

Канцеларија: Градска управа Кикинда				
Примљено: 30. 07. 2024				
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 01.01.2024. до 30.06.2024. године

Кикинда, 29.07.2024.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

Седиште: Буре 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-јун 2024. године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2024. годину	План 01.01 - 30.06.2024	Остварено 01.01 - 30.06.2024. године	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
1	Међуградски саобраћај	км	790.000	413.170	395.192	95,6
2	Приградски саобраћај		735.000	367.500	385.525	104,9
3	Локал индустрија		113.000	54.918	53.940	98,2
4	Локал град		15.000	7.500	7.553	100,7
5	Слободне вожње		145.000	78.880	69.775	88,5
6	Међународни саобраћај		15.100	6.191	14.228	229,8
7	Услуга сервиса трећих лица		5.000	1.865	1.049	56,2
8	Градитељ-сервисна радионица		8.200	4.330	3.880	89,6
9	Нулта вожња		29.500	14.130	13.848	98,0
Укупно			1.855.800	948.484	944.990	99,6

Табела 1. Физички обим пословања

(у пређеним км)

Физички обим пословања ЈП „Аутопревоз“ Кикинда, мерен пређеним километрима, у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године планиран је у износу од 948.484 км, док је остварен са 99,6%, у износу од 944.990 км (остварење физичког обима пословања је свега 0,4% мање од нивоа који смо планирали).

Појединачно гледано, веће одступање имамо код међународног саобраћаја 129,8% више од планираног јер се више путовало за иностранство. На позицијама локал индустрија и локал град остварење је на нивоу планираног. Остварење на позицији међуградски саобраћај је износило 395.192 км и мање је за 4,4% од плана, док је остварење на позицији приградски саобраћај 385.525 км и веће је за 4,9% у односу на план. Веће одступање смо имали и код услуга сервиса трећих лица, мање 43,8% него што је планирано, јер смо поправке аутобуса највећим делом радили у нашој радионици (градитељ серв. радионица), као и код слободних вожњи 11,5% 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 пословни приходи износили 199.384 хиљаде динара и да су за 3% мањи у односу на план. Приходи од продаје производа и услуга су 4% 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 123% односно 23% су већи од планираних, међутим њихово учешће у укупним приходима је занемарљиво и износи свега 1,28%. Остали пословни приходи су 5% већи од планираних, превасходно из разлога повећања прихода од премија, субвенција, дотација, донација и регреса (повећање прихода од рефракције плаћене акцизе на деривате нафте). Ови приходи се односе на планиране субвенције, повраћај акцизе за гориво и друге пословне приходе. Финансијски приходи у посматраном периоду су износили 2 хиљаде динара. Остали приходи су износили 1.223 хиљаде динара, и мањи су од планираних за 26%. Ове приходе чине приходи од наплаћених штета и приходи из поступка извршења.

Укупни приходи су износили 200.609 хиљада динара, и мањи су за 3% од планираних. Позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља (по основу исправки грешака из ранијих периода које нису материјално значајне) износи 2 хиљаде динара.

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило трошкове, па су пословни расходи износили 172.544 хиљада динара и мањи су за 8% у односу на план. Трошкови зарада и накнада зарада су за 7% мањи од планираних, и то смањење се превасходно односи на позицију остали лични расходи и накнаде, насталих услед мањег броја ангажованих лица (радника ван радног односа) 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 8% 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) и услед смањења трошкова одржавања остале опреме. Нематеријални трошкови су за 22% мањи у односу на план, превасходно због смањења трошкова непроизводних услуга (превасходно трошкова пансионских и агенцијских услуга) и смањења судских трошкова и трошкова судских и осталих такси у посматраном периоду. У овој групи трошкова, највећи део чине трошкови осигурања, трошкови пансионских и агенцијских услуга, судски трошкови и трошкови вештачења, трошкови здравствених прегледа радника, трошкови доприноса, трошкови платног промета, трошкови стручне литературе и служб. листова итд. Финансијски расходи су износили 201 хиљаду динара и за 59% су 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 износили 884 хиљаде динара и мањи су од планираних за 20%, из разлога смањења расхода накнада штете другим лицима.

Укупни расходи су износили 173.629 хиљада динара, и мањи су за 8% од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући позиције активе биланса стања констатујемо да је стална имовина на нижем нивоу од планираног за 4% и износи 170.910 хиљада динара. Некретнине, постројења и опрема су такође на нижем нивоу од планираног за 4%. Обртна имовина је већа за 30% у односу на план и износи 51.020 хиљада динара. До повећања у односу на план је дошло због повећања на позицијама потраживања од купаца за 88% и осталих потраживања за 169%. Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара су на планираном нивоу, док су кратк. активна врем. разграничења већа за 17% у односу на план (превасходно због повећања унапред плаћених трошкова премије осигурања).

