

ЈР “SUBOTICA-TRANS” SUBOTICA

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

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Суботица, 23.01.2017.

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

јануар-децембар 2016. године

-приходи од премија, субвенција и сл. реализовани су у мањем обиму од плана за 15,5% с обзиром да планирана средства из буџета Града а нису уплаћена предузећу, као ни планиран приход од рефракције акцизе на нафтне деривате,
-други пословни приходи (закуп пословних простора на аутобуској станици, закуп рекламних површина на аутобусима и билбордима) су нижи од планираног износа за 43,3%, из разлога, што није било заинтересованих клијената у обиму који смо очекивали,
-остали приходи у које спадају наплаћена отписана потраживања као и наплата штета, су већи од планираних за 69,9%, услед успешне наплате отписаних потраживања из претходног периода, као и наплате штете за возила под каско осигурањем,
-трошкови материјала су на планираном нивоу, као последица рационалне набавке резервних делова,
-трошкови горива и енергије су на планираном нивоу, у који смо укалкулисали очекивани раст цена нафтних деривата,
-трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања су на нивоу планираних износа,
-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 за 7,8%, с обзиром да су потребе за ангажовањем трећих лица биле мање од планираних,
-расходи камата и остали финансијски расходи су нижи за 51,2%, услед отплаћеног кредитног задужења, као и мањег броја непризнатих штета од осигуравајућег друштва,
-остали расходи (расход аутобуса и основних средстава, обавеза умањења зарада) су на планираном нивоу.
Наведени елементи су утицали на већу добит у посматраном периоду јануар-децембар 2016. године у односу на планирану добит у Програму пословања.

2. БИЛАНС СТАЊА

-стање на конту аванси за некретнине, постројења и опрему је значајно повећан за чак 24,6 милиона динара у односу на план, пошто су уплаћени аванси за аутобусе у децембру месецу, а до краја године нису активирани,
-стање на конту остали дугорочни финансијски пласмани, односно адаптациони кредити које предузеће даје радницима на одложено плаћање, је мање него што је планирано, за 51% услед превремене отплате истих,
-стање планираних залиха резервних делова је у складу са планом, услед рационалне набавке резервних делова,
-плаћени аванси за залихе и услуге су већи од планираних, за 46,8%, услед авансних уплата за делатност Туристичке агенције, тј. уплате за хотеле, улазнице, и сл.

-планирана позиција стања купаца у земљи је већа од реалне, за 44,2%, као резултат добре наплате потраживања,

-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, за 31,8%, односно, мање потражујемо него што смо планирали да ћемо потраживати на дан 31.12.2016.године,

-стање готовинских еквивалената је на дан 31.12.2016.год. мање од планираног за 27,6%, услед непропорционалног прилива и одлива новчаних средстава у односу на план,

-стање на активним временским разграничењима је мање од плана, за 74,1%, што значи да је стање унапред плаћених трошкова за осигурање имовине, каско осигурања, трошкова туристичке агенције, мање од плана,

- нераспоређена добит ранијих година и текуће године је већа за 15,7 милиона динара, услед побољшаних услова пословања и остварене добити која је већа од планиране,

-стање обавеза према добављачима на дан 31.12.2016.године, веће је од плана за 86,2%, услед набавки које су извршене у децембру 2016., са одложеном обавезом плаћања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- реализација осталих прихода из редовног пословања, коју чине субвенције и остале споредне делатности је мања од планиране за 28,4%, с обзиром да износ планираних субвенција није уплаћен предузећу у посматраном периоду,

- одливи по основу јавних прихода, који обухватају порезе, ПДВ, као и обавезу умањења зарада, мањи су од планираних за 37,3%, услед нереализованог а планираног износа субвенција, што је умањило и припадајући износ ПДВ.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

-исплаћене зараде запослених су у складу са планираним износима,

-број радника на неодређено време се смањило за 0,51% , услед запошљавања радника на одређено време, чији се број повећао за 218% у односу на план. Радници који су запошљавани на одређено време, примљени су на места возача који напуштају предузеће, као и радника који су пензионисани.

