

ЈР “SUBOTICA-TRANS” SUBOTICA

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016.

Суботица, 26.07.2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП“Суботица-транс”

Седиште: Суботица

Претежна делатност: Градски и приградски копнени превоз путника 49.31

Матични број: 08049548

ПИБ: 100960042

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност Јавног предузећа”Суботица-транс” је градски и приградски копнени превоз путника (шифра 49.31), коју представљају активности које се односе на обављање градског, приградског и међуградског превоза путника аутобусима, са тачно утврђеним редом вожње на одређеним релацијама и са укрцавањем и са искрцавањем путника на одређеним аутобуским стајалиштима.

Предузеће је поред своје претежне делатности - градски и приградски копнени превоз путника – регистровано и за обављање следећих делатности: превоз путника у друмском саобраћају (превоз путника у линијском и ванлинијском међународном и унутрашњем саобраћају), делатност путничких агенција, одржавање и оправка моторних возила, техничко испитивање и анализа (технички преглед возила), услуге у друмском саобраћају (рад станичних објеката - аутобуске станице), услуге рекламе и пропаганде и друго.

Предузеће обавља превоз на 10 градских, 9 приградских, 7 приг. ђачких, 11 међумесних и 2 међународне регистроване линије. Обим превоза који обављамо, прилагођен је потребама грађана, и што се тиче покривености територије града, и што се тиче учесталости, односно броја полазака на свим регистрованим линијама.

25.02.2016. године, Скупштина града Суботице, доноси Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Суботица-транс“ за 2016. Годину („Сл.л. Града Суботице“ бр. 7 од 25.02.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У посматраном периоду јануар-јун 2016. године, следеће позиције су одступиле од планираних вредности:

- приход од основне делатности, односно, од пружања услуге превоза путника повећао се у делу радничких месечних (претпродајних) карата, за 14%, док је у јуну месецу било мање ђачких месечних карата услед почетка распуста,
- остали приходи у које спадају наплаћена отписана потраживања као и наплата штета, су већи од планираних, услед успешних преговора око наплате дугова и поднетих захтева ,
- трошкови материјала су смањени, као последица уштеда у куповини резервних делова,
- трошкови горива и енергије су мањи, због ниже цене нафтних деривата на тржишту,
- трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања су нижи у делу мање ангажованих радника по основу Уговора од делу, мање исплаћених дневница, накнада трошкова на службеном путу и отпремнина за одлазак у пензију,
- трошкови производних услуга (ангажовање трећих лица за услуге поправке, трошкови рекламе, транспортне услуге и сл.), као и нематеријални трошкови (услуге одржавања информационог система, интелектуалне услуге, стручни семинари и сл.) имају тенденцију смањења у односу на план,
- расходи камата и остали финансијски расходи су нижи, услед отплаћеног кредитног задужења, као и мањег броја непризнатих штета од Осигуравајућег друштва,
- остали расходи су имали тенденцију повећања, услед расхода једног аутобуса, и због раскњижавања укалкулисаних прихода из претходног периода,

Наведени елементи су утицали на већу добит у посматраном периоду јануар-јун 2016. године у односу на планирану добит у Програму пословања.

2. БИЛАНС СТАЊА

- стање на конту-остали дугорочни финансијски пласмани, односно адаптациони кредити које предузеће даје радницима на одложено плаћање, је мање него што је планирано, услед превремене отплате истих,
- стање планираних залиха резервних делова је мање, због реалног смањења набавке резервних делова који се лагерију у магацину,
- плаћени аванси за залихе и услуге су већи од планираних, услед авансних уплата за делатност Туристичке агенције, тј. уплате за хотеле, улазнице, и сл.
- планирана позиција стања купаца у земљи је већа од реалне, пошто смо успели да наплатимо више од очекиваног
- на позицији друга потраживања, на којој се књиже потраживања за накнаде које се рефундирају (боловања, породилска одсуства, осигуравајућа друштва и др.), планирано стање је веће од реалног, односно, мање потражујемо него што смо планирали да ћемо потраживати на дан 31.03.2016.године,
- краткорочни финансијски пласмани су већи од планираних, односно, стање орочених

финансијских средстава у пословној банци је веће од износа у Програму пословања,
-Стање готовинских еквивалената је на дан 31.03.2016.год. мање одпланираног, услед нереализованих очекиваних прихода.
-Нераспоређена добит претходних година увећаће капитал предузећа по предаји финансијског извештаја,
- Нераспоређена добит текуће године је већа услед побољшаних услова пословања и остварене добити која је већа од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

-реализација осталих прихода из редовног пословања, што чине субвенције и остале споредне делатности је мања од планиране, с обзиром да износ планираних субвенција није уплаћен предузећу у посматраном периоду,
- одлив готовине за намену-куповина нематеријалне имовине, мања је од планиране, услед уштеде и нереализованог плана јавних набавки у првом кварталу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

