

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.12.2014.		Индекс период 31.12.2014./програма текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	517155000	520964000	520964000	486.350.000	93,4
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УЧИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
	IV. НЕКРЕТНИВЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	515815000	519643000	519643000	485.645.000	93,5
020,022,023,026,027(део)	1. Некретности, постројења и опрема	006	515815000	516896000	516896000	483.632.000	93,6
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007		2535000	2535000	19.000	0,7
021,025,027(део),028(део)	3. Биолошка средства	008		212000	212000	1.994.000	940,6
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	1340900	1321000	1321000	705.000	53,4
030 до 032, 039(део)	1. Учесћа у капиталу	010	40000	40000	40000	40.000	100,0
033 до 038, 039(део), мисле 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	1.800000	1281000	1281000	665.000	51,9
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	161900000	200574000	200574000	220.903.000	110,1
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	23404000	45320000	45320000	32.211.000	71,1
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕНЈЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВОЊА КОЈЕ СЕ ОБУСЛАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	138496000	155254000	155254000	188.692.000	121,5
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	46648000	46251000	46251000	55.394.000	119,8
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	2186000	2186000	2186000	4.120.000	188,5
23 осим 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	7227000	7228000	7228000	16.662.000	230,5
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АБР	020	82435000	99589000	99589000	112.516.000	113,0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	679055000	721538000	721538000	707.253.000	98,0
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Б. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	679055000	721538000	721538000	684.086.000	94,8
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108-109-110)	101	452702000	452797000	452797000	452.381.000	99,9
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	266450000	257941000	257941000	266.450.000	103,3
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УЧИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	2201000	2159000	2159000	2.201.000	101,9
330 и 331	IV. РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	183379000	192013000	192013000	183.201.000	95,4
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	672000	641000	644000	529.000	82,1
35	VIII. ГУБИТАК	109				0	
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+114)	111	219258000	268781000	268781000	247.777.000	92,2
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	24743000	28721000	28721000	19.212.000	66,9
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	24743000	28721000	28721000	19.212.000	66,9
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	194515000	240060000	240060000	228.565.000	95,2
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117					
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и оперативна пуњења која се обавезују	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	80635000	79238000	79238000	58.194.000	73,4
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	15177000	13906000	13906000	17.774.000	127,8
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јаних прихода и ПБР	121	98703000	146916000	146916000	152.542.000	103,8
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	7095000			7.095.000	
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	679055000	721538000	721538000	707.253.000	98,0
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА						

Датум: 28.01.2015.



Овлашћено лице

Уредник издања
Aleksandar Aleksić, dipl. rev.

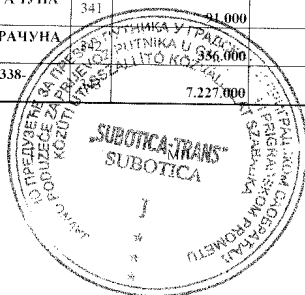
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2014. 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 01.01.2014-31.12.2014. гг		Индекс период 01.01.2014 - 31.12.2014. програм текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	849.887.000	988.864.000	988.864.000	924.453.000	93,5
1. Продаја и примљени аванси	302	732.332.000	874.414.000	874.414.000	839.101.000	96,0
2. Примљене камате из пословних активности	303	215.000	350.000	350.000	85.000	24,3
3. Остали приливи из редовног пословања	304	117.340.000	114.100.000	114.100.000	85.267.000	74,7
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	820.427.000	967.297.000	967.297.000	912.095.000	94,3
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	517.428.000	656.234.000	656.234.000	610.224.000	93,0
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	301.876.000	305.969.000	305.969.000	293.695.000	96,0
3. Плаћене камате	308	1.123.000	4.584.000	4.584.000	7.626.000	166,4
4. Порез на добитак	309					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		510.000	510.000	550.000	107,8
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311	29.460.000	103.291.000	103.291.000	12.358.000	12,0
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	215.000	540.000	540.000	0	0,0
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	215.000	540.000	540.000		0,0
5. Примљене дивиденде	318					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	20.115.000	11.984.000	11.984.000	7.943.000	66,3
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	20.115.000	7.884.000	7.884.000	845.000	10,7
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		4.100.000	4.100.000	3.700.000	90,2
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	19.900.000	6.416.000	6.416.000	3.398.000	53,0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	8.508.000	8.400.000	8.400.000	2.833.000	33,7
1. Укључење основног капитала	326	8.508.000	3.400.000	3.400.000	2.833.000	83,3
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		5.000.000	5.000.000		0,0
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	24.743.000	15.000.000	15.000.000	9.700.000	51,3
1. Откуп сопствених акција и удела	330					
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	24.743.000	15.000.000	15.000.000	7.700.000	51,3
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	16.235.000			4.700.000	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	858.610.000	997.804.000	997.804.000	927.286.000	92,9
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	865.285.000	994.281.000	994.281.000	927.738.000	93,3
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338		85.247.000	85.247.000	0	0,0
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	6.675.000			452.000	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	14.147.000	14.147.000	14.147.000	17.410.000	123,1
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	91.000	75.000	75.000	44.000	58,7
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	356.000	335.000	335.000	340.000	101,5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	7.227.000	17.410.000	17.410.000	16.662.000	95,7