Укупна актива односно пословна имовина предузећа на дан 30.06.2024. године износи 221.930 хиљаде динара.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је укупни капитал износио 111.075 хиљада динара и да је за 7% већи од планираног и у укупној пасиви учествује са 50,05%.

Основни капитал у укупној пасиви учествује са 19,87% и на нивоу је планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су износиле 35.451 хиљада динара и за 19% су мање од плана, а у укупној пасиви учествују са 15,97%. 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 износиле 15.460 хиљада динара и на планираном су нивоу, и учествују у укупној пасиви са 6,97%. Краткорочне обавезе су износиле 59.944 хиљада динара и у укупној пасиви учествују са 27,01%, и за 9% су веће од плана, а чине их краткорочне фин. обавезе према оснивачу са 0,55%, обавезе из пословања (обавезе према добављачима и превозницима) са 20,75%, обавеза за зараде и накнаде зарада 5,33%, као и обавеза према запосленима и обавеза по основу пореза на дод. вредност и осталих јавних прихода заједно око 0,38%.

Укупна пасива предузећа на дан 30.06.2024. године износи 221.930 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности мањи за 4% од плана, а одливи готовине из пословних активности су на 5% нижем нивоу од планираног. Одливи готовине из активности инвестирања су остварени на нивоу већем 15 пута (1503%) од плана, јер је извршена куповина 4 половна приградска аутобуса (укупна вредност инвестиције 4.220.000 динара), урађена репарација једног аутобуса, купљена остала опрема неопходна за рад (3 рачунара, лаптоп, штампач и монитор) и купљене две канцеларијске столице, 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 8.285.349 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Анализирајући трошкове запослених констатујемо да је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА исплаћивало редовно зараде запосленима. Исплаћене нето зараде су на nižем нивоу од планираног за 4%, зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених бруто 1 су на nižем нивоу од планираног за 3%, а са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца бруто 2 су мање за 4% од планираног нивоа.

Накнаде по Уговорима о делу су 58% 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 32% мање од планираних, превасходно из разлога што нисмо извршили планирано повећање износа уговорене накнаде примаоцима.

У првом полугодишту 2024. Године трошкови Превоза запослених на посао и са посла су износили 2.974.345 динара, и већи су за 22% од планираних, из разлога раста цена месечних карата у приградском саобраћају почев од 01.04.2024. године.

Накнаде трошкова дневница на службеном путу су веће за 24% 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 три одлазака у редовну пензију и један као технолошки вишак, те је на име трошка отпремнине за те сврхе издвојено 571.086 динара. Помоћ радницима и породици радника је мања за 78% од планиране, из разлога мање потребе за издвајања на име помоћи запосленима од планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.03.2024. године је 104, од тога 101 запослених на неодређено време и 3 запослених на одређено време.

У другом кварталу 2024. године било је одлива кадрова, један запослени је отишао у пензију, а један као технолошки вишак, а од прилива кадрова два радника је примљено на основу уговора о раду, тако да на крају првог полугодишта 2024. Године (30.06.2024) имамо укупно 104 запослена радника, и то 99 на неодређено и 5 запослених на одређено време. Од укупно 104 запослена, њих 29 чине жене а 75 мушкарци.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У првом полугодишту распон исплаћене зараде се креће између 56.923 динара нето (најнижа) и 131.094 динара (највиша), и оне се крећу у складу са планираним распонем. Просечна нето зарада запослених без пословодста у првом полугодишту текуће године је износила 78.384 динара (на nižем нивоу од планираног), а просечна нето зарада запослених на нивоу пословодства у првом полугодишту текуће године је износила 117.575 динара (на нешто је вишем нивоу од планираног).