-исплаћене зараде запослених су у складу са планираним износима, уз адекватно умањење, због смањеног броја извршилаца.
-број радника на неодређено време се повећао за 10, попуњавајући упражњена радна места возачима који су радили по основу уговора на деђено време, због одлазака радника у пензију , услед отказа од стране запослених, као и споразумним ракидом радног односа, док се на одређено време смањио 19, због истека уговора на одређено време
- исплаћене накнаде по уговору о делу су мање од планираних, пошто и првом кварталу није било потребе за планираним обимом ангажовања радника по уговору, првенствено у делатности туристичке агенције.
- потреба за додатним ангажовањем возача по уговору о привремено –повременим пословима је била неопходна ради несметаног функционисања превоза. Исплата по овом основу ће бити у оквирима планираних годишњих износа.
- исплата трошкова на службеним путовањима је у складу са планираним
-отпремнине за одлазак радника у старосну пензију, као и по основу технолошких вишкова исплаћене су у складу са планираним износима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време је на дан 31.12.2015.године био 294, одлив 15, прилив 26, стање на дан 31.03.2016. 305 радника.

Број запослених на одређено време је на дан 31.12.2015.године био 38, одлив 27, прилив 8, стање 19 радника.

Укупан број радника на одређено и неодређено време, на дан 31.03.2016. је 305 радника.

Број ангажованих радника по уговору је био 19.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће у првом кварталу није вршило измену ценовника. У Програму пословања предузећа у последњем кварталу (01.10.2016.) је планирана корекција цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирани износ субвенција у периоди јануар-јун 2016. Године, износио је 27.450.000 динара, међутим овај план није реализован. У првом кварталу предузеће је добило 2.699.873 динара из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

-на позицијама спонзорства и донација је утрошено више средстава него што је планирано за посматрани период. Донирани су спортски клубови, а наменска средства ће бити у оквирима планираних износа на годишњем нивоу,
- планирана средства за хуманитарне активности нису утрошена у другом кварталу,
-издаци за спортске активности, рекламу и пропаганду су нижи од планираних износа,
-трошкови репрезентације су незнатно изнад планираног износа, али ће такође бити усклађени са планираним износима на годишњем нивоу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У другом кварталу, смо знатно мање инвестирали у односу на планиране инвестиције, пошто потреба за инвестирањем није била у обиму планираног. Наиме, планиране инвестиције представљају претпостављене потребе предузећа за пословну годину, а у току године, у зависности од разних фактора пословања, реалне потребе или буду ниже од планираних, или може да се укаже потреба за изненадним инвестирањем које није планирано.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Већина реализованих активности је у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа. Пословодство прати планиране и реализоване елементе пословања и покушава да не одступи од плана, осим ако би измене биле неопходне за несметано функционисање предузећа.

Није било значајнијих одступања ни по једном основу, осим што се тиче планираног прилива уговорених субвенција из буџета града. Очекујемо да ће се у наредном периоду овај очекивани прилив реализовати.

Датум 26.07.2016.

Суботица

Потпис и печат

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2016. план 01.01. - 31.12.2016.
					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	706,576	702,226	350,164	373,937	53.25
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0				
600	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	658,856	620,685	315,859	361,609	58.26
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	650,725	601,560	306,717	358,549	59.60
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	8,131	19,125	9,142	3,060	16.00

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	45,874	78,421	32,155	11,470	14.63
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,846	3,120	2,150	858	27.50
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				0		
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	647,223	659,313	320,462	309,148	46.89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	43,977	48,502	25,060	20,048	41.33
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	198,918	209,073	96,980	94,098	45.01
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	278,032	279,627	139,835	138,100	49.39
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	32,523	28,623	13,352	11,004	38.44
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	63,501	63,300	31,500	32,041	50.62
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	#DIV/0!
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	30,272	30,188	13,735	13,857	45.90
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	59,353	42,913	29,702	64,789	150.98
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	935	990	480	944	95.35
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	895	785	379	943	120.13
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	40	205	101	1	0.49

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,834	810	558	76	9.38
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	378	693	465	39	5.63
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	378	693	465	39	5.63
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,103	117	93	37	31.62
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	353		0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		180		868	482.22
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	899		78		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	317				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,189	3,960	1,980	4,437	112.05
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	61,826	45,850	18,231	32,369	70.60
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	500	1,203	13,373	37,725	3,135.91
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	500	1,203	13,373	37,725	3,135.91
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		181	2,006	386	213.26

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6,000				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	6,500	1,022	11,367	37,339	3,653.52
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оец

