

ЈР “SUBOTICA-TRANS” SUBOTICA

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

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016.

Суботица, 28.04.2016.

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-март 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 чак 28%,
- 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-март 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 лагерују 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 смањило за 10, услед одлазака у пензију, као и споразумним прекидом радног односа, а на одређено време се повећао за 7, запошљавањем нових радника (возача).
- 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.
- у посматраном кварталу нисмо планирали исплате по уговору о привремено –повременим пословима, међутим потреба за додатним ангажовањем возача је била неопходна ради несметаног функционисања превоза. Исплата по овом основу ће бити у оквирима планираних годишњих износа.
- исплата трошкова на службеним путовањима је мања од планираних, јер није било очекиваног обима трошкова дневница, трошкова преноћишта возача, и сл.
- 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 7, стање на дан 31.03.2016. 287 радника.
- Број запослених на одређено време је на дан 31.12.2015.године био 38, одлив 1, прилив 3, стање 40 радника.
- Укупан број радника на одређено и неодређено време, на дан 31.03.2016. је 327 радника.
- Број ангажованих радника по уговору је био 7.

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-март 2016. Године, износио је 9.760.000,00 динара, међутим овај план није реализован. У првом кварталу предузеће није добило средства 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 првом 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 првом 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 28.04.2016.

Суботица

Потпис и печат

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2016.

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 - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016. 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	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	B. 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
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	59,353	42,913	9,182	23,852	55.58
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	D. 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
	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	1,649	3,860	320.86
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		181	247	386	213.26
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	1,402	3,474	339.92
	Т. 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: 28.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.о.еи

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.03.2016.		Индекс реализација 31.03.2016. / 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	529,168	526,593	97.09
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	18,202	18,203	18,204	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	18,204	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	507,413	97.01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	226,479	227,500	227,500	224,761	98.80
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	294,932	293,700	280,500	281,222	95.75
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	0.00	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,121	1,135	1,135	978	86.17	
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	938	85.66	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	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	281,525	211,530	74.17	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	27,562	44,770	45,450	29,412	65.70	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	26,689	44,520	45,200	28,759	64.60	
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	653	261.20	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	74,456	98,793	95,007	68,562	69.40	
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	95,007	68,562	69.40	
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	3,996	78.35	
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	56,220	234.25	

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	56,220	234.25
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	30,522	42,500	41,368	23,063	54.27
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		60,044	59,400	11,030	18.37
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	28,534	10,000	11,200	19,247	192.47
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	735,296	827,574	810,693	738,123	89.19
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	546,913	95.93
30	I. 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 друштва 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	268,874	103.65
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3,268	1,558	1,558	8,874	569.58
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2,768	536	536	5,014	935.45
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	500	1,022	1,022	3,860	377.69
	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	6,702	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9,500	0	0	6,702	
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			6,702	
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	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	239,372	183,539	71.62	
42	І. 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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	437			2,981		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20,457	17,508	17,200	17,654	100.83	
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	17,200	17,654	100.83	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						

439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24,553	23,223	23,223	22,050	94.95	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,039	57,120	57,120	13,385	23.43	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,694	1,562	1,562		0.00	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	127,951	156,840	140,267	127,469	81.27	
	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	735,296	827,574	810,693	738,123	89.19	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 28.04.2016.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Директор предузећа

Александар Алексић дипл

Предузеће: ЈП "Суботница-транс"

Матични број: 08049548

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03. 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. - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016./ 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	1,134,644,000	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 (4 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 (I 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 (I 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 (I II)	3024	35,309,000	80,555,000	20,139,000	5,238,000	6.50
27	V. 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 ФИНАНСИЈА (II D)	3039	282,763,000	3,642,000	3,642,000	3,642,000	100.00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,135,293,000	958,040,000	242,699,000	219,060,000	22.87
44	Д. 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	Е. 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 ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	40,000	205,000	20,000		
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	44,807,000	23,063,000	54.27

