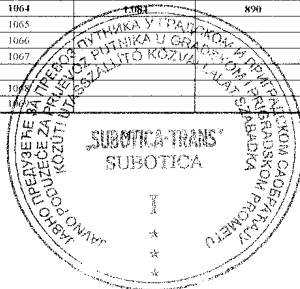


БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.03.2015.		Износ период 01.01.- 31.03.2015. / план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	657.073	663.046	160.790	159.211	24,01
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
609	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	559.190	593.177	149.430	151.831	25,60
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	548.563	575.220	147.999	151.322	26,31
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	10.627	17.957	1.431	509	2,83
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРИБИЛИ, СУБВЕНЦИЈА, ДОТЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	95.597	69.869	11.360	6.931	9,92
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.286			449	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	643.827	661.336	160.790	159.157	24,07
50	I. НАБАВНА ЦЕНА ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВЕРЛИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВЕРЛИВИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВЕРЛИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВЕРЛИВИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23.299	37.639	8.210	11.934	31,71
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	209.611	224.671	55.051	51.132	22,76
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАЦА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	300.231	273.823	67.757	67.652	24,71
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.140	27.988	5.908	4.057	14,50
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	46.999	50.184	12.300	11.750	23,41
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	27.547	47.031	11.564	12.632	26,86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	13.246	1.710	0	54	3,16
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	175	230	60	48	20,87
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊА ВРЕДНОСТИ И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	230	60	48	20,87
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		230	60	48	20,87
665	2. Приходи од учешћа у добити предузећа из правних лица и задруга из подружница	1035					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА	1038	114				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	61				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8.094	1.605	551	836	52,09
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЋАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	152	213	51	404	189,67
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку предузећа из правних лица и задруга из подружница	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	152	213	51	404	189,67
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7.841	1.392	500	432	31,03
563 и 564	IV. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	101				
57	Ж. ДОБИТАК ПРИБИЛИ (1040 - 1040)	1048	1048				
583 и 685	Ж. ГУБИТАК ПРИБИЛИ (1040 - 1042)	1049	7.919	1.375	491	788	57,31
683 и 685	II. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМОВИНЕ КОЈА СУ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЕЉАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМОВИНЕ КОЈА СУ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЕЉАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.194	2.850	712	1.796	63,02
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.563	2.196	435	50	2,28
	Г. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	958	989		1.012	102,33
	Г. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				214	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА РЕШАКА ИЗ РАМБИЛА ПЕРИОДА	1056					
59-69	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА РЕШАКА ИЗ РАМБИЛА ПЕРИОДА	1057					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	958	989		1.012	102,33
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 - 1057 - 1056)	1059				214	
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	I. ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			99	101	102,02
380 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
380 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063	126				
724	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	1064					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	1.081	890		911	102,36
	Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 - 1060 - 1061 - 1062)	1065					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МЛАЗИНСКИМ УЛАЖАЧИМА	1066					
	III. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉАНСКОМ ВЛАСТИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1068					
	1. Основна зарада по акцији	1069					
	2. Умалена (процентна) зарада по акцији	1070					

Датум 28.04.2015.



Осцићанин: _____

Direktor poslovanja
 Aleksandar Aleksić, dipl.oecc

БИЛАНС СТАЊА на дан __31.03.2015.____

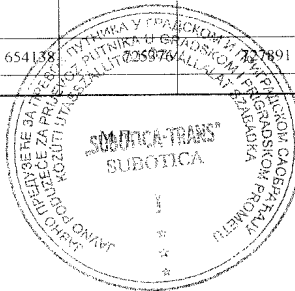
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014. __	Планирано стање на дан 31.12.2015. __	31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015. / програма текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	487678	475751	475751	477.070	100,28
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		487044	475116	475116	476.527	100,30
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	18202	18202	18202	18.202	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	145893	140000	140000	145.139	103,67
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	321101	315000	315000	311.629	98,93
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	19	19	19	19	100,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1829	1410	1410	1.410	100,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		485	485	128	26,39
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	634	635	635	543	85,51
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	40	40	40	40	100,00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	594	595	595	503	84,54
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	166460	249625	252140	172.707	69,19
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29079	52762	52950	25.305	47,96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27910	52526	52700	25.123	47,83

