

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.2014.-31.12.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.2014.-31.12.2014		Индекс период 01.10.2014.- 31.12.2014. у план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)	201	683.557.000	681.180.000	196.940.000	202.529.000	29,73
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	566.947.000	583.240.000	164.830.000	167.406.000	28,70
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	0	0	0	0	
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204	0	0	0	0	
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205	0	0	0	0	
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	116.610.000	97.940.000	32.110.000	35.123.000	35,86
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	679.179.000	675.064.000	178.616.000	174.895.000	25,91
50	1. Набавна вредност продате робе	208	0	0	0	0	
51	2. Трошкови материјала	209	253.088.000	251.169.000	67.648.000	66.938.000	26,65
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	300.545.000	311.469.000	83.026.000	77.512.000	24,89
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	47.471.000	44.266.000	11.866.000	13.442.000	30,37
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	78.075.000	78.190.000	18.546.000	17.003.000	21,75
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	4.378.000	6.116.000	18.324.000	27.634.000	451,83
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	0	0	0	0	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	306.000	510.000	130.000	117.000	22,94
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	1.647.000	3.247.000	677.000	589.000	18,14
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	3.370.000	2.640.000	662.000	791.000	29,96
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	6.283.000	5.259.000	1.353.000	1.249.000	23,75
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	124.000	760.000	17.086.000	26.704.000	3.513,68
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	0	0	0	0	
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221	0	0	0	0	
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222	0	0	0	0	
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	124.000	760.000	17.086.000	26.704.000	3.513,68
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	0	0	0	0	
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	
721	1. Порески расход периода	225	0	76000	1.708.000	2.670.000	3.513,16
722	2. Одложени порески расходи периода	226	0	0	0	0	
722	3. Одложени порески приходи периода	227	548000	0	0	0	
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228	0	0	0	0	
	Б. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	672.000	684000	15.378.000	24.034.000	3.513,74
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	0	0	0	0	
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231	0	0	0	0	
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232	0	0	0	0	
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	
	1. Основна зарада по акцији	233	0	0	0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234	0	0	0	0	

Датум: 28.01.2015.



Direktor preduzeća
 Aleksandar Aleksić, dipl. oec

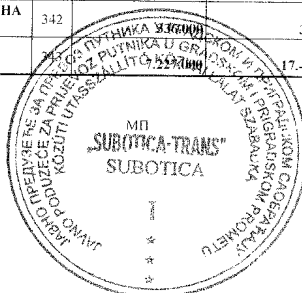
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10. до 31.12. 2014. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.2014.-31.12.2014.		Износ период 01.10.2014.- 31.12.2014. програм текућа година
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	849.887.000	988.864.000	275.235.000	290.829.000	29,41
1. Продаја и примљени аванси	302	732.332.000	874.414.000	243.877.000	290.808.000	33,26
2. Примљене камате из пословних активности	303	215.000	350.000	88.000	21.000	6,00
3. Остали приливи из редовног пословања	304	117.340.000	114.100.000	31.270.000	0	0,00
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	820.427.000	967.297.000	246.094.000	298.584.000	30,87
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	517.428.000	656.234.000	167.370.000	240.066.000	36,58
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	301.876.000	305.969.000	77.526.000	57.911.000	18,93
3. Плаћене камате	308	1.123.000	4.584.000	940.000	576.000	12,57
4. Порез на добитак	309					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		510.000	127.000	31.000	6,08
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	29.460.000	103.291.000	26.021.000	8.808.000	8,53
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-III)	312					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	215.000	540.000	135.000	0	0,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	215.000	540.000	135.000	0	0,00
5. Примљене дивиденде	318					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	20.115.000	11.984.000	3.094.000	4.545.000	37,93
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320				0	
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	20.115.000	7.884.000	2.089.000	845.000	10,72
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		4.100.000	1.005.000	3.700.000	90,24
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323				0	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-III)	324	19.900.000	6.416.000	1.406.000	4.545.000	70,84
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	8.508.000	8.400.000	2.227.000	2.833.000	33,73
1. Увећање основног капитала	326	8.508.000	3.400.000	880.000	2.833.000	83,32
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		5.000.000	1.347.000		0,00
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	24.743.000	15.000.000	3.000.000	0	0,00
1. Откуп сопствених акција и удела	330					
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	24.743.000	15.000.000	3.000.000	0	0,00
3. Финансијски лизинг	332					
4. Исплаћене дивиденде	333					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334				2.833.000	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-III)	335	16.235.000			0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	858.610.000	997.804.000	277.597.000	293.662.000	29,43
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	865.285.000	994.281.000	252.188.000	303.129.000	30,49
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338		85.247.000	22.917.000	0	0,00
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	6.675.000			9.467.000	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	14.147.000	14.147.000	4.307.000	7.481.000	52,88
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	91.000	75.000	18.000	2.000	2,67
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		335.000	93.000	288.000	85,97
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	17.562.000	17.410.000	4.290.000	16.662.000	95,70