Датум:28.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оец

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	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. - 31.03.2016./ план 01.01. - 31.12.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	158,988,929	156,135,658	39,666,370	39,618,390	25.37
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	220,453,560	216,461,192	54,992,113	54,882,110	25.35
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	264,453,583	259,353,665	65,888,974	65,587,424	25.29
4.	Број запослених по кадровској свіденцији - УКУПНО*	4,014	3,948	996	993	25.15
4.1.	- на неодређено време	3,807	3,837	885	875	22.80
4.2.	- на одређено време	207	111	111	118	106.31
5	Накнаде по уговору о делу	170,480	170,898	72,630	25,163	14.72
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	15	15	3	2	13.33
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	763,972	1,792,146		222,448	12.41
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18	36		6	16.67
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					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,623,432	1,623,432	405,858	405,858	25.00
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	9	9	25.00
19	Превоз запослених на посао и са посла					
20	Дневнице на службеном путу	4,839,155	5,150,000	1,000,000	968,989	18.82
21	Накнаде трошкова на службеном путу	353,127	850,000	180,000	99,300	11.68
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,323,756	4,000,000	3,000,000	2,797,870	69.95
23	Број прималаца	9	8	4	4	50.00
24	Јубиларне награде	3,507,050	5,000,000			0.00
25	Број прималаца	35	43			0.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	500,000	500,000	125,000		0.00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

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: 28.04.2016.

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			
3.	Отказ од стране запосленог	5	1	
4.	Споразумни престанак	2		
5.	Вишак запослених			
6.	Истек уговора на одређено време			
7.	Пријем			
8.	Попуњавање упражњених радних места		3	7
9.	Уговор о привр.повр.пословима			
10.	Замена запосленог			
11.				
	Стање на дан 31.03.2016. године**	287	40	7

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2016.

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

Датум: 28.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа

Александар Алексић дипл.оец

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9,032,137.00	12,206,499.00	16,167,905.00	11,593,459.00	49,000,000.00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	9,032,137.00	12,206,499.00	16,167,905.00	11,593,459.00	49,000,000.00

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	Неутрошено	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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	Неутрошено	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, конкурсу и сл).

Датум: 28.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оцп

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. - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016. план 01.01. 31.12.2016.г
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	180,000.00	180,000.00	180,000.00	35,000.00	80,000.00	0.44
2.	Донације	90,000.00	90,000.00	90,000.00	20,000.00	44,000.00	0.49
3.	Хуманитарне активности	150,000.00	150,000.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	720,000.00	570,000.00	720,000.00	120,000.00	36,000.00	0.05
5.	Репрезентација	283,200.00	282,412.00	283,200.00	60,000.00	67,627.00	0.24
6.	Реклама и пропаганда	650,000.00	650,000.00	650,000.00	170,000.00	45,000.00	0.07
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Карате клуб "Емпи" СУ	маркетинг	80,000.00	КК "Бајмоќ"	маркетинг	20,000.00			
2				Карате клуб "Емпи" СУ	маркетинг	24,000.00			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум:28.04.2016.

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	6,500,000.00	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:28.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице _____

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оец

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
	/купно 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
	/купно у динарима				
30.06.2016.	068				
	068				
	068				
	068				
	/купно у динарима				
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
	068				
	/купно у динарима				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	068				
	/купно у динарима				

Датум: 28.04.2016.

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	0	0
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	Usisivač	1	2,016	2,016	0	0
10	Desktop računara 2 kom	1	2,016	2,016	0	0
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 компјутерску опрему 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	15	15
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	0	0
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 uređjaji 2 kom	1	2,016	2,016	0	0
39	Mašina za pranje veša	1	2,016	2,016	0	0
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	0	0
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	21	21
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	0	0
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	0	0
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	0	0
	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:				138	138

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	0	0		366		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	0	0		50		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	15	4	15	4		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	0	0		67		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	0	0		29		29		0	
39	Машина за прање веша	32	0	0		32		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	0	125		125		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	Брусилица	0	21	0	21	0		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	0	175		0		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	0	0		0		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	0	0		1,435		0		0
	Укупно добра:	16,385	138	1,818	138	7,677		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	138	1,818	138	41,157	0	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

31.03.2016.

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	93,320	37,100	56,220
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	93,320	37,100	56,220
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,080	142	938
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1,080	142	938
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	72,615		72,615
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	15,322		15,322

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	57,293		57,293
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	7,392	3,395	3,997
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,867	1,231	636
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	910	714	196
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	3,079	756	2,323
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			
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	1,536	694	842

Датум: 28.04.2016.

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