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.06.2016.		Индекс реализација 30.06.2016. / план 31.12.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	542,654	542,367	529,169	509,582	93.96
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	18,202	18,203	18,205	18,202	99.99
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	18,202	18,203	18,205	18,202	99.99
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	523,331	523,029	509,829	490,536	93.79
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	226,479	227,500	227,500	287,497	126.37
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	294,932	293,700	280,500	201,609	68.64
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	19			20	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1,410	1,429	1,429	1,410	98.67
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	491	400	400		0.00
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0		
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,121	1,135	1,135	844	74.36
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	1,081	1,095	1,095	804	73.42
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0		
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	192,642	285,207	273,627	250,959	87.99	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	27,562	44,770	42,550	33,675	75.22	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	26,689	44,520	42,300	32,388	72.75	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	873	250	250	1,287	514.80	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	74,456	98,793	89,270	68,246	69.08	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	74,456	98,793	89,270	68,246	69.08	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	594					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,754	5,100	5,100	3,545	69.51	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	27,220	24,000	24,000	91,220	380.08	
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	27,220	24,000	24,000	91,220	380.08	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	30,522	42,500	42,007	18,608	43.78	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		60,044	59,700	26,437	44.03	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	28,534	10,000	11,000	9,228	92.28	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	735,296	827,574	802,796	760,541	91.90	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	543,054	570,121	570,121	579,941	101.72	
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	266,936	306,933	306,933	266,935	86.97	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	265,003	305,000	305,000	265,002	86.89	
304	5. Друштвени капитал	0407						

305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	1,933	1,933	1,933	1,933	100.00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2,230	2,230	2,230	2,230	100.00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	270,620	259,400	259,400	260,799	100.54	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3,268	1,558	1,558	49,977	3,207.77	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2,768	536	536	12,638	2,357.84	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	500	1,022	1,022	37,339	3,653.52	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	13,142	0	0			
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9,500	0	0			
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	9,500					
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	3,642	0	0			
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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3,642					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	969	1,200	1,200	969	80.75	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	178,131	256,253	231,475	179,631	70.10	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0					
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	437			407		

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20,457	17,508	16,890	18,919	108.06
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	20,457	17,508	16,890	18,871	107.79
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				48	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24,553	23,223	23,223	24,273	104.52
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,039	57,120	57,120	25,723	45.03
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,694	1,562	1,562	1,499	95.97
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	127,951	156,840	132,680	108,810	69.38
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	735,296	827,574	802,796	760,541	91.90
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 26.07.2016.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Директор предузећа

Александар Алексић дипл.оец

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2016./ план 01.01. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,134,644	958,040	483,194	390,005	40.71
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,069,292	887,211	447,502	384,174	43.30
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	896	785	392	941	119.87
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	64,456	70,044	35,300	4,890	6.98
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	802,399	872,915	432,643	392,662	44.98
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	491,335	535,489	264,000	228,088	42.59
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	278,032	279,627	139,835	138,100	49.39
9	3. Плаћене камате	3008	1,103	117	58	37	31.62
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	31,929	57,682	28,750	26,437	45.83
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	332,245	85,125	50,551		0.00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				2,657	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	119				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	119				
18	3. Остали финансијски пласмани (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	35,428	80,555	40,278	5,616	6.97
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	35,428	80,555	40,278	5,616	6.97
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3024	35,309	80,555	40,278	5,616	6.97
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	530				
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	530				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	283,293	3,642	3,642	3,642	100.00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13,484	3,642	3,642	3,642	100.00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	269,809				
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3039	282,763	3,642	3,642	3,642	100.00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,135,293	958,040	483,194	390,005	40.71
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,121,120	957,112	476,563	401,920	41.99
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	14,173	928	6,631		0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				11,915	

47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16,662	41,367	86,174	30,522	73.78
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	40	205,000	55,000	1	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	353	0	0		
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 + 3046)	3047	30,522	247,295	147,805	18,608	7.52

Датум: 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оец

Прел ЈП "Суботица-транс"
Матични број: 08049548

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2016./ план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	158,988,929	156,135,658	78,776,107	78,501,317	50.28
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	220,453,560	216,461,192	109,212,528	108,782,345	50.25
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	264,453,583	259,353,665	130,853,337	130,211,402	50.21
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	4,014	3,948	1,980	1,966	49.80
4.1.	- на неодређено време	3,807	3,837	1,869	1,777	46.31
4.2.	- на одређено време	207	111	111	189	170.27
5	Накнаде по уговору о делу	170,480	170,898	121,758	105,263	61.59
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	15	15	7	7	46.67
7	Накнаде по ауторским уговорима			0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	763,972	1,792,146	657,000	1,080,447	60.29
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18	36	13	32	88.89
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			0		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			0		
13	Накнаде члановима скупштине			0		
14	Број чланова скупштине			0		
15	Накнаде члановима управног одбора			0		
16	Број чланова управног одбора			0		
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,623,432	1,623,432	811,716	811,716	50.00
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	18	18	50.00
19	Превоз запослених на посао и са посла			0		
20	Дневнице на службеном путу	4,839,155	5,150,000	2,800,000	2,951,357	57.31
21	Накнаде трошкова на службеном путу	353,127	850,000	400,000	83,756	9.85
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,005,390	1,000,000	250,000	201,093	20.11
22a	Отпремнина за вишак запослених	1,318,366	3,000,000	3,000,000	2,660,683	88.69
23	Број прималаца за одлазак у пензију и вишак запослених	9	8	5	6	75.00
24	Јубиларне награде	3,507,050	5,000,000	0	0	0.00

у динарима

25	Број прималаца	35	43	0	0	0.00
26	Смештај и исхрана на терену			0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	500,000	500,000	250,000	0	0.00
28	Стипендије			0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			0	0	

Напомена: Планирани и реализован износ отпремнина, односи се збирно, на старосне отпремнине за одлазак у пензију и на отпремнине за вишак запослених.