11	2. Недовršena proizvodnja i nedovršene usluge	046						
12	3. Gotovi proizvodi	047						
13	4. Roba	048						
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	049						
15	6. Placeni avansi za залихе и услуге	050	1169	236	250	242	102,54	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	41411	196863	199190	58.025	29,47	
200 и део 209	1. Kupци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Kupци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Kupци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Kupци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Kupци у земљи	056	41411	40952	41020	58025	141,69	
205 и део 209	6. Kupци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	304			304		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5796	6770	6800	5777	85,33	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осмг 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	16662	16597	17020	10454	62,99	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		57394	59200	8848	15,42	
28 осмг 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	73208	75150	75150	63934	85,08	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	654138	725376	727891	649777	89,58	
88	Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	453450	453448	453448	453135	99,93	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	266936	268383	268383	266450	99,28	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улови	0405						
303	4. Државни капитал	0406	265003	266450	266450	264517	99,27	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	1933	1933	1933	1933	100,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУЊЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2230	2201	2201	2201	100,00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	183200	183200	183200	183200	100,00	
33 осмг 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна сакла рачуна групе 33 осмг 330)	0415						
33 осмг 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сакла рачуна групе 33 осмг 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1084	515	515	1012	196,50	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		179	179	179	100,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1084	336	336	833	247,92	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	1. Губитак ранијих година	0421						
351	2. Губитак текуће године	0422						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	17126	17126	17126	13906	81,20	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	17126	17126	17126	13906	81,20	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	17126	17126	17126	13906	81,20	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6969	7095	7095	7095	100,00	
42 до 49 (осмг 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	176593	247707	250222	175641	70,91	

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		973	980	3090	317,57	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	67473			40807		
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	65562	60942	58442	40807	66,96	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1911	15115	15200		0,00	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	25487			26784		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		53144	58200	16009	30,12	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	65			1594		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	83568	117533	117400	87357	74,33	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	654138	225976	227891	649777	89,58	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум 28.04.2015.



Овлашћено лице

„Direktor poslovanja“
Aleksandar Aleksic, dipl. oec

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Прегледна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01-31.03.2015.		Износ период 01.01-31.03.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	818.278.000	926.139.000	221.530.000	198.476.000	21,43
3	1. Продаја и примање аванси	3002	720.281.000	853.490.000	211.000.000	189.252.000	22,17
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	114.000	114.000	30.000	48.000	42,11
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	97.883.000	72.535.000	10.500.000	9.176.000	12,65
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	795.358.000	881.346.000	190.104.000	201.441.000	22,86
7	1. Исплате добављачима и други аванси	3006	487.286.000	587.106.000	117.420.000	129.410.000	22,04
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични износи	3007	300.231.000	272.606.000	67.102.000	66.212.000	24,29
9	3. Исплате камате	3008	7.841.000	1.392.000	500.000	432.000	31,03
10	4. Порез на добитак	3009		59.000	0	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих равних прихода	3010		20.183.000	5.082.000	5.387.000	26,69
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	22.920.000	44.793.000	31.426.000		0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				2.965.000	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.828.000	32.390.000	2.333.000	1.854.000	5,72
22	1. Кууповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Кууповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.828.000	32.390.000	2.333.000	1.854.000	5,72
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.828.000	32.390.000	2.333.000	1.854.000	5,72
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		2.850.000	712.000	1.911.000	67,05
29	1. Уплатање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		2.850.000	712.000	1.911.000	67,05
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.617.000	14.878.000	3.720	3.220.000	21,64
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7.617.000	14.878.000	3.720.000	3.220.000	21,64
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски износ	3036					
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.617.000	12.028.000	3.008.000	1.309.000	10,88
43	I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	818.278.000	928.989.000	222.242.000	200.387.000	21,57
44	II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	808.803.000	928.614.000	196.157.000	206.515.000	22,24
45	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	9.475.000	375.000	26.085.000		0,00
46	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				6.128.000	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.227.000	16.829.000	17.154.000	16.662.000	99,01
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	61.000	40.000	10.000	61.000	152,50
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	101.000	90.000	20.000	141.000	156,67
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3045 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	9.435.000	17.154.000	43.229.000	10.454.000	60,94

Датум 28.04.2015.