- исплаћене накнаде по уговору о делу су мање од планираних за 18.167 дин., пошто није било потребе за ангажовањем лекара и водича на екскурзијама од стране туристичке агенције у обиму који је планиран,

- потреба за додатним ангажовањем возача по уговору о привремено –повременим пословима је била неопходна ради несметаног функционисања превоза. Укупно исплаћен износ је незнатно мањи од планираног, број ангажованих лица већи од плана, услед неравномерног ангажовања возача (поједини возачи су били ангажовани на краћи временски период од месец дана)

- износ исплаћених дневница је у складу са планираним

- исплата трошкова на службеним путовањима је у складу са планираним трошковима,

-отпремнине за одлазак радника у старосну пензију је у оквирима плана, међутим износ отпремнина за вишак запослених је већи од плана за 20,07%

, услед отпуштања радника ФТО (портири).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време је у складу са стањем на дан 31.12.2015. године
Број запослених на одређено време је мањи од планираног броја за 4 радника, услед немогућности ангажовања квалитетног кадра (возачи)
Укупан број радника на одређено и неодређено време, на дан 31.12.2016. је за 5 радника мањи од стања на дан 31.12.2015.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће у периоду јануар-децембар 2016.године, није вршило измену ценовника.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирани износ субвенција у периоди јануар-децембар 2016. године, износио је 61.000.000 динара, међутим овај план није реализован. У посматраном периоду, предузеће је добило 50.086.000 динара из буџета, а разлика је пренета као преузета обавеза Града за 2017.годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције за посебне намене су усклађене са планом, осим издатка за хуманитарне активности, који се односи на уплату за Новогодишњи концерт који организује Град, у износу од 10.000,00 дин.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар-децембар 2016. Инвестирано је у мањем обиму у односу на планиране инвестиције у износу од 25,8 милиона динара, из разлога што 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, на елементе плана на које смо могли да утичемо.**

Датум 23.01.2017.

Суботица

Потпис и печат

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016.

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. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016. 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	706,574	719,910	750,791	738,745	98.40
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	658,855	631,654	654,769	658,538	100.58
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	612,529	635,644	639,413	100.59

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	8,130	19,125	19,125	19,125	100.00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	45,873	85,136	92,902	78,472	84.47
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,846	3,120	3,120	1,735	55.61
	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	674,683	685,278	672,236	98.10
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	53,402	53,022	99.29
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	198,918	209,073	209,073	202,925	97.06
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	278,032	289,433	290,733	287,906	99.03
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	32,523	28,623	29,545	27,235	92.18
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	63,501	63,300	67,176	66,815	99.46
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	30,272	35,752	35,349	34,333	97.13
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	59,351	45,227	65,513	66,509	101.52
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	936	990	990	2,116	213.74
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	896	785	785	2,105	268.15
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	40	205	205	11	5.37
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,834	810	710	253	35.63
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	593	196	33.05
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	593	196	33.05
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,103	117	117	57	48.72
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	280	1,863	665.36
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	898				
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	316				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,189	3,960	3,960	6,727	169.87
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	61,526	48,164	46,212	47,091	101.90
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	800	1,203	23,541	28,008	118.98
	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	800	1,203	23,541	28,008	118.98
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	751	181	3,531	4,202	119.00
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	6,049	1,022	20,010	23,806	118.97
	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: 23.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оец

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016.		Индекс реализација 31.12.016. / 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	542,367	567,477	104.63
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	18,202	18,203	18,203	18,203	100.00
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	18,203	18,203	100.00
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	523,029	548,698	104.91
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	226,479	227,500	227,500	226,300	99.47
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	294,932	293,700	293,700	295,981	100.78
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	19				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1,410	1,429	1,429	1,417	99.16

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	491	400	400	25,000	6,250.00
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	576	50.75
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	536	48.95
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			0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	192,642	285,207	285,207	196,585	68.93
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	27,562	44,770	44,770	44,631	99.69
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	26,689	44,520	44,520	44,264	99.42
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	367	146.80
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	74,456	98,793	98,793	55,145	55.82
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	98,793	55,145	55.82
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	594				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,754	5,100	5,100	3,478	68.20
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	60,000	250.00
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	60,000	250.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	30,522	42,500	42,500	30,743	72.34
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		60,044	60,044		0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	28,534	10,000	10,000	2,588	25.88
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	735,296	827,574	827,574	764,062	92.33
88	Ђ. 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	563,839	98.90
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	266,936	306,933	306,933	269,733	87.88
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	267,800	87.80
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	2,500	112.11