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа

Александар Алексић дипл.оец

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	294	38	
1.	Одлив кадрова			
2.	Старосна пензија	1		
3.	Отказ од стране запосленог	8	1	
4.	Споразумни престанак	4		
5.	Вишак запослених	1		
6.	Истек уговора на одређено време		26	
7.	Отказ од стране послодавца	1		
8.	Пријем			
9.	Попуњавање упражњених радних места	26	8	11
10.	Уговор о привр.повр.пословима			
11.	Замена запосленог			
	Стање на дан 30.06.2016. године**	305	19	11

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оец

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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.	Град Појединачна карта купљена у возилу	90	90	90	90	90	90	90								100
2.	Град Повлашћена карта купљена у возилу	45	45	45	45	45	45	45								100
3.	Град Појединачна карта за ноћне поласке	85	85	85	85	85	85	85								100
4.	Град Карта купљена у предпродаји	60	60	60	60	60	60	60								100
5.	Град Повлашћена карта купљена у предпродаји	30	30	30	30	30	30	30								100
6.	Град Викенд карта	280	280	280	280	280	280	280								100
7.	Град Месечна карта за пензионере	965	965	965	965	965	965	965								100
8.	Град Месечна карта за ученике и студенте	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609								100
9.	Град Месечна карта за раднике	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451								100
10.	Град Полумесечна карта за ученике и студенте	804	804	804	804	804	804	804								100
11.	Град Полумесечна карта за раднике	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225								100
12.	Град Доплатна карта у возилу	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061								100
13.	Град Посебна доплатна карта	2267	2267	2267	2267	2267	2267	2267								100
14.	Пиград 1. зона	60	60	60	60	60	60	60								100
15.	Пиград 2. зона	88	88	88	88	88	88	88								100
16.	Пиград 3. зона	123	123	123	123	123	123	123								100
17.	Пиград 4. зона	150	150	150	150	150	150	150								100
18.	Пиград 5. зона	168	168	168	168	168	168	168								100
19.	Пиград 6. зона	185	185	185	185	185	185	185								100
20.	Пиград 7. зона	221	221	221	221	221	221	221								100
21.	Пиград 8. зона	256	256	256	256	256	256	256								100
22.	Приград Доплатна карта у возилу	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592								100
23.	Приград Посебна доплатна карта	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400								100
24.	Смарт карта у граду и приграду	400	400	400	400	400	400	400								100

Датум: 26.07.2016.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Директор предузећа

Александар Алексић дипл.оец

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28,000,000.00	25,283,109.00	25,283,109.00	0.00	0.00
Остали приходи из буџета*				0.00	
УКУПНО	28,000,000.00	25,283,109.00	25,283,109.00	0.00	0.00

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	9,760,000	17,690,000	15,250,000	18,300,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9,760,000.00				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	27,450,000	2,699,873			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Датум: 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа
 Александар Алексић дипл.оец

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2016. план 01.01. 31.12.2016.г
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	180,000.00	180,000.00	180,000.00	80,000.00	180,000.00	1.00
2.	Донације	90,000.00	90,000.00	90,000.00	40,000.00	59,000.00	0.66
3.	Хуманитарне активности	150,000.00	150,000.00	150,000.00	65,000.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	720,000.00	570,000.00	720,000.00	370,000.00	246,600.00	0.34
5.	Репрезентација		282,412.00	283,200.00	130,000.00	181,873.00	0.64
6.	Реклама и пропаганда	650,000.00	650,000.00	650,000.00	355,000.00	90,450.00	0.14
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Карате клуб "Емпи" СУ	маркетинг	80,000.00	КК "Бајмок"	маркетинг	20,000.00			
2	Хокеј клуб "Спартак"	маркетинг	100,000.00	Карате клуб "Емпи" СУ	маркетинг	24,000.00			
3				ОШ "Жарко Зренјанин"	унапређење боравка за децу	5,000.00			
4				Удружење црногораца	културна баштина Црне Горе	10,000.00			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице _____

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оец

Предузеће: ЈП "Суботица-транс"
Матични број: 08049548

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број решења Skupštine grada Subotice)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	6,049,000.00	2016						
2014	1,084,000.00	2015	542,000.00	1-00-022-313/2014	05.10.2015		уплате по основу обавеза из претходног периода	542,000.00
2013	672,000.00	2014	336,000.00	1-00-022-313/2013	07.10.2014		уплате по основу обавеза из претходног периода	336,000.00
2012	645,000.00	2013	322,500.00	1-00-022-267/2012	31.12.2013		уплате по основу обавеза из претходног периода	322,500.00