Овлашћено лице
Direktor preduzeca
Aleksandar Aleksić, dipl. oec.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 01.01.-31.03.2015.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01-31.03.2015.		Индекс период 01.01- 31.03.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	171.988.052	157.639.092,00	39.907.746,00	39.836.879,00	25,27
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	238.730.967	218.630.421,00	55.348.246,00	55.243.241,00	25,27
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	285.950.183	261.952.738,00	66.315.678,00	66.211.643,00	25,28
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	4.230	4.014,00	1.011,00	1.008,00	25,11
4.1.	- на неодређено време	4.118	3.807,00	960,00	954,00	25,06
4.2.	- на одређено време	112	207,00	51,00	54,00	26,09
5	Накнаде по уговору о делу	227.604	170.898,00	72.630,00	71.993,00	42,13
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	7	15,00	3,00	2,00	13,33
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.181.564	892.146,00	0,00	0,00	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22	18,00	0,00	0,00	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	137.655				
16	Број чланова управног одбора	14				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.410.785	1.623.432,00	405.858,00	405.858,00	25,00
18	Број чланова надзорног одбора	29	36,00	9,00	9,00	25,00
19	Превоз запослених на посао и са посла					
20	Дневнице на службеном путу	4.738.282	5.150.000,00	1.000.000,00	758.075,00	14,72
21	Накнаде трошкова на службеном путу ¹⁾	673.191	850.000,00	180.000,00	100.000,00	11,76
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.647.087	1.020.000,00	170.000,00	268.956,00	26,37
22/a	Отпремнина за вишак запослених	4062584	900.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Број прималаца 22 + 22/a	18			2,00	
24	Јубиларне награде	335000	600.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Број прималаца	35	37,00	0,00	0,00	0,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	354.521	500.000,00	125.000,00	57.000,00	11,40
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум 28.04.2015.



Овлашћено лице

(Signature)
Директор предузећа
Aleksandar Aleksić,
dipl. oec.

Предузеће ЈР "Subotica-trans"
Матични број: 08049548

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

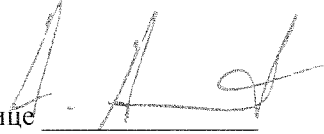
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2014. године*	321	16
1.	Одлив кадрова	6	0
2.	starosna penzija	2	
3.	otkaz od strane poslodavca	1	
4.	otkaz od strane zaposlenog	3	
5.			
6.	Пријем	0	4
7.	popunjavanje upraznjenih radih mesta	0	4
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2015. године**	315	20

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум 28.04.2015.



Овлашћено лице 
Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
01.01.-31.03.2015.

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	90	90	90	90											100,0
2.	Grad Povlašćena karta kupljena u vozilu	45	45	45	45											100,0
3.	Grad Pojedinačna karta za noćne polaske	85	85	85	85											100,0
4.	Grad Karta kupljena u predprodaji	60	60	60	60											100,0
5.	Grad Povlašćena karta kupljena u predprodaji	30	30	30	30											100,0
6.	Grad Vikend karta	280	280	280	280											100,0
7.	Grad Mesečna karta za penzionere	965	965	965	965											100,0
8.	Grad Mesečna karta za učenike i studente	1609	1609	1609	1609											100,0
9.	Grad Mesečna karta za radnike	2451	2451	2451	2451											100,0
10.	Grad Polumesečna karta za učenike i studente	804	804	804	804											100,0
11.	Grad Polumesečna karta za radnike	1225	1225	1225	1225											100,0
12.	Grad Doplatna karta u vozilu	1061	1061	1061	1061											100,0
13.	Grad Posebna doplatna karta	2267	2267	2267	2267											100,0
14.	Pigrad 1. zona	60	60	60	60											100,0
15.	Pigrad 2. zona	88	88	88	88											100,0
16.	Pigrad 3. zona	123	123	123	123											100,0
17.	Pigrad 4. zona	150	150	150	150											100,0
18.	Pigrad 5. zona	168	168	168	168											100,0
19.	Pigrad 6. zona	185	185	185	185											100,0
20.	Pigrad 7. zona	221	221	221	221											100,0
21.	Pigrad 8. zona	256	256	256	256											100,0
22.	Prigrad Doplatna karta u vozilu	1592	1592	1592	1592											100,0
23.	Prigrad Posebna doplatna karta	3400	3400	3400	3400											100,0
24.	Smart karta u gradu i prigradu	400	400	400	400											100,0

