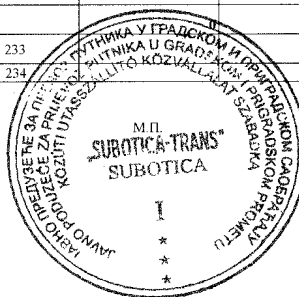


БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.2014.-30.09.2014.

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 01.07.2014.-30.09.2014.		Плесак период д.м.м.г./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>	201	683.557.000	681.180.000	151.760.000	155.898.000	22,9
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	566.947.000	583.240.000	128.650.000	119.759.000	20,5
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	23.110.000	36.139.000	36,9
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	207	679.179.000	675.064.000	165.211.000	153.953.000	22,8
50	1. Набавна вредност продате робе	208	0	0	0	0	
51	2. Трошкови материјала	209	253.088.000	251.169.000	58.108.000	55.038.000	21,9
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	300.545.000	311.469.000	76.312.000	74.027.000	23,8
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	47.471.000	44.006.000	10.800.000	11.867.000	27,0
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	78.075.000	78.450.000	19.991.000	13.021.000	16,6
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	213	4.378.000	6.116.000	0	1.945.000	31,8
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	214	0	0	13.451.000	0	
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215	306.000	510.000	130.000	48.000	9,4
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	1.647.000	3.247.000	759.000	4.944.000	152,3
67 и 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217	3.370.000	2.640.000	656.000	498.000	18,9
57 и 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	6.283.000	5.259.000	1.272.000	88.000	1,7
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)</b>	219	124.000	760.000	0	0	0,0
	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>	220	0	0	14.696.000	2.541.000	
69-59	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221	0	0	0	0	
59-69	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222	0	0	0	0	
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	223	124.000	760.000	0	0	0,0
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>	224	0	0	14.696.000	2.541.000	
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		0	0	0	0	
721	1. Порески расход периода	225	0	76.000	0	0	
722	2. Одложени порески расходи периода	226	0	0	0	0	
722	3. Одложени порески приходи периода	227	548.000	0	0	0	
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228	0	0	0	0	
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>	229	672.000	684.000	0	0	0,0
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225-226-227+228)</b>	230	0	0	14.696.000	2.541.000	
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	231	0	0	0	0	
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	232	0	0	0	0	
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	233	0	0	0	0	
	2. Умњана (развиљена) зарада по акцији	234	0	0	0	0	

Датум: 29.10.2014.



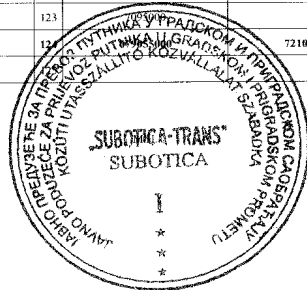
Овлашћено лице:  
 v. d. Direktora preduzeća  
 Aleksandar Aleksić, dipl.oec

## БИЛАНС СТАВА на дан 30.09.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	НОТИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2013...	Планирано стање на дан 31.12.2014...	30.09.2014г.		Износ периода 30.09.2014. / програм текућа година
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
	<b>А. СТАЊА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)</b>	<b>001</b>	<b>517155000</b>	<b>520964000</b>	<b>520.945.000</b>	<b>485.896.000</b>	<b>93,3</b>
00	I. ПЕУПЛАЋЕНИ УЧИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. ГОДОВИЦА	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ВИШОПШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	515815000	519643000	519.622.000	483.138.000	93,4
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	515815000	516896000	516.990000	483.076.000	93,5
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007		2535000	2.420000	2.062.000	81,3
021,025,027(део),028(део)	3. Биолошка средства	008		212000	212000		0,0
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	1340000	1321000	1.323.000	758.000	57,4
030 до 032,039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	40000	40000	40000	41.000	102,5
033 до 038,039(део), мале: 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	1300000	1281000	1.283000	717.000	56,0
	<b>В. ОБУГНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>	<b>012</b>	<b>161900000</b>	<b>200574000</b>	<b>197.653000</b>	<b>198.190.000</b>	<b>98,8</b>
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	23404000	45320000	43.200000	21.172.000	46,7
14	II. СТАЊА СРЕДСТВА НАМЈЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ЈАСЛОВИЈА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	014			154.453.000	177.018.000	114,0
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	46648000	46251000	46.570000	51.010.000	110,3
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	2186000	2186000	2.150000	2.186.000	100,0
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовишци еквиваленти и готовина	019	7227000	7228000	7.233000	7.481.000	103,5
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	82435000	99589000	98.500000	116.341.000	116,8
288	II. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>	<b>022</b>	<b>679055000</b>			<b>684.086.000</b>	
29	Д. ГУБИТАК ПИНАДВИСНЕ КАПИТАЛА	023					
	<b>Ъ. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>	<b>024</b>	<b>679055000</b>			<b>684.086.000</b>	
88	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	025					
<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)</b>	<b>101</b>	<b>452702000</b>	<b>452797000</b>	<b>452.111000</b>	<b>426.826.000</b>	<b>94,3</b>
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	266450000	257941000	257.941000	266.450.000	103,3
31	II. ПЕУПЛАЋЕНИ УЧИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	2201000	2159000	2.157000	2.200.000	101,9
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	183379000	192013000	192.013000	183.201.000	95,4
332	V. РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	672000	644000	644000	851.000	132,1
35	VIII. ГУБИТАК	109				25.876.000	
037 и 237	IX. ОТКУПИЛЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)</b>	<b>111</b>	<b>219258000</b>	<b>268781000</b>	<b>250.740000</b>	<b>250.164.000</b>	<b>93,1</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	24743000	28721000	28.940000	20.242.000	70,5
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	24743000	28721000	28.940000	20.242.000	70,5
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	194515000	240660000	221.800000	229.922.000	95,8
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117					
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословних пројеката које се обавезују	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	80635000	79238000	78.500.000	67.679.000	85,4
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	15177000	13906000	12.900000	16.131.000	116,0
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих разних прихода и ПВР	121	98703000	146916000	130.400000	146.112.000	99,5
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	II. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				7.096.000	
	<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	<b>124</b>	<b>721038000</b>	<b>721038000</b>	<b>702.851000</b>	<b>684.086.000</b>	<b>94,9</b>
89	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>						