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице _____

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оец

Предузеће: ЈП "Суботина-транс"
 Матични број: 08049548
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2016. године у динарима	Година погачења кредита	Рок отплате без периода почеча	Период почеча (Grace period)	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																					
БАНЦИ ИНТЕСА	Дугор кр - Финанс трајног обр к	РСД	37.000.000,00	не					36	12	01.04.2013	12,42%	12	3642266,55							
.....																					
.....																					
.....																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно кредитно задужење																					
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																					

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице _____
 Директор предузећа
 Александар Алексић динл.ошц

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	12.183.127,16 РСД; 31.234,77 РСД (256,81ЕУР)	12.214.361.93
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	10.964.166.27	10.964.166.27
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	5.411.612,18 РСД; 224.832,68 РСД (1.848,56 ЕУР)	5.636.444.86
	068	Благајна	ОСТАЛО	1.680.832,33 РСД; 18.634,32 РСД (153,21ЕУР); 7.560,82 РСД (2.986,52 ФОР); 152,30 РСД (9,56 КН)	1.707.179.77
	Укупно у динарима				
31.03.2016.	068	Текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	7.618.240,11 РСД	7.618.240.11
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	74.186.16 РСД (603,51 ЕУР)	9.619.401.97
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	5.713.850.85	5.713.850.85
	068	Благајна	ОСТАЛО	45.185,92 РСД; 39.382,55 РСД (320,38 ЕУР); 26.938,53 РСД (69.062,00 ФОР)	111.507.00
	Укупно у динарима				
30.06.2016.	068	Текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	6.621.168.88 РСД; 99.073.98 РСД (803,32 EUR)	6.720.242.85
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	6.835.298.06 РСД; 80.695.02 РСД (654,30 EUR)	6.915.993.08
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	4.760.634,18 РСД	4760634.18
	068	Благајна	ОСТАЛО	67.512,27 РСД; 1.144,50 РСД (9,56 КН); 7.693,83 (196,39 ФОР); 68.483,92 РАД (555,29 ЕУР)	210.944.29
	Укупно у динарима				
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа
 Александар Алексић дипл.оец

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

2016.г

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Nabavka osam polovnih autobusa	1 i 4	2,016	2,016	0	0
	Dobra					
2	Računarski server	1	2,016	2,016	38	38
3	GPS za autobuse 5 kom	1	2,016	2,016	0	0
4	Dogradnja video nadzora	1	2,016	2,016	0	0
5	Nadogradnja aluminiјumske skele do 11,3 m	1	2,016	2,016	0	0
6	Stakla za prozore i vrata	1	2,016	2,016	0	0
7	Kancelariјski nameštaj	1	2,016	2,016	75	75
8	Frižider veliki	1	2,016	2,016	0	0
9	Ustisivač	1	2,016	2,016	0	0
10	Desktop računara 2 kom	1	2,016	2,016	69	69
11	Monitora za računар 2 kom	1	2,016	2,016	0	0
12	SWICH razni 9 kom	1	2,016	2,016	0	0
13	Memorija 7 kom	1	2,016	2,016	0	0
14	Napajanja 4 kom	1	2,016	2,016	0	0
15	Baterije za kompjutersku opremu 7 kom	1	2,016	2,016	0	0
16	Hard disk 10 kom	1	2,016	2,016	0	0
17	Tastature i miševi	1	2,016	2,016	0	0
18	Grafička kartica i MicroSD kartica 7 kom	1	2,016	2,016	0	0
19	CD/DWD RW uređaj 2 kom	1	2,016	2,016	0	0
20	UPS 2 kom	1	2,016	2,016	0	0
21	Laserski štampač	1	2,016	2,016	0	0
22	Mali elektronski aparati	1	2,016	2,016	32	32
23	Detekcija i signalizacija požara	1	2,016	2,016	0	0
24	Vrata 2 kom	1	2,016	2,016	0	0
25	Službena vozila 2 kom	1	2,016	2,016	0	0
26	Lap top	1	2,016	2,016	0	0
27	Softver za praćenje radnog vremena vozača	1	2,016	2,016	0	0
28	Štampač	1	2,016	2,016	0	0
29	Segmentna industriјska vrata	1	2,016	2,016	0	0
30	Harmonika za zglobne autobuse 4 kom	1	2,016	2,016	0	0
31	Kamerni sistem u autobusima 8 kom	1	2,016	2,016	0	0
32	Uređaj za merenje usporenja	1	2,016	2,016	0	0
33	Pumpa za pretakanje nafte	1	2,016	2,016	34	34
34	Pumpa za istakanje ulja sa pištoljem	1	2,016	2,016	0	0
35	Uređaj za testiranje akumulatora	1	2,016	2,016	0	0
36	Protočni merač za antifriz	1	2,016	2,016	0	0