Датум: 28.01.2015.



Овлашћено лице
Директор предузећа
Aleksandar Aleksić, dipl.pec

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 01.01.2014 -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	период 01.01.2014 -31.12.2014.		Индекс период 01.01.2014 - 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	175.354.831	171.988.052	98,1
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	239.941.356	243.548.376	243.548.376	238.730.967	98,0
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	288.242.351	293.694.987	293.694.987	285.950.183	97,4
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	4.260	4.260	4.260	4.230	99,3
4.1.	- на неодређено време	4.048	4.148	4.148	4.118	99,3
4.2.	- на одређено време	212	112	112	112	100,0
5	Накнаде по уговору о делу	1.475.000	246.000	246.000	227.864	92,6
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	84	9	9	7	77,8
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	1.229.000	1.189.528	96,8
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	22	22	22	100,0
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	1.810.000	1.410.785	77,9
18	Број чланова надзорног одбора	0	33	33	29	87,9
19	Превоз запослених на посао и са посла	0	0	0	0	
20	Дневнице на службеном путу	8.000.000	6.000.000	6.000.000	4.738.283	79,0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.000.000	1.000.000	1.000.000	673.191	67,3
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.250.000	2.000.000	2.000.000	1.647.287	82,4
22/а	Отпремнина за вишак запослених		5.500.000	5.500.000	4200000	76,4
23	Број прималаца за одлазак у пензију	9	10	10	10	100,0
23/а	Број прималаца за отпремнина за вишак запослених		18	18	18	100,0
24	Лубиларне награде	1.000.000	1.000.000	1.000.000	335000	33,5
25	Број прималаца	37	35	35	35	100,0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	600.000	600.000	600.000	462.371	77,1
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 приказаним

Датум: 28.01.2015.



Овлашћено лице _____
 Direktor preduzeća
 Aleksandar Aleksić, dipl.oec

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 01.01.2014 -31.12.2014.

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	351	4
1.	Одлив кадрова	34	7
2.	Invalidska penzija	1	0
3.	Starosna penzija	8	0
4.	Otkaz od strane zaposlenog	7	1
5.	Istek ugovora na određeno vreme	0	6
6.	Otkaz od strane poslodavca	1	0
7.	Višak zaposlenih	16	0
8.	Sporazumni prestanak	1	0
9.	Пријем	4	19
10.	Zbog povećanog obima posla- vozači	0	9
11.	Zamena odsutnog zaposlenog	0	2
12.	v.d. Direktora	0	1
13.	Zaključak komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje	4	0
14.	ostalo (popunjavanje upražnjenog rad mesta)	0	7
	Стање на дан 31.12.2014. године**	321	16

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: Датум: 28.01.2015. _____

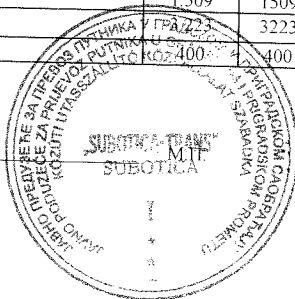


Овлашћено лице _____
Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 01.01.2014 -31.12.2014.