Датум: 29.10.2014.



Обавештење име:

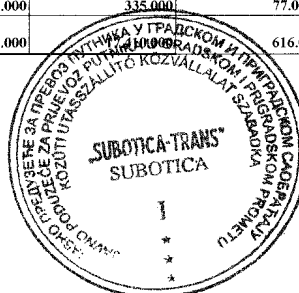
А. Диплома професора  
Александар Алексић, м.р.с.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09. 2014. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2014._ Текућа година	период 01.07.2014-30.09.2014.		Индекс период 01.07.2014- 30.09.2014./ програм текућа година
				План	Реализација	
<b>1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>2 I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)</b>	<b>301</b>	<b>849.887.000</b>	<b>988.864.000</b>	<b>224.072.000</b>	<b>269.514.000</b>	<b>27,3</b>
3 I. Продаја и примљени аванси	302	732.332.000	874.414.000	193.874.000	202.157.000	23,1
4 2. Примљене камате из пословних активности	303	215.000	350.000	88.000	38.000	10,9
5 3. Остали приливи из редовног пословања	304	117.340.000	114.100.000	30.110.000	67.319.000	59,0
<b>6 II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)</b>	<b>305</b>	<b>820.427.000</b>	<b>967.297.000</b>	<b>226.664.000</b>	<b>253.589.000</b>	<b>26,2</b>
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	306	517.428.000	656.234.000	149.280.000	168.593.000	25,7
8 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	301.876.000	305.969.000	76.312.000	80.087.000	26,2
9 3. Плаћене камате	308	1.123.000	4.584.000	1.072.000	4.909.000	107,1
10 4. Порез на добитак	309					#DIV/0!
11 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		510.000	0	0	0,0
<b>12 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	<b>311</b>	<b>29.460.000</b>	<b>103.291.000</b>	<b>23.250.000</b>	<b>36.916.000</b>	<b>35,7</b>
13 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312					#DIV/0!
<b>14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						#DIV/0!
<b>15 I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)</b>	<b>313</b>	<b>215.000</b>	<b>540.000</b>	<b>135.000</b>		<b>0,0</b>
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					#DIV/0!
17 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					#DIV/0!
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					#DIV/0!
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	317	215.000	540.000	135.000		0,0
20 5. Примљене дивиденде	318					#DIV/0!
<b>21 II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)</b>	<b>319</b>	<b>20.115.000</b>	<b>11.984.000</b>	<b>2.875.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					#DIV/0!
23 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	20.115.000	7.884.000	1.945.000	0	0,0
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		41.000.000	930.000		0,0
<b>25 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	<b>323</b>					<b>#DIV/0!</b>
<b>26 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	<b>324</b>	<b>19.900.000</b>	<b>6.416.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						#DIV/0!
<b>28 I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)</b>	<b>325</b>	<b>8.508.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>1.863.000</b>		<b>0,0</b>
29 1. Увећање основног капитала	326	8.508.000	3.400.000	800.000		0,0
30 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		5.000.000	1.063.000		0,0
31 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					#DIV/0!
<b>32 II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)</b>	<b>329</b>	<b>24.743.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>14.477.000</b>	<b>96,5</b>
33 1. Откуп сопствених акција и удела	330					#DIV/0!
34 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	24.743.000	15.000.000	5.000.000	14.477.000	96,5
35 3. Финансијски лизинг	332					#DIV/0!
36 4. Исплаћене дивиденде	333					#DIV/0!
<b>37 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	<b>334</b>					<b>#DIV/0!</b>
<b>38 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	<b>335</b>	<b>16.235.000</b>			<b>14.477.000</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>39 Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)</b>	<b>336</b>	<b>858.610.000</b>	<b>997.804.000</b>	<b>226.070.000</b>	<b>269.514.000</b>	<b>27,0</b>
<b>40 Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)</b>	<b>337</b>	<b>865.285.000</b>	<b>994.281.000</b>	<b>234539000</b>	<b>268.066.000</b>	<b>27,0</b>
<b>41 Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)</b>	<b>338</b>		<b>85.247.000</b>		<b>264.000</b>	<b>0,3</b>
<b>42 Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)</b>	<b>339</b>	<b>6.675.000</b>				<b>#DIV/0!</b>
<b>43 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>340</b>	<b>14.147.000</b>	<b>14.147.000</b>	<b>9150000</b>	<b>7.227.000</b>	<b>51,1</b>
<b>44 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>341</b>	<b>91.000</b>	<b>75.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>	<b>12,0</b>
<b>45 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>342</b>	<b>336.000</b>	<b>335.000</b>	<b>77.000</b>	<b>17.000</b>	<b>5,1</b>
<b>46 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)</b>	<b>343</b>	<b>7.227.000</b>	<b>7.227.000</b>	<b>616.000</b>	<b>7.483.000</b>	<b>43,0</b>