Просечна исплаћена зарада на нивоу предузећа у првом полугодишту 2024. г. износи 80.079 динара нето (110.709 динара бруто 1).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је повукло 16.364.332,35 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 прво полугодиште 2024. г. је износио 20.500.000 динара), куповином горива у износу од 16.364.332,35 динара. За куповину резервних делова средства субвенције нису повлачена током првог полугодишта 2024.г.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом полугодишту 2024. Године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није дало ни једну донацију а нисмо били ни спонзори. Трошкови репрезентације су износили 286.933 динара, и за 30% су већи од планираних. Трошкови рекламе и пропаганде су износили 214.100 динара, и за 11% су мањи од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће се није кредитно задуживало током првог полугодишта 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 краја јуна 2024.г (у току је поступак обнове истих за наредних годину дана). 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 8.387.760 динара, и то настављена је исплата месечних рата према добављачу за реализовану куповину 5 половних аутобуса из 2022. г. у износу од 3.728.586 дин (6*621.431 дин), купљена је остала опрема неопходна за рад (3 рачунара, лап-топ, штампач и монитор) у укупној вредности од 206.099 динара, исплаћена је комплетна обавеза према добављачу за купљена 4 половна приградска аутобуса у јануару 2024. године у износу од 4.220.000 динара (укупна вредност инвестиције је износила 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), купљен је намештај у износу 33.316 динара (столице 2 ком) и урађена је репарација аутобуса у износу од 199.759 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће је на дан 30.06.2024. године имало потраживања од купаца (купци у земљи) у износу од 31.014.284 динара, док је стање обавеза према добављачима (добављачи у земљи) износило 43.664.845 динара.

Предузеће је дан 30.06.2024. године од активних судских спорова имало 3 где је јавно предузеће страна која тужи у укупној вредности 3.249.483 динара, и 3 спора где је јавно предузеће тужена страна у укупном износу 553.900 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 се ефекат повећања цена услуга превоза на раст пословних прихода рефлектовао тек у другом кварталу 2024. Године (пословни приходи су у првом кварталу ове године остварени применом старих цена у приградском и градском саобраћају, док су у другом кварталу 2024. г. остварени применом нових цена).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је прво полугодиште текуће 2024. године завршило са позитивним финансијским резултатом у износу од 26.981.628 динара, што је на нивоу од 144% у односу на планиран резултат.

Датум , 29.07.2024.




ПОТПИС

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

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	01.01.- 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	327.448	387.223	205.416	199.384	97%
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	182.510	174.895	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	298.136	353.823	182.510	174.895	96%
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	2.091	2.562	123%
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	20.815	21.927	105%
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	326.639	384.158	186.730	172.544	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	106.083	121.935	58.615	54.858	94%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	165.305	199.448	98.518	92.015	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	127.902	144.116	71.846	69.399	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19.377	23.563	11.747	10.514	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.026	31.769	14.925	12.102	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11.414	12.500	6.225	5.925	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	11.070	10.211	92%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.543	3.700			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.832	23.550	12.302	9.535	78%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	809	3.065	18.686	26.840	144%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	51	35	25	2	8%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25	35	25	2	8%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	26				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	813	820	491	201	41%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	731	700	400	172	43%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	28	60	31	26	84%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	54	60	60	3	5%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	762	785	466	199	43%
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	1.657	1.223	74%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.944	1.800	1.106	884	80%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	330.895	390.608	207.098	200.609	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	329.602	387.378	188.327	173.629	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.293	3.230	18.771	26.980	144%
	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	3	2	67%
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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.267	3.233	18.774	26.982	144%

	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	27				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.240	3.233	18.774	26.982	144%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА 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 29.7.2024



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Образац 1а.

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	30. 06. 2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024. *)
					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	172.145	173.406	178.876	170.910	96%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	69	57	63	63	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	63	63	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	172.076	173.349	178.813	170.847	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	99.860	98.777	99.370	99.205	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	70.699	73.055	77.926	70.125	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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	34.916	30.550	39.300	51.020	130%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.495	6.100	6.300	6.568	104%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.040	6.100	6.300	6.426	102%
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			142	0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	18.646	16.500	16.500	31.014	188%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	18.646	16.500	16.500	31.014	188%
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	864	750	700	1.881	269%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	864	750	700	1.881	269%	
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. Откупуене сопствене акције и откупуени 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	13.000	8.285	64%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5.364	1.700	2.800	3.272	117%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	207.061	203.956	218.176	221.930	102%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	84.093	88.389	103.930	111.075	107%	
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	59.824	66.969	112%	
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	18.774	26.982	144%	
	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	43.789	35.451	81%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.706	18.500	19.500	20.639	106%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.706	18.500	19.500	20.639	106%	
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	14.812	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 смитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	14.848	24.289	24.289	14.812	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						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	70.911	57.478	55.157	59.944	109%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.424	0	1.212	1.212	100%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	2.424	0	1.212	1.212	100%	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0					
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			27	0%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	49.507	43.028	40.445	46.052	114%	
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	38.045	43.665	115%	
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	2.400	2.387	99%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14.977	14.450	13.500	12.653	94%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.377	14.000	12.800	11.836	92%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	600	450	700	817	117%	
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						
	Ђ. 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	207.061	203.956	218.176	221.930	102%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум 29.7.2024