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	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	90	90	90	104,65
2.	Grad Povlašćena karta kupljena u vozilu	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	45	45	45	104,65
3.	Grad Pojedinačna karta za noćne polaske	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	85	85	85	102,41
4.	Grad Karta kupljena u predprodaji	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	60	60	60	103,45
5.	Grad Povlašćena karta kupljena u predprodaji	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30	103,45
6.	Grad Vikend karta	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	280	280	280	105,26
7.	Grad Mesečna karta za penzionere	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	965	965	965	105,46
8.	Grad Mesečna karta za učenike i studente	1.525	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1609	1609	1609	105,51
9.	Grad Mesečna karta za radnike	2.323	2323	2323	2323	2323	2323	2323	2323	2323	2323	2451	2451	2451	105,51
10.	Grad Polumesečna karta za učenike i studente	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	804	804	804	105,51
11.	Grad Polumesečna karta za radnike	1.161	1161	1161	1161	1161	1161	1161	1161	1161	1161	1225	1225	1225	105,51
12.	Grad Doplatna karta u vozilu	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1061	1061	1061	105,47
13.	Grad Posebna doplatna karta	2.149	2149	2149	2149	2149	2149	2149	2149	2149	2149	2267	2267	2267	105,49
14.	Pigrad 1. zona	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	60	60	60	103,45
15.	Pigrad 2. zona	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	88	88	88	106,02
16.	Pigrad 3. zona	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	123	123	123	105,13
17.	Pigrad 4. zona	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	150	150	150	105,63
18.	Pigrad 5. zona	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	168	168	168	105,66
19.	Pigrad 6. zona	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	185	185	185	105,11
20.	Pigrad 7. zona	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	221	221	221	105,74
21.	Pigrad 8. zona	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	256	256	256	105,35
22.	Prigrad Doplatna karta u vozilu	1.509	1509	1509	1509	1509	1509	1509	1509	1509	1509	1592	1592	1592	105,50
23.	Prigrad Posebna doplatna karta	3223	3223	3223	3223	3223	3223	3223	3223	3223	3223	3400	3400	3400	105,49
24.	Smart karta u gradu i prigradu	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	100,00

Датум: 28.01.2015.



Овлашћено лице:

Aleksandar Aleksic
Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksic, dipl.oec

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

Образац 5.

СУБВЕНЦИЈЕ 01.01.2014 -31.12.2014.

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013_. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014_. Текућа година	период 01.01.2014 - 31.12.2014.	Индекс период 01.01.2014 - 31.12.2014. план текућа година
1.	Планирано	85.000.000	70.000.000	70.000.000,00	100,00
2.	Уговорено	85.000.000	70.000.000	66.461.338,06	94,94
3.	Повучено	85.000.000	70.000.000	66.461.339,06	94,94

Датум: 28.01.2015.



Овлашћено лице

Aleksandar Aleksic
Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksic, dipl.oec