Handwritten signature or initials.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 01.07.2014-30.09.2014.

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.07.2014-30.09.2014.		Индекс период 01.07.2014- 30.09.2014./ 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	43.750.260	43.353.037	24,7
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	239.941.356	243.548.376	60.764.249	60.200.249	24,7
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	288.242.351	293.694.987	73.275.608	72.996.444	24,9
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	4.260	4.260	1.065	1.053	24,7
4.1.	- на неодређено време	4.048	4.221	1.032	1.020	24,2
4.2.	- на одређено време	212	39	33	33	84,6
5.	Накнаде по уговору о делу	1.475.000	246.000	100.000	93.764	38,1
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	84	9	2	2	22,2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0			
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0			
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1.229.000	160.000	122.237	9,9
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	22	3	3	13,6
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0			
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0			
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0			
14.	Број чланова скупштине	0	0			
15.	Накнаде члановима управног одбора	1.037.000	69.000	0		0,0
16.	Број чланова управног одбора	7	7	0		0,0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	1.810.000	494.000	403.480	22,3
18.	Број чланова надзорног одбора	0	33	9	8	24,2
19.	Превоз запослених на посао и са посла	0	0			
20.	Дневнице на службеном путу	8.000.000	6.000.000	1.940.000	1.006.220	16,8
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.000.000	1.000.000	260.000	259.929	26,0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.250.000	2.000.000	650.000	433.642	21,7
22/а.	Отпремнина за вишак запослених		5.500.000	0		0,0
23.	Број прималаца за одлазак у пензију	9	10	3	3	30,0
23/а.	Број прималаца за отпремнина за вишак запослених		18	0		0,0
24.	Јубиларне награде	1.000.000	1.000.000	0		0,0
25.	Број прималаца	37	35	0		0,0
26.	Сменгај и исхрана на терену	0	0	0		
27.	Помоћ радницима и породици радника	600.000	600.000	150.000	77.000	12,8
28.	Стипендије	0	0	0		
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0		

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама прикључно износу

Датум: 29.10.2014.



Овлашћено лице

v.d. Direktora preduzeća  
Aleksandar Aleksić, dipl. oec

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 01.07.2014-30.09.2014.