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

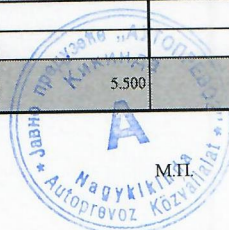
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06. 2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.)*
				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	308.378	359.568	182.035	173.905	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	221.125	276.033	140.010	126.063	90%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	25	35	25	2	8%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	87.228	83.500	42.000	47.840	114%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	299.797	346.300	167.600	159.567	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	135.813	143.000	70.000	67.148	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	150.512	189.400	90.000	84.581	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	730	700	400	172	43%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.476	5.200	3.200	4.230	132%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	7.266	8.000	4.000	3.436	86%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	8.581	13.268	14.435	14.338	99%
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	0		0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. 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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.703	500	310	4.659	1503%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.703	500	310	4.659	1503%
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	1.703	500	310	4.659	1503%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	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	9.786	12.268	6.125	4.941	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	6.125	4.941	81%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9.786	12.268	6.125	4.941	81%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	308.378	359.568	182.035	173.905	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	311.286	359.068	174.035	169.167	97%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		500	8.000	4.738	59%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.908				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.455	5.000	5.000	3.547	71%
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	3.547	5.500	13.000	8.285	64%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум 29.7.2024



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01- 30.06. 2024. године*		Процент реализације (реализација /план 30.06.2024. *)
		01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92.572.222	104.356.101	52.024.503	50.198.328	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	127.902.049	144.115.775	71.845.839	69.398.591	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	147.279.210	167.678.705	83.592.633	79.912.478	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	109	103	105	104	99%
4.1.	- на неодређено време	104	97	100	99	99%
4.2.	- на одређено време	5	6	5	5	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1.015.747	4.158.000	2.079.000	873.971	42%
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	6.655.500	4.535.382	68%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	10	10	10	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	650.000	650.000	325.000	325.000	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	2.436.702	2.974.345	122%
20	Дневнице на службеном путу	3.576.102	4.700.000	2.203.830	2.734.973	124%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију (са отпр. за технолошки вишак)	349.661	1.500.000	825.000	571.086	69%
23	Број прималаца	4	5	3	4	133%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	696.520	2.750.000	400.000	87.799	22%
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 29.7.2024



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>31.03.2024.</u> године*	101			3			9		
	Одлив кадрова	2								
1.	Споразумни раскид уговора о раду									
2.	Пензија	1								
3.	Технолошки вишак	1								
4.	Отказ уговора									
5.	Раскид уговора									
6.	Смрт запосленог									
...										
	Пријем				2			1		
1.	уговор о раду				2			1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан <u>30.06.2024.</u> године**	99	28	71	5	1	4	10	2	8

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.7.2024



Овлашћено лице: _____

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024 *

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75.600	54.000	77.636	56.923
	Највиша појединачна зарада	144.200	103.000	153.053	109.790
	Просечна зарада	112.381	80.272	108.643	78.384
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	135.800	97.000	141.987	102.039
	Највиша појединачна зарада	180.600	129.000	183.444	131.094
	Просечна зарада	162.458	116.041	162.534	117.575

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.7.2024



Овлашћено лице: _____

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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 - _30.06.2024. 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)	
Субвенције (за набавку енергената и резервних делова за поправке возног парка)	451	ЈЛС	20.500.000	16.364.332	16.364.332	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			9.500.000	16.364.332	16.364.332	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.7.2024



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 - _30.06.2024_ године*		Процент реализације (реализација / план _30.06.2024*)
					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	220.000	286.933	130%
6.	Реклама и пропаганда	178.000	266.700	300.000	240.000	214.100	89%
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 29.7.2024



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 / Скупштинне	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
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...

Датум 29.7.2024



Овлашћено лице: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на „30.06.2024“ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на „30.06.2024“ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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		
Домћи кредитор					0,00	0,00																
Укупно домати кредитор						0,00																
Страни кредитор																						
Укупно страни кредитор																						
						Укупно кредитно задужење															0,00	
						од чега за ликвидност																
						од чега за пројекат																

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум 29.7.2024



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				
30.06.2024 _	068	Жиро и текући рачуни	Адико банка	888.012	888.012
	068		Војвођанска банка (ОТП)	92.298	92.298
	068		Банка Интеса	6.731.472	6.731.472
	068		Остали жиро и текући рачуни	130.433	130.433
	068		Издвојена новч. средства и акредитиви	0	0
	068	Благајна	Благајна	443.134	443.134
	Укупно у динарима				
30.09.2024 _	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2024 _	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум 29.7.2024