Датум 28.04.2015.



Овлашћено лице:

(Signature)
Direktor preduzeca
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

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

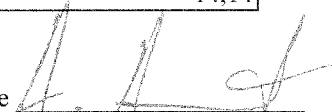
СУБВЕНЦИЈЕ
01.01.-31.03.2015.

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2014 __, Претходна година	План за 01.01-31.12.2015 __, Текућа година	период 01.01-31.03.2015.	Индекс период 01.01- 31.12.2015./ план текућа година
1.	Планирано	70.000.000,00	49.000.000,00	6.931.003,11	14,14
2.	Уговорено	66.461.338,06	49.000.000,00	6.931.003,11	14,14
3.	Повучено	66.461.338,06	49.000.000,00	6.931.004,11	14,14

Датум 28.04.2015.



Овлашћено лице


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.-31.03.2015.

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01-31.03.2015.		Индекс период 01.01- 31.03.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
1.	Delovi motora, kompresora, pumpi za vodu	1.618.850,00	3.000.000,00	655.350,00	243.912,60	8,13
2.	Delovi menjača, zglobova i diferencijala	92.616,00	2.000.000,00	436.900,00	1.565,00	0,08
3.	Filteri		1.500.000,00	327.675,00	0,00	0,00
4.	Rezervni delovi autoelektrike	3.217.345,00	2.500.000,00	546.125,00	478.161,80	19,13
5.	Rezervni delovi usled iznenadnog kvara		1.200.000,00	262.140,00	0,00	0,00
6.	Bravarski potrošni materijal		310.000,00	77.000,00	98.122,80	31,65
7.	Delovi za auspuhe		200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8.	Silikonska i druga creva		250.000,00	62.000,00	0,00	0,00
9.	Remenice, španeri		140.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10.	Sitan inventar i oprema		200.000,00	50.000,00	15.145,00	7,57
11.	Градевнска електрика		200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12.	Razni alati za radionicu		100.000,00	25.000,00	0,00	0,00
13.	Reparacija čeljusti		360.000,00	90.000,00	0,00	0,00
14.	Pancirna i PVC creva		250.000,00	62.000,00	120.258,71	48,10
15.	Vijci, matice, podloške, spojnice, reduciji, nastavci		500.000,00	109.225,00	0,00	0,00
16.	Hidromotori		500.000,00	109.225,00	0,00	0,00
17.	Nabavka delova pumpe visokog pritiska, dizni i dovoda goriva		1.500.000,00	327.675,00	0,00	0,00
18.	Delovi tahograf		450.000,00	98.302,50	0,00	0,00
19.	Kardanska vratila i delovi za kardanska vratila		500.000,00	109.225,00	0,00	0,00
20.	Delovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni točka i vijci		1.500.000,00	327.675,00	694.081,22	46,27
21.	Mehanički delovi donjeg postrojenja, spone		550.000,00	120.147,50	0,00	0,00
22.	Delovi klima uređaja i grejača		800.000,00	174.760,00	18.988,80	2,37
23.	Nosači, vazdušni jastuci i ležišta		800.000,00	174.760,00	0,00	0,00
24.	Šoferšajbna i ostala stakla na vozilima		2.000.000,00	436.900,00	0,00	0,00
25.	Delovi za vrata, brisača, retrovizora, ogledala, plastičnih branika		800.000,00	174.760,00	0,00	0,00
26.	Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi		1.400.000,00	305.830,00	0,00	0,00
27.	Amortizeri		700.000,00	152.915,00	0,00	0,00
28.	Sredstva za čišćenje	166.563,00	400.000,00	87.380,00	191.235,40	47,81
29.	Farbarski materijal	451.155,00	700.000,00	152.915,00	183.533,97	26,22
30.	Hladnjaci		700.000,00	152.915,00	0,00	0,00
31.	Kaševi		500.000,00	109.225,00	0,00	0,00
32.	Željezarija	0,00	1.000.000,00	218.450,00	76.339,70	7,63
33.	Antifriz	676.159,00	750.000,00	163.837,50	202.400,00	26,99
34.	Termo rolne		550.000,00	120.147,50	0,00	0,00
35.	Mifare kartice	519.405,00	2.700.000,00	589.815,00	0,00	0,00
36.	Sredstva za podmazivanje - sprejevi		250.000,00	54.612,50	0,00	0,00
37.	Električni sitni aparati		100.000,00	21.845,00	0,00	0,00
38.	Zaptivači		100.000,00	21.845,00	0,00	0,00
39.	Zaptivni prstenovi		250.000,00	54.612,50	0,00	0,00
40.	Kosilice		100.000,00	21.845,00	0,00	0,00
41.	Cevi fluo za autobuse		10.000,00	2.184,50	0,00	0,00
42.	Tapetarski material	434.676,00	500.000,00	109.225,00	134.436,51	26,89
43.	Ležajevi	54.790,00	800.000,00	174.760,00	28.423,00	3,55
44.	Rezervni delovi za održavanje putničkih vozila		200.000,00	43.690,00	5.247,08	2,62
45.	Tehnički gasovi		100.000,00	21.845,00	12.600,00	12,60
46.	PVC vreće		40.000,00	8.738,00	0,00	0,00
47.	Delovi za protiv požarne aparate		150.000,00	32.767,50	0,00	0,00
48.	Destilovana voda i alkohol		40.000,00	8.738,00	1.000,00	2,50
49.	Drvena građa		50.000,00	10.922,50	0,00	0,00
50.	Градевнски материјал		80.000,00	17.476,00	0,00	0,00
51.	Metalni poluproizvodi		80.000,00	17.476,00	0,00	0,00
52.	Materijal za nameštaj		80.000,00	17.476,00	0,00	0,00
53.	Famin-sredstvo za hladno odmaščivanje		180.000,00	39.321,00	25.000,00	13,89
54.	Nabavka štampanih obrazaca		500.000,00	109.225,00	0,00	0,00
55.	Smerokazne table		80.000,00	17.476,00	0,00	0,00
56.	Nabavka pneumatika I prateće opreme za vozila	5.074.412,00	5.600.000,00	1.000.000,00	633.240,00	11,31