37	Četke prališta	1	2,016	2,016	0	0
38	Klima uređaji 2 kom	1	2,016	2,016	45	45
39	Mašina za pranje veša	1	2,016	2,016	33	33
40	Mašina za dubinsko pranje sedišta	1	2,016	2,016	0	0
41	Nabavka novih PP aparata	1	2,016	2,016	0	0
42	Nabavka delova za PP aparate	1	2,016	2,016	0	0
43	Nabavka opreme za pregled PP aparata	1	2,016	2,016	0	0
44	Kosilica	1	2,016	2,016	27	27
45	Delovi za poravku traktora	1	2,016	2,016	0	0
46	Alati za radionicu	1	2,016	2,016	117	117
47	Menjačka dizalica	1	2,016	2,016	0	0
48	Uređaj za zavarivanje TIG	1	2,016	2,016	0	0
49	Oprema za Voith dijanostiku - automatski menjači	1	2,016	2,016	0	0
50	Smerokazni displeji	1	2,016	2,016	0	0
51	Industrijski usisivač	1	2,016	2,016	0	0
52	Brusilica	1	2,016	2,016	64	64
53	Dogradnja kamera za sistem za video nadzora - parking za autobuse unutar AS 4 kom	1	2,016	2,016	0	0
54	Šalterski interfoni 3 kom	1	2,016	2,016	0	0
55	Sistem za elektronsku evidenciju prolaska vozila	1	2,016	2,016	0	0
56	Štampača 3 kom	1	2,016	2,016	18	18
57	Informacioni displej za najavu dolaska vozila 2 kom	1	2,016	2,016	0	0
58	Detekcija i signalizacija požara	1	2,016	2,016	0	0
59	Brojača novca 3 kom	1	2,016	2,016	0	0
60	Monitora 5 kom	1	2,016	2,016	0	0
61	Kalkulatora 3 kom	1	2,016	2,016	0	0
62	Štampač laserski	1	2,016	2,016	0	0
63	Mini frižider	1	2,016	2,016	12	12
64	Lap top	1	2,016	2,016	0	0
65	Alko test	1	2,016	2,016	0	0
66	Službeno vozilo	1	2,016	2,016	1,450	1,450
	Usluge					
67	Izrada raznih projekata i planova	1	2,016	2,016	0	0
	Radovi					
68	Saniranje saobraćajnica u krugu	1	2,016	2,016	0	0
69	Podizanje visine objekta praonice	1	2,016	2,016	0	0
70	Betoniranje dela parkinga za putnička vozila 15m2	1	2,016	2,016	0	0
	Укупно:				2,014	2,014

¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.г		01.01.-30.06.2016.г		01.01.-30.09.2016.г		01.01.-31.12.2016.г	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка осам половних аутобуса	63,736	0	0	0	33,480		30,256		0	
	Добра		0								
2	Рачунарски сервер	1,100	38	0		366	38	366		366	
3	ГПС за аутобусе 5 ком	37	0	8		15		15		0	
4	Доградња видео надзора	100	0	25		25		25		25	
5	Надоградња алуминијумске скеле до 11,3 м	180	0	0		0		180		0	
6	Стакла за прозоре и врата	150	0	38		38		38		38	
7	Канцеларијски намештај	208	75	52	75	52		52		52	
8	Фрижидер велики	25	0	6		6		6		6	
9	Усисивач	17	0	4		4		4		4	
10	Десктоп рачунара 2 ком	100	69	0		50	69	50		0	
11	Монитора за рачунар 2 ком	19	0	0		9		9		0	
12	СВИЦХ разни 9 ком	73	0	18		18		18		18	
13	Меморија 7 ком	9	0	2		2		2		2	
14	Напајања 4 ком	20	0	5		5		5		5	
15	Батерије за компјутерску опрему 7 ком	21	0	5		5		5		5	
16	Хард диск 10 ком	83	0	21		21		21		21	
17	Тастатуре и мишеви	28	0	7		7		7		7	
18	Графичка картица и МицроСД картица 7 ком	19	0	5		5		5		5	
19	ЦД/ДВД РW уређај 2 ком	4	0	0		2		2		0	
20	УПС 2 ком	12	0	0		0		6		6	
21	Ласерски штампач	17	0	0		0		17		0	
22	Мали електронски апарати	18	32	4	15	4	17	4		4	
23	Детекција и сигнализација пожара	1,083	0	0		542		542		0	
24	Врата 2 ком	21	0	0		21		0		0	
25	Службена возила 2 ком	3,844	0	0		3,844		0		0	
26	Лап топ	55	0	0		55		0		0	
27	Софтвер за праћење радног времена возача	208	0	0		0		208		0	
28	Штампач	10	0	10		0		0		0	
29	Сегментна индустријска врата	350	0	0		0		0		350	
30	Хармоника за зглобне аутобусе 4 ком	800	0	200		200		200		200	
31	Камерни систем у аутобусима 8 ком	500	0	125		125		125		125	
32	Уређај за мерење успорења	100	0	0		100		0		0	
33	Пумпа за претакање нафте	67	34	0		67	34	0		0	
34	Пумпа за истакање уља са пиштољем	133	0	0		133		0		0	
35	Уређај за тестирање акумулатора	50	0	0		0		50		0	
36	Проточни мерач за антифриз	25	0	25		0		0		0	
37	Четке пралишта	140	0	0		0		70		70	
38	Клима уредјаји 2 ком	58	45	0		29	45	29		0	
39	Машина за прање веша	32	33	0		32	33	0		0	
40	Машина за дубинско прање седишта	72	0	0		0		0		72	
41	Набавка нових ПП апарата	150	0	0		0		75		75	
42	Набавка делова за ПП апарате	180	0	45		45		45		45	
43	Набавка опреме за преглед ПП апарата	750	0	188		188		188		188	
44	Косилица	60	27	60	27	0		0		0	