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	270,620	259,400	259,400	251,500	96.95
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	40,106	2,574.20
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2,768	536	536	16,300	3,041.04
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	500	1,022	1,022	23,806	2,329.35
	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	0	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9,500	0	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	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		0		
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	2,400	200.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	178,131	256,253	256,253	197,823	77.20
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	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			1,100	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20,457	17,508	17,508	32,600	186.20
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	17,508	32,600	186.20
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	23,223	100.00

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,039	57,120	57,120	1,800	3.15
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,694	1,562	1,562	6,200	396.93
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	127,951	156,840	156,840	132,900	84.74
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	735,296	827,574	827,574	764,062	92.33
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 23.12.2017.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Директор предузећа

Александар Алексић дипл.оец

Предузеће: ЈП "Суботница-транс"

Матични број: 08049548

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 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. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ 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	958,040	932,122	97.29
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,069,292	887,211	887,211	879,922	99.18
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	896	785	785	2,100	267.52
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	64,456	70,044	70,044	50,100	71.53
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	802,399	872,915	872,915	854,954	97.94
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	491,335	535,489	535,489	530,847	99.13
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	278,032	279,627	279,627	287,906	102.96
9	3. Плаћене камате	3008	1,103	117	117	38	32.48
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	31,929	57,682	57,682	36,163	62.69
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	332,245	85,125	85,125	77,168	90.65
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			0		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						

15	I. Приливи готовине из активности инвестираног (1 до 5)	3013	119		0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3015	119				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестираног	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестираног (1 до 3)	3019	35,428	80,555	80,555	73,316	91.01
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	80,555	73,316	91.01
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестираног (I - II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестираног (III - IV)	3024	35,309	80,555	80,555	73,316	91.01
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансираног (1 до 5)	3025	530		0		
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 финансираног (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 финансираног (I - II)	3038					

42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III D)	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	958,040	932,122	97.29
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,121,120	957,112	957,112	931,912	97.37
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	14,173	928	928	210	22.63
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16,662	41,367	41,367	30,522	73.78
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	40	205,000	205	11	0.01
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	353	0	0	0	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	30,522	247,295	42,500	30,743	72.34

Датум:23.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оец

Пред ЈП "Суботница-транс"
Матични број: 08049548

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. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ 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	162,423,116	162,423,116	161,893,053	99.67
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	220,453,560	225,430,461	225,430,461	224,720,443	99.69
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	264,453,583	270,277,338	270,277,338	269,148,072	99.58
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	4,014	3,948	3,948	3,928	99.49
4.1.	- на неодређено време	3,807	3,837	3,837	3,575	93.17
4.2.	- на одређено време	207	111	111	353	318.02
5	Накнаде по уговору о делу	170,480	170,898	170,898	152,731	89.37
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	15	15	15	8	53.33
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	1,792,146	1,789,477	99.85
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18	36	36	45	125.00
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	1,623,432	1,623,432	100.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла				0	
20	Дневнице на службеном путу	4,839,155	5,150,000	5,150,000	5,150,000	100.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	353,127	850,000	850,000	850,000	100.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,005,390	1,000,000	1,000,000	876,408	87.64
22a	Отпремнина за вишак запослених	1,318,366	3,000,000	3,000,000	3,602,074	120.07
23	Број прималаца за одлазак у пензију и вишак запослених	9	8	8	12	150.00
24	Јубиларне награде	3,507,050	5,000,000	5,000,000	4,713,684	94.27
25	Број прималаца	35	44	44	44	100.00
26	Смештај и исхрана на терену				0	
27	Помоћ радницима и породици радника	500,000	500,000	500,000	0	0.00
28	Стипендије				0	
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

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:23.01.2017.

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	29	32	
2.	Старосна пензија	4		
3.	Отказ од стране запосленог	19	5	
4.	Споразумни престанак	4		
5.	Вишак запослених	1		
6.	Истек уговора на одређено време		27	
7.	Отказ од стране послодавца	1		
8.	Пријем	28	28	
9.	Попуњавање упражњених радних места	28	26	
10.	Уговор о привр.повр.пословима			
11.	Замена запосленог		2	
	Стање на дан 31.12.2016. године**	293	34	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.01.2017.