57	Ulja i maziva	3.776.099,77	4.300.000,00	850.000,00	494.630,00	11,50
58	Gasno ulje ekstra lako cvrto EL	3.525.442,24	3.800.000,00	1.300.000,00	808.755,97	21,28
59	Električna energija	4.308.154,00	5.800.000,00	1.330.000,00	1.748.424,76	30,15
60	Nabavka HTZ opreme	119.371,00	1.800.000,00	360.000,00	0,00	0,00
61	Kancelarijski materijal	85.915,00	1.120.000,00	240.000,00	174.933,83	15,62
62	Održavanje objekta		360.000,00	70.000,00	0,00	0,00
63	Vodovodni materijal		165.000,00	65.000,00	6.263,19	3,80
64	Viklovanje		300.000,00	50.000,00	0,00	0,00
65	Gorivo	197.114.000,00	208.591.000,00	50.761.000,00	44.365.680,63	21,27
66	Reprezentacija u preduzeću	284.847,06	283.200,00	70.000,00	60.566,35	21,39
67	Nabavka vode		669.000,00	150.000,00	223.000,00	33,33
68	Toplotna energija		2.180.000,00	810.000,00	997.657,20	45,76
69	Stručna literatura		390.000,00	95.000,00	59.768,31	15,33
70	Međunarodne vozačke dozvole		62.000,00	30.000,00	15.410,00	24,85
	Ukupno					
71	Nabavka usluge održavanja štampača, skenera, brojačica novca		850.000,00	212.000,00	0,00	0,00
72	Usluga legalizacije softvera		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
73	Nabavka usluge osiguranja	3.550.777,72	10.950.000,00	2.700.000,00	2.591.570,00	23,67
74	Usluga ovlaštenog servisa Volvo		500.000,00	0,00	0,00	0,00
75	Usluga ovlaštenog servisa Man		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
76	Usluga ovlaštenog servisa Isuzu		100.000,00	0,00	0,00	0,00
77	Usluga ovlaštenog servisa Mercedes		400.000,00	0,00	0,00	0,00
78	Usluga ovlaštenog servisa IVECO		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
79	Reklama		650.000,00	180.000,00	0,00	0,00
80	Obezbeđenje transporta novca		1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
81	Nabavka poštanskih usluga		330.000,00	82.000,00	83.743,15	25,38
82	Nabavka prevoznih usluga		300.000,00	50.000,00	35.000,00	11,67
83	Nabavka usluge korišćenja autoputa u domaćem i inostr. saobraćaju		3.800.000,00	600.000,00	0,00	0,00
84	Nabavka usluge zaštite na radu		390.000,00	90.000,00	71.358,00	18,30
85	Nabavka turističkih aranžmana za preprodaju		7.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
86	Nabavka usluge revizije		230.000,00	0,00	0,00	0,00
87	Nabavka zdravstvenih usluga		1.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00
88	Nabavka stručnog obrazovanja zaposlenih		390.000,00	50.000,00	47.000,00	12,05
89	Nabavka u vezi stručnih usavršavanja zaposlenih		200.000,00	20.000,00	2.000,00	1,00
90	Usluge čišćenja prostorija i odnošenja smeća		1.470.000,00	396.000,00	400.335,10	27,23
91	Nabavka elektronskog nadzora objekata		200.000,00	50.000,00	39.600,00	19,80
