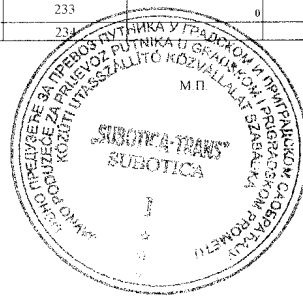


БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2014 -31.03.2014.

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 01.01.2014 -31.03.2014.		Индекс период д.м.гг/ или 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	675.680.000	163.935.000	152.175.000	22,5
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	566.947.000	583.240.000	143.625.000	146.865.000	25,2
62	2. Приходи од аплимирања 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	92.440.000	20.310.000	5.310.000	5,7
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	679.179.000	669.564.000	164.443.000	160.178.000	23,9
50	1. Набавна вредност продате робе	208	0	0	0	0	
51	2. Трошкови материјала	209	253.088.000	251.169.000	62.857.000	62.320.000	24,8
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	300.545.000	305.969.000	75.246.000	73.553.000	24,0
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	47.471.000	44.006.000	10.800.000	11.868.000	27,0
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	78.075.000	78.450.000	18.060.000	12.437.000	15,9
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	4.378.000	6.116.000	0	0	0,0
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	0	0	508.000	8.003.000	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	306.000	510.000	130.000	18.000	3,5
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	1.647.000	3.247.000	922.000	1.285.000	39,6
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	3.370.000	2.640.000	656.000	775.000	29,4
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	6.283.000	5.259.000	1.312.000	1.355.000	25,8
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	124.000	760.000			0,0
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	0		1.956.000	9.850.000	
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	0	0	0,0
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	0	0	1.956.000		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0				
721	1. Порески расход периода	225	0	76.000	0	0	0,0
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	684.000	0	0	0,0
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	0	0	1.956.000	9.850.000	
	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				
	1. Основна зарада по акцији	233	0	0	0	0	
	2. Умањена (равнољена) зарада по акцији	234	0	0	0	0	

Датум: 28.04.2014.



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

БИЛАНС СТАВА на дан 31.03.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03.2014.		Извесне период. разлике / прирач. разлика година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАВНА ИМОВИНА (002-003-004-005-009)	001	517155000	520964000	521272000	506.395.000	97.2034536
00	I. НЕУЧЛАЂЕН УЧИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
	IV. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ВИДЛИВА СРЕДСТВА (006-007-008)	005	515815000	519643000	519942000	505.325.000	97.2446481
020, 022, 023, 026, 027, (део)	1. Покретне, постројења и опрема	006	515815000	516896000	517450000	505.325.000	97.76144524
024, 027, (део), 028, (део)	2. Инвестиционе некретности	007		2535000	2280000		0
021, 025, 027, (део), 028, (део)	3. Биолошка средства	008		212000	212000		0
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010-011)	009	1340000	1321000	1330000	1.070.000	80.999243
030 до 032, (део), 039, (део)	1. Учесња у капиталу	010	40000	40000	40000	40.000	100
033, 038, 039, (део), (део), (део), 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	1300000	1281000	1290000	1.030.000	80.4093286
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013-014-015)	012	161900000	200574000	195300000	167.121.000	83.32136767
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	23404000	45320000	40500000	24.600.000	54.28067079
14	II. СТАВНА СРЕДСТВА НАМЕНЈЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСЛАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016-017-018-019-020)	015	138496000	155254000	154800000	142.521.000	91.798601
20, 21 + 22 осим 223	1. Потраживања	016	46648000	46251000	47250000	49.886.000	107.8592895
223	2. Потраживања за повећање порез на добитак	017	2186000	2186000	2000000	2.186.000	100
23 осим 247	3. Крајкорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	7227000	7228000	7250000	9.495.000	131.3641395
27 и 28 осим 288	5. ЦДЗ и АВИ	020	82435000	99589000	95470000	80.974.000	81.30817661
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001-012-021)	022	679055000			673.516.000	
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022-023)	024	679055000			673.516.000	
88	Е. ВАЊИЧАНСКА АКТИВА	025					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102-103-104-105-106-107-108-109-110)	101	452702000	452792000	452105000	442.180.000	97.65524065
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	266450000	257941000	257942000	257.942.000	100.0003877
31	II. НЕУЧЛАЂЕНИ УЧИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВИ	104	2201000	2159000	2150000	1.753.000	81.19499768
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	183379000	192013000	192013000	183.200.000	95.4102066
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	672000	644000	644000		0
35	VIII. ГУБИТАК	109				715.000	
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112-113-116)	111	219258000	268781000	242400000	223.693.000	83.22506474
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114-115)	113	24744000	28721000	29520000	21.896.000	76.23689983
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	24743000	28721000	29520000	21.896.000	76.23689983
41 без 414 + 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117-118-119-120-121-122)	116	194515000	240660000	212880000	201.797.000	84.06106807
42, осим 427	1. Крајкорочне финансијске обавезе	117					
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и остваривању пословних циљева ос. објекта на	118					
43 + 44	3. Обавезе из осцилација	119	80635000	79238000	75430000	84.948.000	107.2061385
45, 46	4. Остале крајкорочне обавезе	120	15177000	13906000	12000000	12.832.000	92.27671509
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ЦДЗ и осталих риних примода и ППР	121	98703000	146916000	125450000	104.017.000	70.80032127
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				7.643.000	
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	7993700	721038000	694505000	673.516.000	93.40922392
89	Д. ВАЊИЧАНСКА ПАСИВА						