Датум: 28.01.2015.



Овлашћено лице
Директор предузећа
Aleksandar Aleksić, dipl. ing.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 01.10.2014.-31.12.2014.

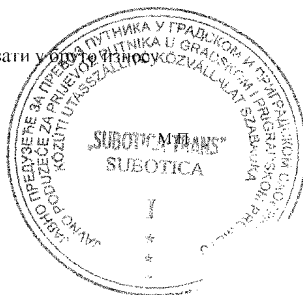
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013... Претходна година	План за 01.01-31.12.2014... Текућа година	01.10.2014.-31.12.2014.		Индекс период 01.10.2014.- 31.12.2014. план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	172.518.891	175.354.831	44.199.791	41.563.156	23,70
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	239.941.356	243.548.376	61.388.598	57.655.189	23,67
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	288.242.351	293.694.987	74.028.511	68.952.014	23,48
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	4.260	4.260	1.065	1.058	24,84
4.1.	- на неодређено време	4.048	4.148	1.019	1.012	24,40
4.2.	- на одређено време	212	112	46	46	41,07
5	Накнаде по уговору о делу	1.475.000	246.000	77.000	77.000	31,30
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	84	9	4	2	22,22
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1.229.000	519.000	519.000	42,23
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	22	10	10	45,45
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	1.037.000	69.000	0	0	
16	Број чланова управног одбора	7	7	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	1.810.000	494.000	420.888	23,25
18	Број чланова надзорног одбора	0	33	9	9	27,27
19	Превоз запослених на посао и са посла	0	0	0	0	
20	Дневнице на службеном путу	8.000.000	6.000.000	1.260.000	1.098.441	18,31
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.000.000	1.000.000	240.000	115.450	11,55
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.250.000	2.000.000	300.000	243.570	12,18
22/а	Отпремнина за вишак запослених	0	5.500.000	5.500.000	4.200.000	76,36
23	Број прималаца за одлазак у пензију	9	10	2	2	20,00
23/а	Број прималаца за отпремнина за вишак запослених	0	18	18	18	100,00
24	Јубиларне награде	1.000.000	1.000.000	1.000.000	335.000	33,50
25	Број прималаца	37	35	35	35	100,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	600.000	600.000	150.000	150.000	25,00
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у облику износа

Датум: 28.01.2015.



Овлашћено лице

Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 01.10.2014.-31.12.2014.

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 30.09.2014. године*	340	11
1.	Одлив кадрова	19	1
2.	Starosna penzija	2	
3.	Višak zaposlenih	16	
4.	Otkaz od strane zaposlenog		1
5.	Sporazumni prestanak	1	
6.	Пријем		6
7.	Popunjavanje upražnjenih radnih mesta		6
8.			
9.			
	Стање на дан 31.12.2014. године**	321	16

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2015.

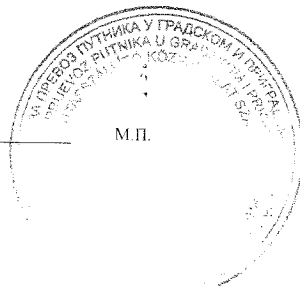


Овлашћено лице
Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 01.10.2014.-31.12.2014.