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

Датум: 23.01.2017.

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	42.700.000	21.793.135			
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	61,000,000	50,086,000	50,086,000		
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, конкурс и сл).

Датум: 23.01.2017.

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. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016. план 01.01. 31.12.2016.г
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	1.00
2.	Донације	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1.00
3.	Хуманитарне активности	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	160,000.00	1.07
4.	Спортске активности	720,000.00	570,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	1.00
5.	Репрезентација		282,412.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	1.00
6.	Реклама и пропаганда	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	1.00
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 "Бајмок"	маркетинг	20,000.00	Општа болница	Обнова одел.онкологије	150,000
2	Хокеј.клуб "Спартак"	маркетинг	100,000.00	Карате клуб "Емпи" СУ	маркетинг	24,000.00	Град	Новогодишњи концерт	10,000
3				ОШ "Жарко Зренјанин"	унапређење боравка за децу	5,000.00			
4				Удружење црногораца	културна баштина Црне Горе	10,000.00			
5				MZ Dudova šuma	dan MZ	3,000.00			
6				Rotary club Суботица	помоћ уст.СБО	14,000.00			
7				Удружење дистрофичара	помоћ	4,000.00			
8				Савез бубрежних инв.	помоћ	10,000.00			
9									
10									

Датум:23.01.2017.

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	3,024,500.00	I-00-022-167/2016	05.10.2016.		уплате по основу обавеза из претходног периода	3,024,500.00
2014	1,084,000.00	2015	542,000.00	I-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	I-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	I-00-022-267/2012	31.12.2013		уплате по основу обавеза из претходног периода	322,500.00

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 23.01.2017.

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 повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домћи кредитор																					
БАНКА 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 од месе за ликвидност																					
од месе за капиталне пројекте																					

* 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: 23.01.2017.

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
	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	Текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	7.801.986,19 РСД; 0 EUR	13,076,366.29
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	6.423.960,83 РСД; 74.250,26 РСД (602,23EUR)	6,498,211.09
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	5.741.515,18 РСД	5,741,515.18
	068	Благајна	ОСТАЛО	71.034,48 РСД; 152,30 РСД (9,56 КН); 55.305,11(146,32 ФОР); 14.393,41 РСД (116,74 ЕУР)	273,819.44
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068	Текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	11.995.541,86 РСД; 73.506,76 РСД (707,19 EUR); 5811.799,15	17,880,847.77
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	8.172.252 РСД; 31.424,93 РСД (254,51EUR)	8,203,676.93
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	4.552.903,44 РСД	4,552,903.44
	068	Благајна	ОСТАЛО	77.622,40 РСД; 152,30 РСД (9,56 КН); 14.258,61 РСД (35.882 ФОР); 13.279,45 РСД (107,55 ЕУР)	105,312.76
	Укупно у динарима				

Датум: 23.01.2017.