92	Nabavka usluge održavanja bit sistema		115.000,00	29.000,00	27.000,00	23,48
93	Nabavka usluge prosoft sistema		48.000,00	12.000,00	12.000,00	25,00
94	Nabavka usluge oglašavanja bez reklame i propagande		300.000,00	75.000,00	23.656,25	7,89
95	Takse		880.000,00	220.000,00	0,00	0,00
96	Naknada pri registraciji motornih vozila		300.000,00	75.000,00	67.140,00	22,38
97	Naknada za sudske troškove i takse		400.000,00	100.000,00	0,00	0,00
98	Nabavka zbrinjavanja opasnog otpada		126.000,00	31.000,00	0,00	0,00
99	Nabavka usluga zavarivanja		100.000,00	20.000,00	26.000,00	26,00
100	Nabavka usluga mašinske obrade delova motora		300.000,00	75.000,00	119.990,00	40,00
101	Nabavka usluga auto farbanja		300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
102	Nabavka usluga auto limara		200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
103	Nabavka usluga održavanja putničkih vozila		200.000,00	50.000,00	39.740,00	19,87
104	Nabavka popravke plastike		200.000,00	50.000,00	11.300,00	5,65
105	Nabavka popravke električnih uređaja		250.000,00	50.000,00	30.325,00	12,13
106	Nabavka održavanja građevinskih klima uređaja		200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
107	Nabavka popravke kosačica i motornih testera		100.000,00	50.000,00	2.260,00	2,26
108	Nabavka plastificiranja i obrade lima		200.000,00	50.000,00	18.300,00	9,15
109	Nabavka izrade predmeta od gume		150.000,00	37.000,00	35.390,00	23,59
110	Nabavka održavanja kazana termogena i gorionika		300.000,00	200.000,00	204.285,00	68,10
111	Nabavka održavanja telefonskih linija i centrale		150.000,00	37.000,00	25.800,00	17,20
112	Nabavka kontrole i otklanjanja kvarova trafostanice		150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
113	Nabavka antivirus programa		110.000,00	27.000,00	0,00	0,00
114	Nabavka održavanje sajta sutrans, hosting		70.000,00	17.000,00	0,00	0,00
115	Nabavka popravki uređaja i alata		220.000,00	55.000,00	0,00	0,00
116	Nabavka usluga korišćenja viljuškara		72.000,00	30.000,00	3.000,00	4,17
117	Nabavka usluge balansiranja, montaža i demontaže pneumatika		30.000,00	30.000,00	230,00	0,77
118	Nabavka usluga popravke i izrade venecijanera i trakastih zavesa		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
119	Nabavka usluga popravke šivaće mašine		15.000,00	0,00	6.250,00	41,67
120	Nabavka usluga obnove ferode		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
121	Usluga izrada pečata		20.000,00	0,00	0,00	0,00
122	Usluga prečišćavanja vode (aparati)		300.000,00	75.000,00	73.535,64	24,51
123	Nabavka usluge izrada opruga		50.000,00	20.000,00	26.600,00	53,20