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 01.01.2014 -31.12.2014.г.		Индекс период 01.01.2014 - 31.12.2014.
				План	Реализација	
1.	Добра					
2.	Разни влати за радионицу	51 593,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,0
3.	Електрична енергија	4 251 000,00	4 343 000,00	4 343 000,00	4 308 154,00	99,2
4.	Конзумна роба (репрезентација)	2 000 000,00	750 000,00	750 000,00	284 847,06	38,0
5.	ХТЗ опрема и службена одећа	700 000,00	380 000,00	380 000,00	119 371,00	31,4
6.	Путничко возило 1 ком.	0	833 333,33	833 333,33	0,00	0,0
7.	Аутоелектрика	4 383 037,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 217 345,00	82,5
8.	Резервни делови – Делови мотора	803 229,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 618 850,00	43,8
9.	Резервни делови – Делови мењача	288 920,00	1 150 000,00	1 150 000,00	92 616,00	8,1
10.	Пнеуматичи за аутобусе	2 026 822,80	5 300 000,00	5 300 000,00	5 074 412,00	95,7
11.	Резервни делови по партијама 1	7 337 299,95	0	0,00	0,00	
12.	Резервни делови по партијама 2	12 153 901,69	24 660 000,00	24 660 000,00	0,00	0,0
13.	Канцеларијски материјал	1 591 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	85 915,00	5,8
14.	Средства за чишћење и хигијену	87 208,27	1 480 000,00	1 480 000,00	166 563,00	11,3
15.	Железарнија	147 546,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,0
16.	Фарбарски материјал	213 878,84	1 200 000,00	1 200 000,00	451 155,00	37,6
17.	Тапстарски материјал	52 003,49	1 200 000,00	1 200 000,00	434 676,00	36,2
18.	Лежајевн	46 415,00	1 100 000,00	1 100 000,00	54 790,00	5,0
19.	Антифриз	566 830,00	800 000,00	800 000,00	676 159,00	84,5
20.	Ситан инвентар и опрема	0	530 000,00	530 000,00	61 274,00	11,6
21.	Гориво за аутобусе и безини	197 538 000,00	199 461 000,00	199 461 000,00	197 114 000,00	98,8
22.	Уље за ложење екстра лако ЕЛ	2 421 666,75	3 500 000,00	3 500 000,00	3 525 442,24	100,7
23.	Уља и мазива	2 453 904,80	4 380 000,00	4 380 000,00	3 776 099,77	86,2
24.	Катализатор за гориво	2 116 800,00	0	0,00		
25.	Мифаре Картице	1 919 210,08	650 000,00	650 000,00	519 405,00	79,9
26.	Firewall за контролу интернет саобр и унутр мреже	0	110 400,00	110 400,00		0,0
27.	Безична комуникација (А. Станица-Гаража)	0	55 200,00	55 200,00		0,0
28.	Лиценцирани софтвер	0	69 000,00	69 000,00		0,0
29.	Рачунарска опрема	0	1 153 269,77	1 153 269,77	17 633,00	1,5
30.	Наменштај и опрема	0	208 833,33	208 833,33		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	58 333,33		0,0
33.	Индустријски усисивач	0	49 166,67	49 166,67		0,0
34.	Боца CO ² са сондом 30 kg	0	16 666,67	16 666,67		0,0
35.	Пумпа за истакане уља са пинтољем	0	125 000,00	125 000,00		0,0
36.	Доградња 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.	Меревине алуминијумске	0	41 666,67	41 666,67		0,0
39.	Апарат за варење	0	20 833,33	20 833,33		0,0
40.	Апарат за полуаутоматско нарење са CO ²	0	166 666,67	166 666,67		0,0
41.	Бројачица новца у благајни	0	80 000,00	80 000,00		0,0
42.	Калкулатор 2 ком.	0	30 000,00	30 000,00		0,0
43.	Мини фрижидер	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	166 666,67		0,0
46.	Услуге					
47.	Финансијска услуга кредита	8 907 641,05	12 023 238,59	12 023 238,59	12 023 238,59	100,0
48.	Осигурање имовине и лица	2 710 667,00	4 079 868,00	4 079 868,00	3 550 777,72	87,0
49.	Редизанирање веб странице	0	360 000,00	360 000,00		0,0
50.	Израда пројекта за објекат пралишта	0	166 666,67	166 666,67		0,0
51.	Израда разних пројеката	0	166 666,67	166 666,67		0,0
52.	Одржавање система СуБус i Nordsoft	4 080 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00		0,0
53.	Телефон и интернет	3 288 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00		0,0
54.	Рекламе, пропаганда и огласи	2 794 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,0
55.	Услуге на изради производа	790 000,00	780 000,00	780 000,00		0,0
56.	Уговор о делу	1 475 000,00	246 000,00	246 000,00		0,0
57.	Трошкови платног промета	2 106 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		0,0
58.	Радови					
59.	Поправка саобраћајнице у кругу предузећа и АС	0	500 000,00	500 000,00		0,0
60.	Бетонирање дела паркинга за путничка возила 15 m ²	0	75 000,00	75 000,00		0,0
61.	Замена врата дневног прегледа	0	666 666,67	666 666,67		0,0
62.	Реконструкција система централног грејања	0	333 333,33	333 333,33		0,0
63.	Остало					
64.					
65.					
66.					

Датум: 28.01.2015.



Овлашћено лице

(Signature)
Директор предузећа
Aleksandar Aleksić, dipl. oec

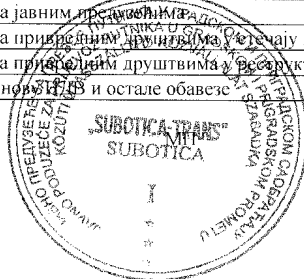
Предузеће: ЈР"Subotica-trans"
Матични број: 08049548

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа 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 Aleksić, dipl.oec