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	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	1.866.000	1.865.319	3.738.000	3.728.586	5.613.000		7.494.000		
						Тотал	1.866.000	1.865.319	3.738.000	3.728.586	5.613.000		7.494.000		
2.	Куповина фотокопир-штампач апарата 3 комада	2024	2023	150.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	50.000		100.000	23.325	150.000		150.000		
						Тотал	50.000	0	100.000	23.325	150.000		150.000		
3.	Куповина рачунара (десктоп, лаптоп) 5 комада	2024	2023	350.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	140.000	65.883	210.000	147.552	280.000		350.000		
						Тотал	140.000	65.883	210.000	147.552	280.000		350.000		
4.	Куповина 4 половних градских (приградских) аутобуса	2024	2027	9.400.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	588.000	2.461.667	1.175.000	4.220.000	1.763.000		2.350.000		
						Тотал	588.000	2.461.667	1.175.000	4.220.000	1.763.000		2.350.000		
5.	Монитор					Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства		35.222		35.222					
						Тотал	/	35.222		35.222					
6.	Репарација аутобуса					Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства				199.759					
						Тотал	/			199.759					
7.	Столице					Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства				33.316					
						Тотал	/			33.316					
Укупно инвестиције				39.027.000	8.585.000		2.644.000	4.428.091	5.223.000	8.387.760	7.806.000	0	10.344.000	0	

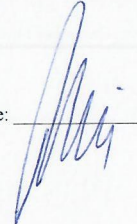
* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум 29.7.2024



М.П.

Овлашћено лице: 

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

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	28.050.104		
од 3 месеца до 12 месеци	872.084	2.107.034		
дуже од 12 месеци	654.062	857.146		
УКУПНО:	14.534.721	31.014.284	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

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	38.670.480		
од 3 месеца до 12 месеци	5.366.389	4.160.061		
дуже од 12 месеци	1.219.634	834.304		
УКУПНО:	48.785.359	43.664.845	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024. * (30.06.2024)	3	3.249.483	3	553.900

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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 износ 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
Што се тиче предмета у којима смо тужена страна, односи се на наше запослене и бивше запослене, који су тужили због неисплаћених прекровремених 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 прекровремених 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.	

* 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 29.7.2024



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс јун текуће године дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			1.	Kikinda - Nakovo	170	170	170	170	240	240	240					
2.	Kikinda - BV Selo	180	180	180	180	250	250	250								138,89%
3.	Kikinda - Nkozarci	190	190	190	190	260	260	260								136,84%
4.	Kikinda - Rselo	180	180	180	180	250	250	250								138,89%
5.	Nakovo - BV Selo	50	50	50	50	60	60	60								120,00%
6.	Nakovo - Nkozarci	70	70	70	70	80	80	80								114,29%
7.	Nakovo - Rselo	70	70	70	70	80	80	80								114,29%
8.	BV Selo - Nkozarci	50	50	50	50	60	60	60								120,00%
9.	BV Selo - Rselo	50	50	50	50	60	60	60								120,00%
10.	Nkozarci - Rselo	30	30	30	30	40	40	40								133,33%
11.	Kikinda - Idoš	180	180	180	180	250	250	250								138,89%
12.	Kikinda - Sajan	190	190	190	190	260	260	260								136,84%
13.	Idoš - Sajan	40	40	40	40	50	50	50								125,00%
14.	Kikinda - Mokrin	180	180	180	180	250	250	250								138,89%
15.	Kikinda - Bašaid	190	190	190	190	260	260	260								136,84%
16.	Kikinda - Ban. Topola	190	190	190	190	260	260	260								136,84%
17.	Kikinda - Vincaid	90	90	90	90	100	100	100								111,11%
18.	Kikinda - IPP „Banat“	90	90	90	90	100	100	100								111,11%
19.	Bašaid - Ban. Topola	40	40	40	40	50	50	50								125,00%
20.	Bašaid - Vincaid	40	40	40	40	50	50	50								125,00%

датум 29.07.2024. године



Овлашћено лице: _____



Autoprevoz
KIKINDA

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

Дел. Број: 473 /2024

Датум: 29.07.2024. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 32. Седнице Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда одржане дана 29.07.2024. године.

2. тачка – Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024.- 30.06.2024.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 32. седници одржаној дана 29.07.2024. 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.- 30.06.2024.године.

...Непотребно изостављено.

Председник Надзорног одбора

ЈП "Аутопревоз" Кикинда