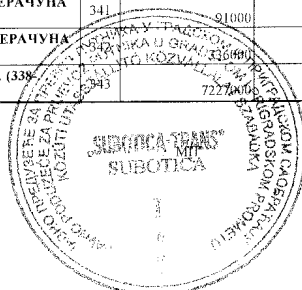
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2014. до 31.03. 20 4. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01.2014.-31.03.2014.		Индекс период д.д.м.г.г/ програма текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	849887000	988864000	241836000	143948000	14,5569057
1. Продаја и примљени аванси	302	732332000	874414000	216440000	168622000	19,28400048
2. Примљене камате из пословних активности	303	215000	350000	86000	16000	4,571428571
3. Остали приливи из редовног пословања	304	117340000	114100000	253100000	5310000	4,653812445
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	820427000	967297000	239975000	166406000	17,20319612
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	517428000	656234000	163290000	91343000	13,9192727
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	301876000	305969000	75246000	73553000	24,03936346
3. Плаћене камате	308	1123000	4584000	1311000	1116000	24,34554974
4. Порез на добитак	309					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		510000	128000	394000	77,25490196
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311	29460000	103291000	25700000	7542000	7,301701019
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	215000	540000	135000		0
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	215000	540000	135000		0
5. Примљене дивиденде	318					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	20115000	11984000	3020000	2413000	20,13518024
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	20115000	7884000	1950000	2413000	30,60629122
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		41000000	1070000		0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	19900000	6416000	1720000	2413000	37,60910224
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	8508000	8400000	2130000		0
1. Увећање основног капитала	326	8508000	3400000	850000		0
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		5000000	1280000		0
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	24743000	15000000	3000000	2846000	18,97333333
1. Откуп сопствених акција и удела	330					
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	24743000	15000000	3000000	2846000	18,97333333
3. Финансијски лизинг	332					
4. Исплаћене дивиденде	333					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335	16235000			2846000	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	858610000	997804000	244101000	173948000	17,43308305
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	865285000	994281000	245995000	171665000	17,26523991
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338		85247000	20380000	2283000	2,678100109
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	6675000				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	14147000	14147000	3820000	7227000	51,0850357
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	91000	75000	20000	2000	2,666666667
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	336000	335000	80000	17000	5,074626866
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338+339+340+341-342)	343	7227000	17410000	4520000	9495000	54,53762206

Датум: 28.04.2014.



Овлашћено лице
 у д. Директора предузећа
 Александар Алексић, дипл. ецс

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 01.01.2014 -31.03.2014.