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Grad Pojedinačna karta kupljena u vozilu	86											90	90	90	104,65
2.	Grad Povlašćena karta kupljena u vozilu	43											45	45	45	104,65
3.	Grad Pojedinačna karta za noćne polaske	83											85	85	85	102,41
4.	Grad Karta kupljena u predprodaji	58											60	60	60	103,45
5.	Grad Povlašćena karta kupljena u predprodaji	29											30	30	30	103,45
6.	Grad Vikend karta	266											280	280	280	105,26
7.	Grad Mesečna karta za penzionere	915											965	965	965	105,46
8.	Grad Mesečna karta za učenike i studente	1.525											1609	1609	1609	105,51
9.	Grad Mesečna karta za radnike	2.323											2451	2451	2451	105,51
10.	Grad Polumesečna karta za učenike i studente	762											804	804	804	105,51
11.	Grad Polumesečna karta za radnike	1.161											1225	1225	1225	105,51
12.	Grad Doplatna karta u vozilu	1006											1061	1061	1061	105,47
13.	Grad Posebna doplatna karta	2.149											2267	2267	2267	105,49
14.	Pigrad 1. zona	58											60	60	60	103,45
15.	Pigrad 2. zona	83											88	88	88	106,02
16.	Pigrad 3. zona	117											123	123	123	105,13
17.	Pigrad 4. zona	142											150	150	150	105,63
18.	Pigrad 5. zona	159											168	168	168	105,66
19.	Pigrad 6. zona	176											185	185	185	105,11
20.	Pigrad 7. zona	209											221	221	221	105,74
21.	Pigrad 8. zona	243											256	256	256	105,35
22.	Prigrad Doplatna karta u vozilu	1.509											1592	1592	1592	105,50
23.	Prirad Posebna doplatna karta	3.223											3400	3400	3400	105,49
24.	Smart karta u gradu i prigradu	400											400	400	400	100,00

Датум: 28.01.2015.



M.P.

Овлашћено лице: _____

Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

Предузеће: JP"Subotica-trans"
 Матични број: 08049548

СУБВЕНЦИЈЕ 01.10.2014.-31.12.2014.

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013__ Претходна година	План за 01.01-31.12.2014__ Текућа година	период 01.10.2014.- 31.12.2014.	Индекс период 01.10.2014.-31.12.2014. план текућа година
1.	Планирано	85.000.000	70.000.000	21.000.000,00	30,00
2.	Уговорено	85.000.000	70.000.000	9.147.039,63	13,07
3.	Повучено	85.000.000	70.000.000	14.440.921,82	20,63

Датум: 28.01.2015.



Овлашћено лице Aleksandar Aleksić
 Direktor preduzeća
 Aleksandar Aleksić, dipl.oec

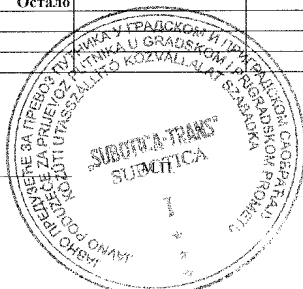
Преду: JP"Subotica-trans"
Матични број: 08049548

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
01.01.2014 - 31.12.2014.