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 30.06.2014. године*	341	11
1.	Одлив кадрова	5	4
2.	Invalidska penzija		
3.	Starosna penzija	2	
4.	Otkaz od strane zaposlenog	3	
5.	Istek ugovora na određeno vreme		4
6.	Otkaz od strane poslodavca		
7.	Пријем	4	4
8.	Zbog povećanog obima posla- vozači		3
9.	Zamena odsutnog zaposlenog		
10.	v.d. Direktora		
11.	Zaključak komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje	4	
12.	ostalo		1
	Стање на дан 30.09.2014. године**	340	11

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.10.2014. \_\_\_\_\_



Овлашћено лице \_\_\_\_\_  
v.d. Direktora preduzeća  
Aleksandar Aleksić, dipl.oec





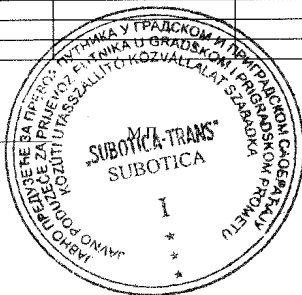


ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ  
01.07.2014.-30.09.2014.

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2014._ Текућа година	период 01.07.2014-30.09.2014.		Индекс период 01.07.2014- 30.09.2014. / текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра					
2.	Разни алати за радионицу	51.593,00	590.000,00	147.000,00		0,0
3.	Електрична енергија	4.251.000,00	4.343.000,00	1.003.000,00	1.117.799,37	25,7
4.	Конзумна роба (репрезентација)	2.000.000,00	750.000,00	150.000,00		0,0
5.	ХТЗ опрема и службена одећа	700.000,00	380.000,00	95.000,00		0,0
6.	Путничко возило 1 ком.	0	833.333,33	0		0,0
7.	Аутоелектрика	4.383.037,00	3.900.000,00	975.000,00	607.410,20	15,6
8.	Резервни делови – Делови мотора	803.229,00	3.700.000,00	925.000,00	371.008,40	10,0
9.	Резервни делови – Делови мењача	288.920,00	1.150.000,00	287.500,00	11.636,24	1,0
10.	Пнеуматици за аутобусе	2.026.822,80	4.000.000,00	1.000.000,00	1.233.261,60	30,8
11.	Резервни делови по партијама 1	7.337.299,95	0	0		
12.	Резервни делови по партијама 2	12.153.901,69	24.660.000,00	5.765.400,00		0,0
13.	Канцеларијски материјал	1.591.000,00	1.470.000,00	367.500,00		0,0
14.	Средства за чишћење и хигијену	87.208,27	1.480.000,00	370.000,00		0,0
15.	Железарија	147.546,00	950.000,00	237.500,00		0,0
16.	Фарбарски материјал	213.878,84	1.200.000,00	300.000,00	272.147,44	22,7
17.	Паптарски материјал	52.003,49	1.200.000,00	300.000,00	215.320,49	17,9
18.	Лежајеви	46.415,00	1.100.000,00	275.000,00	19.456,00	1,8
19.	Антифриз	566.830,00	800.000,00	800.000,00	38.830,00	4,9
20.	Ситан инвентар и опрема	0	530.000,00	132.500,00	34.765,00	6,6
21.	Гориво за аутобусе и безини	197.538.000,00	199.461.000,00	49.865.250,00	42.693.405,53	21,4
22.	Уље за ложење екстра лако ЕЛ	2.421.666,75	3.500.000,00	1.750.000,00	0,00	0,0
23.	Уља и мазива	2.453.904,80	4.380.000,00	1.095.000,00	874.710,00	20,0
24.	Катализатор за гориво	2.116.800,00	0	0		
25.	Мифаре Картице	1.919.210,08	650.000,00	162.500,00		0,0
26.	Firewall за контролу интернет саобр и унутр мреже	0	110.400,00	0		0,0
27.	Бежична комуникација (А Станица-Гаража)	0	55.200,00	0		0,0
28.	Лиценцирани софтвер	0	69.000,00	17.250,00		0,0
29.	Рачунарска опрема	0	1.153.269,77	288.317,44	17.633,00	1,5
30.	Намештај и опрема	0	208.833,33	52.208,33		0,0
31.	Казан за централно грејање	0	541.666,67	541.666,67		0,0
32.	Пумпа за претакање нафте	0	58.333,33	0		0,0
33.	Индустријски уисивач	0	49.166,67	49.166,67		0,0
34.	Боца СО <sup>2</sup> са сондом 30 kg	0	16.666,67	0		0,0
35.	Пумпа за истакање уља са пиштољем	0	125.000,00	0		0,0
36.	Доградња камера за систем видео надзора паркинга за аутобусе унутар АС	0	164.666,67	0		0,0
37.	Шалтерски интерфони	0	44.250,00	0		0,0
38.	Мердевине алуминијумске	0	41.666,67	0		0,0
39.	Апарат за варење	0	20.833,33	20.833,33		0,0
40.	Апарат за полуаутоматско варење са СО <sup>2</sup>	0	166.666,67	0		0,0
41.	Бројачица новца у благајни	0	80.000,00	0		0,0
42.	Калкулатор 2 ком.	0	30.000,00	0		0,0
43.	Мини фрижидер	0	8.333,33	0		0,0
44.	Кафе аутомат	0	8.333,33	0		0,0
45.	Налоградња система видео надзора	0	166.666,67	41.666,67		0,0
46.	<b>Услуге</b>					
47.	Финансијска услуга кредита	8.907.641,05	12.023.238,59	3.005.809,65		0,0
48.	Осигурање имовине и лица	2.710.667,00	4.079.868,00	1.019.967,00	269.155,00	6,6
49.	Редизанирање веб странице	0	360.000,00	90.000,00		0,0
50.	Израда пројекта за објект пралишта	0	166.666,67	0		0,0
51.	Израда разних пројеката	0	166.666,67	0		0,0
52.	Одржавање система СуБус i Nordsoft	4.080.000,00	5.760.000,00	1.440.000,00		0,0
53.	Телефон и интернет	3.288.000,00	3.240.000,00	750.000,00		0,0
54.	Рекламе, пропаганда и огласи	2.794.000,00	1.000.000,00	150.000,00		0,0
55.	Услуге на изради производа	790.000,00	780.000,00	195.000,00		0,0
56.	Уговор о делу	1.475.000,00	246.000,00	48.000,00		0,0
57.	Трошкови платног промета	2.106.000,00	2.100.000,00	540.000,00		0,0
58.	<b>Радови</b>					
59.	Поправка саобраћајнице у кругу предузећа и АС	0	500.000,00	0		0,0
60.	Бетонирање дела паркинга за путничка возила 15 m <sup>2</sup>	0	75.000,00	75.000,00		0,0
61.	Замена врата дневног прегледа	0	666.666,67	0		0,0
62.	Реконструкција система централног грејања	0	333.333,33	0		0,0
63.	<b>Остало</b>					
64.	.....					
65.	.....					
66.	.....					