у динарима

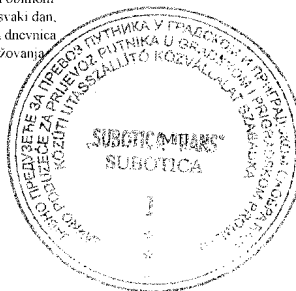
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01.2014 -31.03.2014.		Индекс период, с/м/п/т/п/п текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	172.518.891	175.354.831	43.246.776	43.227.643	24,7
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	239.941.356	243.548.376	60.064.967	59.994.967	24,6
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	288.242.351	293.694.987	72.432.344	71.055.811	24,2
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	4.260	4.260	1.065	1.063	25,0
4.1.	- на неодређено време	4.048	4.221	1.054	1.052	24,9
4.2.	- на одређено време	212	39	11	11	28,2
5.	Накнаде по уговору о делу	1.475.000	246.000	42.000	30.865	12,5
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	84	36	9	2	5,6
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1.229.000	64.000	0	0,0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	23	1	0	0,0
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	69.000	137.655	199,5
16.	Број чланова управног одбора	7	7	7	14	200,0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	1.810.000	329.000	146.604	8,1
18.	Број чланова надзорног одбора	0	33	6	3	9,1
19.	Превоз запослених на посао и са посла	0	0	0	0	
20.	Дневнице на службеном путу	8.000.000	6.000.000	660.000	884.884	14,7
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.000.000	1.000.000	240.000	98.438	9,8
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.250.000	2.000.000	500.000	392.748	19,6
23.	Број прималаца	9	8	2	2	25,0
24.	Јубиларне награде	1.000.000	1.000.000	0	0	0,0
25.	Број прималаца	37	35	0	0	0,0
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	600.000	600.000	150.000	118.290	19,7
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 бруто износу

Образложење за већу исплату дневница на службеном путу: У претходном периоду линију Subotica-Zagreb, JP "Subotica-trans" је одржавао са кооперантом "Presečki grupa". Превозник "Presečki grupa" је у току јануара 2014.г обуставио своје поласке, а JP "Subotica-trans" самостално наставља да обавља предметну линију. То је резултирало повећаним обимом исплаћених дневница за возаче од планираног, јер наша возила саобраћају на тој линији сваки дан, за разлику од претходног периода. Још један разлог повећања исплаћених дневница је повећање обима рада туристичке агенције JP "Subotica-trans" у смислу већег ангаžовања од стране школе за превоз деце на екскурзије.

Датум: 28.04.2014.



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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ОД 01.01.2014 -31.03.2014.

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	Grad Pojedinačna karta kupljena u vozilu	84	86	86	86												102,4	
2.	Grad Povišena karta kupljena u vozilu	42	43	43	43													102,4
3.	Grad Pojedinačna karta za noćne polaske	82	83	83	83													101,2
4.	Grad Karta kupljena u prodaji	58	58	58	58													100,0
5.	Grad Povišena karta kupljena u prodaji	29	29	29	29													100,0
6.	Grad Vikend karta	262	266	266	266													101,5
7.	Grad Mesečna karta za penzionere	898	915	915	915													101,9
8.	Grad Mesečna karta za učenike i studente	1.497	1525	1525	1525													101,9
9.	Grad Mesečna karta za radnike	2.281	2323	2323	2323													101,8
10.	Grad Polumesečna karta za učenike i studente	748	762	762	762													101,9
11.	Grad Polumesečna karta za radnike	1.140	1161	1161	1161													101,8
12.	Grad Doplatna karta u vozilu	988	1006	1006	1006													101,8
13.	Grad Posebna doplatna karta	2.110	2149	2149	2149													101,8
14.	Prigrad 1. zona	58	58	58	58													100,0
15.	Prigrad 2. zona	82	83	83	83													101,2
16.	Prigrad 3. zona	115	117	117	117													101,7
17.	Prigrad 4. zona	139	142	142	142													102,2
18.	Prigrad 5. zona	156	159	159	159													101,9
19.	Prigrad 6. zona	172	176	176	176													102,3
20.	Prigrad 7. zona	205	209	209	209													102,0
21.	Prigrad 8. zona	238	243	243	243													102,1
22.	Prigrad Doplatna karta u vozilu	1.482	1509	1509	1509													101,8
23.	Prigrad Posebna doplatna karta	3.165	3223	3223	3223													101,8
24.	Smart karta u gradu i prigradu	400	400	400	400													100,0

Датум: 28.04.2014.



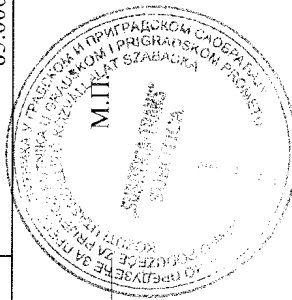
Овлашћено лице:
v.d. Direktora preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

Предузеће: „JP Subotica-trans“
Матични број: 08049548

СУБВЕНЦИЈЕ 01.01.2014-31.03.2014.