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013 . Претходна година	План за 01.01-31.12.2014 . Текућа година	период 01.10.2014.-31.12.2014.д		Индекс период 01.10.2014.- 31.12.2014.
				План	Реализација	
1.	Добра					
2.	Разни алати за радионишу	51.593,00	590.000,00	149.000,00	0,00	0,0
3.	Електрична енергија	4.251.000,00	4.343.000,00	1.160.000,00	3.190.354,63	73,5
4.	Конзумна роба (репрезентација)	2.000.000,00	750.000,00	250.000,00	284.847,06	38,0
5.	ХТЗ опрема и службена одећа	700.000,00	380.000,00	93.000,00	119.371,00	31,4
6.	Путничко возило 1 ком.	0	833.333,33	0	0,00	0,0
7.	Аутоелектрика	4.383.037,00	3.900.000,00	975.000,00	1.192.050,20	30,6
8.	Резервни делови – Делови мотора	803.229,00	3.700.000,00	925.000,00	241.479,68	6,5
9.	Резервни делови – Делови мењача	288.920,00	1.150.000,00	287.500,00	13.659,76	1,2
10.	Пнеуматичи за аутобусе	2.026.822,80	4.000.000,00	2.300.000,00	1.828.792,00	45,7
11.	Резервни делови по партијама 1	7.337.299,95	0	0	0,00	
12.	Резервни делови по партијама 2	12.153.901,69	24.660.000,00	7.163.500,00	0,00	0,0
13.	Канцеларијски материјал	1.591.000,00	1.470.000,00	367.500,00	85.915,00	5,8
14.	Средства за чишћење и хигијену	87.208,27	1.480.000,00	370.000,00	166.563,00	11,3
15.	Железарија	147.546,00	950.000,00	237.500,00	0,00	0,0
16.	Фарбарски материјал	213.878,84	1.200.000,00	300.000,00	179.007,56	14,9
17.	Паптарски материјал	52.003,49	1.200.000,00	300.000,00	219.355,51	18,3
18.	Лежајеви	46.415,00	1.100.000,00	275.000,00	35.334,00	3,2
19.	Антифриз	566.830,00	800.000,00	0	468.600,00	58,6
20.	Ситан инвентар и опрема	0	530.000,00	132.500,00	0,00	0,0
21.	Гориво за аутобусе и безини	197.538.000,00	199.461.000,00	49.865.250,00	54.881.435,99	27,5
22.	Уље за ложење екстра лако ЕЛ	2.421.666,75	3.500.000,00	0	1.404.357,68	40,1
23.	Уља и мазива	2.453.904,80	4.380.000,00	1.095.000,00	897.541,60	20,5
24.	Катализатор за гориво	2.116.800,00	0	0	0,00	
25.	Мифаре Картице	1.919.210,08	650.000,00	162.500,00	519.406,00	79,9
26.	Firewall за контролу интернет саобр и унутр мреже	0	110.400,00	0	0,00	0,0
27.	Бежична комуникација (А. Станица-Таража)	0	55.200,00	0	0,00	0,0
28.	Лиценцирани софтвер	0	69.000,00	17.250,00	0,00	0,0
29.	Рачунарска опрема	0	1.153.269,77	288.317,44	0,00	0,0
30.	Намештај и опрема	0	208.833,33	52.208,33	0,00	0,0
31.	Казан за централно грејање	0	541.666,67	0	0,00	0,0
32.	Пумпа за претакање нафте	0	58.333,33	0	0,00	0,0
33.	Индустријски усисивач	0	49.166,67	0	0,00	0,0
34.	Боца CO ² са сондом 30 kg	0	16.666,67	0	0,00	0,0
35.	Пумпа за истакане уља са ништољом	0	125.000,00	0	0,00	0,0
36.	Доградња камера за систем видео надзора паркинга за аутобусе унутар АС	0	164.666,67	0	0,00	0,0
37.	Шалтерски интерфони	0	44.250,00	0	0,00	0,0
38.	Мердавине алуминијумске	0	41.666,67	0	0,00	0,0
39.	Апарат за варење	0	20.833,33	0	0,00	0,0
40.	Апарат за полуаутоматско варење са CO ²	0	166.666,67	0	0,00	0,0
41.	Бројачица новца у благајни	0	80.000,00	0	0,00	0,0
42.	Калкулатор 2.ком	0	30.000,00	0	0,00	0,0
43.	Мини фриџидер	0	8.333,33	0	0,00	0,0
44.	Кафе аутомат	0	8.333,33	0	0,00	0,0
45.	Надоградња система видео надзора	0	166.666,67	41.666,67	0,00	0,0
46.	Услуге					
47.	Финансијска услуга кредита	8.907.641,05	12.023.238,59	3.005.809,65	12.023.238,59	100,0
48.	Осигурање имовине и лица	2.710.667,00	4.079.868,00	1.019.967,00	1.647.597,72	40,4
49.	Редажирање веб странице	0	360.000,00	90.000,00	0	0,0
50.	Израда пројекта за објекат пралишта	0	166.666,67	0	0	0,0
51.	Израда разних пројеката	0	166.666,67	0	0	0,0
52.	Одржавање система СуБве i Nordsoft	4.080.000,00	5.760.000,00	1.440.000,00	0	0,0
53.	Телефон и интернет	3.288.000,00	3.240.000,00	870.000,00	0	0,0
54.	Рекламе, пропаганда и огласи	2.794.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0	0,0
55.	Услуге на изради производа	790.000,00	780.000,00	195.000,00	0	0,0
56.	Уговор о делу	1.475.000,00	246.000,00	73.000,00	0	0,0
57.	Трошкови платног промета	2.106.000,00	2.100.000,00	540.000,00	0	0,0
58.	Радови					
59.	Поправка саобраћајнице у кругу предузећа и АС	0	500.000,00	0	0	0,0
60.	Бетонирање дела паркинга за путничка возила 15 m ²	0	75.000,00	0	0	0,0
61.	Замена врата дневног прегледа	0	666.666,67	666.666,67	0	0,0
62.	Реконструкција система централног грејања	0	333.333,33	0	0	0,0
63.	Остало					
64.					
65.					
66.					