45	Делови за поравку трактора	200	0	50		50		50		50
46	Алати за радионицу	500	117	125		125	117	125		125
47	Мењачка дизалица	250	0	250		0		0		0
48	Уређај за заваривање ТИГ	200	0	0		0		200		0
49	Опрема за Воитх дијаностику - аутоматски мењачи	150	0	0		0		0		150
50	Смероказни дисплеји	417	0	0		0		417		0
51	Индустријски усисивач	36	0	36		0		0		0
52	Брусилца	0	64	0	21	0	43	0		0
53	Доградња камера за систем за видео надзора - парки	208	0	52		52		52		52
54	Шалтерски интерфони 3 ком	45	0	0		0		0		45
55	Систем за електронску евиденцију проласка возила	167	0	0		0		0		167
56	Штампача 3 ком	175	18	175		0	18	0		0
57	Информациони дисплеј за најаву доласка возила 2 к	500	0	0		0		500		0
58	Детекција и сигнализација пожара	833	0	0		0		833		0
59	Бројача новца 3 ком	125	0	125		0		0		0
60	Монитора 5 ком	71	0	71		0		0		0
61	Калкулатора 3 ком	19	0	19		0		0		0
62	Штампач ласерски	10	0	10		0		0		0
63	Мини фрижидер	10	12	0		0	12	10		0
64	Лап топ	55	0	0		0		0		55
65	Алко тест	53	0	53		0		0		0
66	Службено возило	1,435	1,450	0		1,435	1,450	0		0
	Укупно добра:	16,385	2,014	1,818	138	7,677	1,877	4,557		2,333
	Услуге									
67	Израда разних пројеката и планова	500	0	0		0		0		500
	Укупно услуге:	500	0	0		0		0		500
	Радови									
68	Санирање саобраћајница у кругу	1,700	0	0		0		850		850
69	Подизање висине објекта праонице	4,520	0	0		0		2,260		2,260
70	Бетонирање дела паркинга за путничка возила 15м2	83	0	0		0		83		0
	Укупно радови:	6,303	0	0		0		3,193		3,110
	Укупно:	86,924	2,014	1,818	138	41,157	1,877	38,006	0	5,943

Датум:28.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____
Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оец

Предузеће:
Матични број: 08049548

ЈП "Суботица-транс"

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	253,320	162,100	91,220
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	253,320	162,100	91,220
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,081	276	805
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1,081	276	805
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	68,246		68,246
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	19,433		19,433

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	48,813		48,813
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	13,477	9,933	3,544
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5,042	4,335	707
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	6,181	4,176	2,005
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2,254	1,422	832

Датум: 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа

Александар Алексић дипл.оец

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	01.01 - 31.03.2016.		Индекс
			01.01- 31.12.2015. Проходима	01.01- 31.12.2016. Тотала	План	Реализација	реализација 01.01. -31.03.2016. план 01.01
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	706,576	702,226	167,396	175,158	24.94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0				
600	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	658,856	620,685	154,632	170,762	27.51
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	650,725	601,560	151,876	169,307	28.14
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	8,131	19,125	2,756	1,455	7.61
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	45,874	78,421	12,373	4,070	5.19
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,846	3,120	391	326	10.45
	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	647,223	659,313	158,214	151,306	22.95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	43,977	48,502	12,114	10,111	20.85	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	198,918	209,073	47,665	45,552	21.79	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	278,032	279,627	71,469	70,121	25.08	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	32,523	28,623	4,870	4,001	13.98	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	63,501	63,300	15,600	15,875	25.08	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	30,272	30,188	6,496	5,646	18.70	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	59,353	42,913	9,182	23,852	55.58	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	935	990	240	200	20.20	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	895	785	190	200	25.48	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	40	205	50		0.00	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,834	810	389	53	6.54	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	378	693	303	18	2.60	
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	378	693	303	18	2.60	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,103	117	86	35	29.91	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	353					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		180		147	81.67
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	899		149		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	317				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,189	3,960	990	1,501	37.90
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	61,826	45,850	8,374	21,640	47.20
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	500	1,203	1,649	3,860	320.86
	ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	500	1,203	1,649	3,860	320.86
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		181	247	386	213.26
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6,000				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	6,500	1,022	1,402	3,474	339.92
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оец