Р. бр.	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01.2014 - 31.03.2014.	Индекс период дд.мм.гг/ план текућа година
1.	85.000.000	70.000.000	14.700.000	21,0
2.	85.000.000	70.000.000	14.700.000	21,0
3.	85.000.000	70.000.000	3.500.000	5,0

Датум: 28.04.2014.



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

Предуз. ЈР "Subotica-trans"
Матични број: 08049548

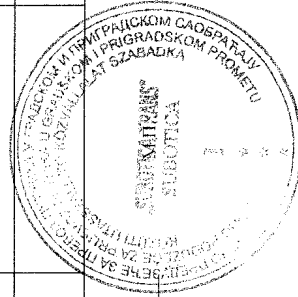
Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 01.01.2014-31.03.2014.

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2014._ Текућа година	период 01.01.2014 -31.03.2014.		Индекс период д.д.м.г.г./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	500.000	500.000	125.000	120.264	24,1
2.	Донације	500.000	250.000	62.500	20.044	8,0
3.	Хуманитарне активности	300.000	300.000	75.000	10.000	3,3
4.	Спортске активности	953.000	1.500.000	400.000	221.039	14,7
5.	Репрезентација	1.912.000	750.000	187.500	177.751	23,7
6.	Реклама и пропaгaнда	2.190.000	1.000.000	250.000	216.368	21,6
7.	Остало					

Датум: 28.04.2014.

Овлашћено лице
v.d. Direktora produkcija
Aleksandar Aleksić, dipl.oec



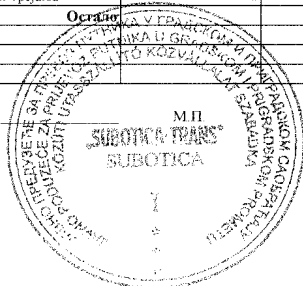
Преду: JP "Subotica-trans"
Матични број: 08049548

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
01.01.2014 - 31.03.2014.

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01.2014 - 31.03.2014.		Индекс период д.м.м.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра					
2.	Рази и 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	1.150.000,00		0,0
4.	Конумна роба (репрезентација)	2.000.000,00	750.000,00	200.000,00		0,0
5.	ХТЗ опрема и службена возила	700.000,00	380.000,00	95.000,00		0,0
6.	Путничко возило I ком.	0	833.333,33	0		0,0
7.	Аутоселетрика	4.383.037,00	3.900.000,00	975.000,00	666.479,00	17,1
8.	Резервни делови – Делови мотора	803.229,00	3.700.000,00	925.000,00	230.486,00	6,2
9.	Резервни делови – Делови мењача	288.920,00	1.150.000,00	287.500,00	38.875,00	3,4
10.	Пнеуматички за аутобусе	2.026.822,80	4.000.000,00	1.000.000,00	1.142.824,00	28,6
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	5.765.500,00		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		0,0
17.	Тапетарски материјал	52.003,49	1.200.000,00	300.000,00		0,0
18.	Лежајеве	46.415,00	1.100.000,00	275.000,00		0,0
19.	Антифриз	566.830,00	800.000,00	0	168.729,00	21,1
20.	Ситан инвентар и опрема	0	530.000,00	132.500,00		0,0
21.	Гориво за аутобусе и бензин	197.538.000,00	199.461.000,00	49.865.250,00	50.052.234,65	25,1
22.	Уље за доживење сектора лако ЕЛ	2.421.666,75	3.500.000,00	1.750.000,00	1.748.834,56	50,0
23.	Уља и мазиња	2.453.904,80	4.380.000,00	1.095.000,00	1.210.873,14	27,6
24.	Катализатор за гориво	2.116.800,00	0	0		
25.	Миџаре Картице	1.919.210,08	650.000,00	162.500,00	3.981,00	0,6
26.	Firewall за контролу интернет саобраћаја и унутрашње мреже	0	110.400,00	0		0,0
27.	Безична 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		0,0
30.	Намештај и опрема	0	208.833,33	52.208,33		0,0
31.	Казан за централно грејање	0	541.666,67	0		0,0
32.	Пумпа за претаканье нафте	0	58.333,33	0		0,0
33.	Индустријски усисивач	0	49.166,67	0		0,0
34.	Боца CO ² са сондом 30 kg	0	16.666,67	0		0,0
35.	Пумпа за истаканье уља са пиштољем	0	125.000,00	0		0,0
36.	Догоградња камера за систем видео надзора паркинга за аутобусе унутар АС	0	164.666,67	164.666,67		0,0
37.	Шалтерски интерфони	0	44.250,00	44.250,00		0,0
38.	Мердевине алуминијумске	0	41.666,67	41.666,67		0,0
39.	Апарат за варење	0	20.833,33	0		0,0
40.	Апарат за полупаутоматско варење са CO ²	0	166.666,67	0		0,0
41.	Бројачица новца у благарни	0	80.000,00	80.000,00		0,0
42.	Калкулатор 2 ком.	0	30.000,00	30.000,00		0,0
43.	Мини фриџидер	0	8.333,33	8.333,33		0,0
44.	Кафе аутомат	0	8.333,33	8.333,33		0,0
45.	Надоградња система видео надзора	0	166.666,67	41.666,67		0,0
46.	Услуге					
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	1.634.025,00	40,1
49.	Редизанирање веб странице	0	360.000,00	90.000,00		0,0
50.	Израда пројекта за објекат прашишта	0	166.666,67	0		0,0
51.	Израда разних пројеката	0	166.666,67	0		0,0
52.	Одржавање система Схубс и 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	870.000,00		0,0
54.	Рекламе, пропаганда и оглаше	2.794.000,00	1.000.000,00	300.000,00		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	42.000,00		0,0
57.	Трошкови платног промета	2.106.000,00	2.100.000,00	510.000,00		0,0
58.	Радови					
59.	Поправка саобраћајнице у кругу предузећа и АС	0	500.000,00	0		0,0
60.	Бетонирање дела паркинга за путничка возила 15 m ²	0	75.000,00	0		0,0
61.	Замена врата дневног прогледа	0	666.666,67	0		0,0
62.	Реконструкција система централног грејања	0	333.333,33	0		0,0
63.	Остало					
64.					
65.					
66.					

