13.008.575			
од 3 месеца до 12 месеци	872.084			
дуже од 12 месеци	654.062			
<b>УКУПНО:</b>	<b>14.534.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	42.199.336			
од 3 месеца до 12 месеци	5.366.389			
дуже од 12 месеци	1.219.634			
<b>УКУПНО:</b>	<b>48.785.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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 2024. (31.03.2024)	4	3.507.524	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 "Неоплантенис" доо Нови Сад и ДОО "Кондитори Маленчић" Кикинда и бивши запослени Вујачић Милорад	
Цвијановић Горан Руско Село дугује по основу неплаћене закупнине унос од 1.139.883 динара. Спор је решен у нашу корист и обуставља му се 1/2 зараде месечно. Дужнику се прво обуставља дуг по законској затезној камати.	1.139.883
КК "Неоплантенис" 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
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
На основу пресуде Врховног суда поднета је тужба за поврат новца који је ЈП Аутопревоз Кикинда исплатио тужиоцу - бившем запосленом раднику Вујачић Милораду	258.041
Што се тиче предмета у којима смо тужена страна, односи се на наше запослене и бивше запослене, који су тужили због неисплаћених прекорвених 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 прекорвених сати). У току су 2 поступка по овим тужбама (Иветић, Рац).	553.900
Исход тужбених захтева је неизвесан, 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

\* 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 29.4.2024

М.П.



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 март текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Kikinda - Nakovo	170	170	170	170										100,00%
2.	Kikinda - BVselo	180	180	180	180										100,00%
3.	Kikinda - Nkozarci	190	190	190	190										100,00%
4.	Kikinda - Rselo	180	180	180	180										100,00%
5.	Nakovo - BVselo	50	50	50	50										100,00%
6.	Nakovo - Nkozarci	70	70	70	70										100,00%
7.	Nakovo - Rselo	70	70	70	70										100,00%
8.	BVselo - Nkozarci	50	50	50	50										100,00%
9.	BVselo - Rselo	50	50	50	50										100,00%
10.	Nkozarci - Rselo	30	30	30	30										100,00%
11.	Kikinda - Idoš	180	180	180	180										100,00%
12.	Kikinda - Sajan	190	190	190	190										100,00%
13.	Idoš - Sajan	40	40	40	40										100,00%
14.	Kikinda - Mokrin	180	180	180	180										100,00%
15.	Kikinda - Bašaid	190	190	190	190										100,00%

датум 29.04.2024. године



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Дел. број: 311/2024

Датум: 30.04.2024. године

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 30. Седнице Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда одржане дана 30.04.2024. године.

**2. тачка** – Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024.- 31.03.2024.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 30. седници одржаној дана 30.04.2024. године донео је следећу

### О Д Л У К У

усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024.- 31.03.2024.године.

...Непотребно изостављено.

**Председник Надзорног одбора**

ЈП "Аутопревоз" Кикинда

Иветић Радислав