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.04 - 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	01.04 - 30.06.2016.		Индекс
			01.01-31.12.2015. Прошлогине	01.01-31.12.2016. Томења	План	Реализација	реализација 01.04. - 30.06.2016.
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	706,576	702,226	182,768		0.00
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0				
600	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	658,856	620,685	161,227		0.00
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	650,725	601,560	154,841		0.00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	8,131	19,125	6,386		0.00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	45,874	78,421	19,782		0.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,846	3,120	1,759		0.00
	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	647,223	659,313	162,248		0.00

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	43,977	48,502	12,946		0.00
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	198,918	209,073	49,315		0.00
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	278,032	279,627	68,366		0.00
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	32,523	28,623	8,482		0.00
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	63,501	63,300	15,900		0.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	30,272	30,188	7,239		0.00
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	59,353	42,913	20,520		0.00
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	935	990	240		0.00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	895	785	189		0.00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	40	205	51		0.00
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,834	810	169		0.00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	378	693	162		0.00
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	378	693	162		0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,103	117	7		0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	353				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		180	71		0.00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	899				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	317				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,189	3,960	990		0.00
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	61,826	45,850	9,857		0.00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	500	1,203	11,724		0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	500	1,203	11,724		0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		181	1,759		0.00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6,000				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	6,500	1,022	9,965		0.00

	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03. 2016. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. -
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,134,644,000	958,040,000	242,699,000	219,060,000	22.87
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,069,292,000	887,211,000	224,702,000	213,761,000	24.09
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	896,000	785,000	197,000	200,000	25.48
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	64,456,000	70,044,000	17,800,000	5,099,000	7.28
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	802,399,000	872,915,000	215,498,000	217,639,000	24.93
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	491,335,000	535,489,000	130,200,000	133,796,000	24.99
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	278,032,000	279,627,000	71,469,000	70,121,000	25.08
9	3. Плаћене камате	3008	1,103,000	117,000	29,000	35,000	29.91
10	4. Порез на добитак	3009			0		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	31,929,000	57,682,000	13,800,000	13,687,000	23.73
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	332,245,000	85,125,000	27,201,000	1,421,000	1.67
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	119,000	0	0		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	119,000				
18	3. Остали финансијски пласмани (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	35,428,000	80,555,000	20,139,000	5,238,000	6.50
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	35,428,000	80,555,000	20,139,000	5,238,000	6.50
24	3. Остали финансијски пласмани (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	35,309,000	80,555,000	20,139,000	5,238,000	6.50
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	530,000				
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	530,000				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	283,293,000	3,642,000	3,642,000	3,642,000	100.00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13,484,000	3,642,000	3,642,000	3,642,000	100.00

37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	269,809,000					
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	282,763,000	3,642,000	3,642,000	3,642,000	100.00	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,135,293,000	958,040,000	242,699,000	219,060,000	22.87	
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,121,120,000	957,112,000	239,279,000	226,519,000	23.67	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	14,173,000	928,000	3,420,000		0.00	
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				7,459,000		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16,662,000	41,367,000	41,367,000	30,522,000	73.78	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	40,000	205,000	20,000			
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	353,000	0	0			
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	30,522,000	42,500,000	44,807,000	23,063,000	54.27	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.04. до 30.06. 2016. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.04. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.04. -
				План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,134,644,000	958,040,000	240,495,000	0.00
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,069,292,000	887,211,000	222,800,000	0.00
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	896,000	785,000	195,000	0.00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	64,456,000	70,044,000	17,500,000	0.00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	802,399,000	872,915,000	217,145,000	0.00
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	491,335,000	535,489,000	133,800,000	0.00
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	278,032,000	279,627,000	68,366,000	0.00
9	3. Плаћене камате	3008	1,103,000	117,000	29,000	0.00
10	4. Порез на добитак	3009			0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	31,929,000	57,682,000	14,950,000	0.00
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	332,245,000	85,125,000	23,350,000	0.00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	119,000	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	119,000			
18	3. Остали финансијски пласмани (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	35,428,000	80,555,000	20,139,000	0.00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	35,428,000	80,555,000	20,139,000	0.00
24	3. Остали финансијски пласмани (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	35,309,000	80,555,000	20,139,000	0.00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	530,000			
29	1. Увећање основног капитала	3026				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				

31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	530,000				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	283,293,000	3,642,000	0		0.00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13,484,000	3,642,000	0		0.00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	269,809,000				
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-III)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-IV)	3039	282,763,000	3,642,000	0		0.00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,135,293,000	958,040,000	240,495,000		0.00
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,121,120,000	957,112,000	237,284,000		0.00
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	14,173,000	928,000	3,211,000		0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16,662,000	41,367,000	44,807,000		0.00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	40,000	205,000	35,000		
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	353,000	0	0		
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	30,522,000	42,500,000	48,053,000		0.00