Датум: 28.04.2014.



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

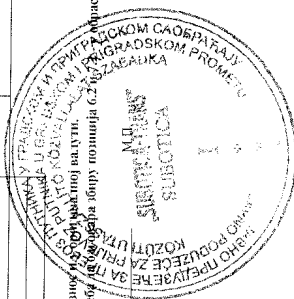
Предузеће: JP "Subotica-trans"
 Матични број: 08049548
 Планско курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 01.01.2014 - 31.03.2014.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.03.2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2014. године у динарима	Ред отплате без периода пописа	Период пописа	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитну за текућу годину							
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Донати Инста Banka Intesa	Дугогодишњи кредит	RSD	25.215.436,53	25.215.436,53	36	12	1.4.2013	13,51%	12	2.876.922,42	2.958.723,04	3.044.748,56	3.142.842,57	842.690,64	760.888,02	674.864,30	576.770,49
Страни кредитор																	
Укупно кредитно задужење од дела из ликвидности по делу из капиталне пројекције																	

* За стране кредитне је неопходно навести и број кредитног уговора и валуту.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 из биланса 10

Датум: 28.04.2014.



Овлашћено лице
 v.d. Direktorin prodavaca
 Aleksandra Aleksić dipl.pec

ГОТОВИНСКИ РАЧУНА ПЕНТИЦИ ГОТОВИНА 01.01.2014. до 31.03.2014.

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, билансна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	Текући рачун	VOJVODANSKA BANKA	171.337,17 din (1.494,54 eur)	2.963.847,00
	019	Текући рачун	BANKA INTESA	279.856,39 din (2.441,13 eur)	1.070.132,45
	019	Blagajna	OSTALO	1.103.640,77 din (10.107,65 eur)	1.376.166,22
31.03.2014.	019	Текући рачун	VOJVODANSKA BANKA	246.387,31 din (2.136,23 eur)	5.611.453,37
	019	Текући рачун	BANKA INTESA	564.851,21 din (57.490,79 eur)	2.151.788,93
	019	Blagajna	OSTALO		921.366,19
30.06.2014.	019				
	019				
30.09.2014.	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				



(Handwritten signature)

Одговорно лице
 с.д. Државна предузећа
 Александар Алексић, дипломац

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

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
01.01.2014 -31.03.2014.

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	1.030.000
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		1.030.000
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	40.000
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		40.000
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	49.886.000
4.1		Потраживања од сектора становништва		977.000
4.2		Потраживања од јавних предузећа		14.477.000
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		34.432.000
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	83.160.000
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		83.160.000
		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	21896000
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		21896000
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	257942000
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		257942000
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	84948000
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		84948000
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	116226000
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		

Датум: 28.04.2014.