124	Nabavka usluge remonta turbina		300.000,00	75.000,00	36.840,00	12,28
125	Nabavka usluga održavanje audio video sistema		150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
126	Ugovor o delu		171.000,00	73.000,00	71.993,00	42,10
127	Privremni i povremeni poslovi		893.000,00	0,00	0,00	0,00
128	Članarne Pantrans i Srbija transport		692.000,00	171.000,00	147.000,00	21,24
129	Finansijska usluga kredita	12.023.238,59	14.878.000,00	3.719.500,00	0,00	0,00
130	Humanitarne i sportske donacije		1.140.000,00	205.000,00	0,00	0,00
131	Usluge održavanja sistema		5.760.000,00	1.440.000,00	1.423.964,80	24,72
132	Nabavka usluge peronizacija provizija i parkinga		4.700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
133	Ostali nematerijalni troškovi		100.000,00	25.000,00	0,00	0,00
134	Nabavka usluga deratizacije		15.000,00	0,00	11.500,00	76,67
135	Nabavka usluga održavanja audio video sistema u autobusima		150.000,00	0,00	11.700,00	7,80
136	Nabavka usluge prenočište vozača		335.000,00	83.000,00	49.600,00	14,81
137	Nabavka usluge obezbeđenja objekata		396.000,00	99.000,00	99.000,00	25,00
138	Nabavka internet usluga		1.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00
139	Nabavka mobilne telefonije		1.900.000,00	270.000,00	0,00	0,00
140	Nabavka fiksne telefonije		600.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	Добра					

Датум 28.04.2015.



Овлашћено лице:

Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.oec

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

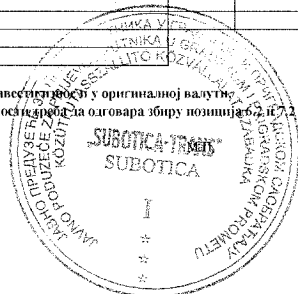
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 31.03.2015.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.03.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2015. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	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																						
BANCA INTESA		RSD	13906148.27	13906148.27	36	12	1.4.2013	12.42%	12	3219682.35	3313036.93	3.419.741,41	3531103.38	499930.71	406576.13	299871.65	188509.68					
Страни кредитор																						
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте																						

*За стране кредите је неопходно навести досије у оригиналној валути

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 62 и 72 - у обрасцу 10

Датум 28.04.2015.



Овлашћено лице
 Александар Алексић
 Александар Алексић, dipl.occ

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

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
31.03.2015.

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	у динарима
				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	503.000
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		503.000
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	58.025.000
4.1		Потраживања од сектора становништва		3.250.000
4.2		Потраживања од јавних предузећа		42.227.000
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		12.548.000
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	5.777.000
5.1		Потраживања од сектора становништва		3.290.000
5.2		Потраживања од јавних предузећа		304.000
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		2.183.000
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	13.906.000
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		13.906.000
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	266.450.000
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		266.450.000
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	26.784.000
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		26.784.000
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	16.009.000
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		16.009.000

Датум 28.04.2015.



Овлашћено лице
Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksić, dipl.oec