Датум: 28.01.2015.



Овлашћено лице

Aleksandar Aleksic
Direktor предузећа
Aleksandar Aleksic, dipl.occ

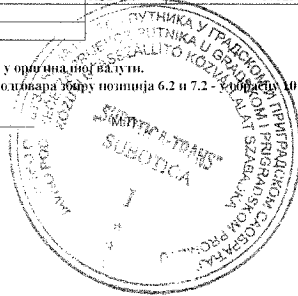
Предузеће: JP "Subotica-trans"
 Матични број: 08049548
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 31.12.2014.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2014. године у динарима	Рок отплате без периода чекања	Период чекања	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																				
Ванка Intesa	дугорочни кредит	RSD	17125830,62	17125830,62	36	12	1.4.2013	13,51%	12	2.876.922,42	2.958.725,04	3.044.748,56	3.142.842,57	842.690,64	760.888,02	674.864,50	576.770,49			
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				
			17125830,62	17125830,62	36	12	41,365	0,1351	12	2876922,42	2958725,04	3044748,56	3142842,57	842690,64	760888,02	674864,5	576770,49			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара износу позиција 6.2 и 7.2 - Уверење 10

Датум: 28.01.2015.

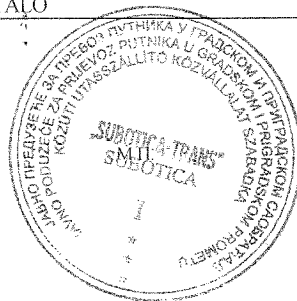


Овлашћено лице _____
 Direktor preduzeća
 Aleksandar Aleksić, dipl.occ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 01.10.2014.-31.12.2014.

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачуни, савезни)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019				
	019				
	019				
31.03.2014.	019				
	019				
	019				
30.06.2014.	019				
	019				
	019				
30.09.2014.	019				
	019				
	019				
31.12.2014.	019	Teкући рачун	VOJVODANSKA BANKA		10245344,48
	019	Teкући рачун	BANKA INTESA		2560428,41
	019	Blagajna	OSTALO	3.661.772,8 RSD; 179.534,33 (1.484,24 EUR); 8.634,77 (554,07 KN); 6.083,33 (15.850,26 FT)	3856025,23

Датум: 28.01.2015. _____



Овлашћено лице
 Direktor preduzeća
 Aleksandar Aleksić, dipl.oec

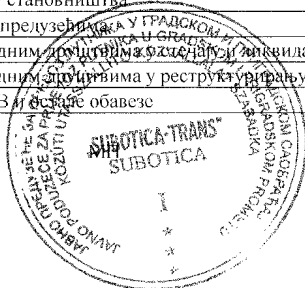
Предузеће: ЈР "Subotica-trans"
Матични број: 08049548

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
31.12.2014.

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	665.000
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		665.000
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	40.092
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		40.092
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	49.419.000
4.1		Потраживања од сектора становништва		1.734.000
4.2		Потраживања од јавних предузећа		3.204.000
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		44.481.000
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	123.080.000
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		123.080.000
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	19.212.000
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		19.212.000
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	266.449.980
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		266.449.980
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	57.437.000
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		57.437.000
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	102.607.000
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		102.607.000

Датум: 28.01.2015.



Овлашћено лице:
Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksic, dipl. oec.