Датум: 29.10.2014.



Овлашћено лице

Ј. д. Директор предузећа  
Aleksandar Aleksić, dipl. oec



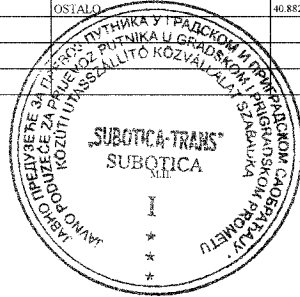
Предузеће: ЈП "Subotica-trans"  
 Матични број: 08049548

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 01.07.2014. - 30.09.2014.

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
31.12.2013.	019				
	019				
	019				
31.03.2014.	019				
	019				
30.06.2014.	019				
	019				
	019				
30.09.2014.	019	Текући рачун	VOJVODANSKA BANKA	0	3.576.979,59
	019	Текући рачун	BANKA INTESA	1.125.130,97 RSD (9.466,74 EUR)	1.125.130,97
	019	Благајна	OSTALO	2.165.056,93 RSD; 564.567,20 (4.750,21) EUR; 8.634,77 (554,07) KNR; 40.882,97 (107.364,69) FT	2.778.891,87
31.12.2014.	019				
	019				
	019				

Датум: 29.10.2014.



Овлашћено лице  
 в.д. Директор  
 Александар Алексић, дип.о.с.

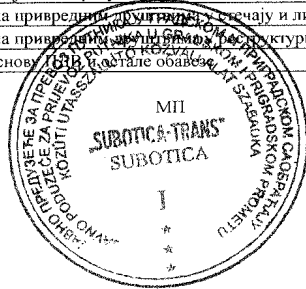
Предузеће: ЈП "Subotica-trans"  
Матични број: 08049548

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
30.09.2014.

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		<b>АКТИВА</b>		
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>018</b>	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>011</b>	717.149
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		717.149
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>010</b>	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
<b>4.</b>		<b>ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>016</b>	51.009.735
4.1		Потраживања од сектора становништва		9.646.827
4.2		Потраживања од јавних предузећа		1.300.000
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		40.012.908
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>017 и 020</b>	118.737.812
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		118.737.812
		<b>ПАСИВА</b>		
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>117</b>	
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>114 и 115</b>	20.242.326
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		20.242.326
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
<b>8.</b>		<b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>	<b>102</b>	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		
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>119</b>	68.665.120
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		68.665.120
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>118, 120 и 121</b>	162.234.620
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 осталих обавеза		162.234.620

Датум: 29.10.2014.



Овлашћено лице  
в.д. Директора предузећа  
Aleksandar Aleksić, dipl. oec