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	Набавка осам половних аутобуса	1	2,016	2,016	63,736	58,000
	Добра				0	0
2	Рачунарски сервер	1	2,016	2,016	1,099	836
3	ГПС за аутобусе 5 ком	1	2,016	2,016	38	44
4	Доградња видео надзора	1	2,016	2,016	160	100
5	Надоградња алуминијумске скеле до 11,3 м	1	2,016	2,016	180	0
6	Стакла за прозоре и врата	1	2,016	2,016	150	0
7	Канцеларијски намештај	1	2,016	2,016	208	346
8	Фрижидер велики	1	2,016	2,016	25	24
9	Усисивач	1	2,016	2,016	17	0
10	Десктоп рачунара 2 ком	1	2,016	2,016	100	299
11	Монитора за рачунар 2 ком	1	2,016	2,016	19	0
12	СВИЦХ разни 9 ком	1	2,016	2,016	73	0
13	Меморија 7 ком	1	2,016	2,016	9	0
14	Напајања 4 ком	1	2,016	2,016	20	0
15	Батерије за компјутерску опрему 7 ком	1	2,016	2,016	21	0
16	Хард диск 10 ком	1	2,016	2,016	83	0
17	Тастатуре и мишеви	1	2,016	2,016	28	0
18	Графичка картица и МицроСД картица 7 ком	1	2,016	2,016	19	0
19	ЦД/ДВД РВ уређај 2 ком	1	2,016	2,016	4	0
20	УПС 2 ком	1	2,016	2,016	12	0
21	Ласерски штампач	1	2,016	2,016	17	0
22	Мали електронски апарати	1	2,016	2,016	18	86
23	Детекција и сигнализација пожара	1	2,016	2,016	1,083	0
24	Врата 2 ком	1	2,016	2,016	21	0
25	Службена возила 2 ком	1	2,016	2,016	4,067	4,067
26	Лап топ	1	2,016	2,016	55	0
27	Софтвр за праћење радног времена возача	1	2,016	2,016	208	0
28	Штампач	1	2,016	2,016	10	0
29	Сегментна индустријска врата	1	2,016	2,016	350	0
30	Хармоника за зглобне аутобусе 4 ком	1	2,016	2,016	800	0
31	Камерни систем у аутобусима 8 ком	1	2,016	2,016	122	0
32	Уређај за мерење успорења	1	2,016	2,016	100	0
33	Пумпа за претакање нафте	1	2,016	2,016	67	34
34	Пумпа за истакање уља са пиштољем	1	2,016	2,016	133	0
35	Уређај за тестирање акумулатора	1	2,016	2,016	50	0
36	Проточни мерач за антифриз	1	2,016	2,016	25	0
37	Четке пралишта	1	2,016	2,016	140	0
38	Клима уређаји 2 ком	1	2,016	2,016	58	87
39	Машина за прање веша	1	2,016	2,016	32	66
40	Машина за дубинско прање седишта	1	2,016	2,016	72	111
41	Набавка нових ПП апарата	1	2,016	2,016	150	0
42	Набавка делова за ПП апарате	1	2,016	2,016	180	0

43	Набавка опреме за преглед ПП аппарата	1	2,016	2,016	750	0
44	Косилица	1	2,016	2,016	60	27
45	Делови за поравку трактора	1	2,016	2,016	200	0
46	Алати за радионицу	1	2,016	2,016	500	184
47	Мењачка дизалица	1	2,016	2,016	250	152
48	Уређај за заваривање ТИГ	1	2,016	2,016	200	0
49	Опрема за Воитх дијаностику - аутоматски мењачи	1	2,016	2,016	150	0
50	Индустријски усисивач	1	2,016	2,016	36	36
51	Брусилица	1	2,016	2,016	0	142
52	Доградња камера за систем за видео надзора - паркин	1	2,016	2,016	208	0
53	Шалтерски интерфони 3 ком	1	2,016	2,016	45	0
54	Систем за електронску евиденцију проласка возила	1	2,016	2,016	167	0
55	Штампача 3 ком	1	2,016	2,016	175	42
56	Детекција и сигнализација пожара	1	2,016	2,016	833	0
57	Бројача новца 3 ком	1	2,016	2,016	125	97
58	Монитора 5 ком	1	2,016	2,016	71	42
59	Калкулатора 3 ком	1	2,016	2,016	19	21
60	Штампач ласерски	1	2,016	2,016	10	0
61	Мини фрижидер	1	2,016	2,016	10	12
62	Лап топ	1	2,016	2,016	55	53
63	Алко тест	1	2,016	2,016	53	56
64	Службено возило	1	2,016	2,016	1,450	1,450
	Услуге					
65	Израда разних пројеката и планова	1	2,016	2,016	500	0
	Радови					
66	Санирање саобраћајница у кругу	1	2,016	2,016	1,700	0
67	Реконструкција и изградња кровне конструкције радионице	1	2,016	2,016	10,860	0
68	Бетонирање дела паркинга за путничка возила 15м2	1	2,016	2,016	83	0
	Укупно:				92,267	66,414

*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	58,000	0	0	33,480	0	63,736	33,000	63,736	58,000
	Добра	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Рачунарски сервер	1,099	836	0	0	366	38	733	38	1,099	836
3	ГПС за аутобусе 5 ком	38	44	8	0	23	0	38	0	38	44
4	Доградња видео надзора	160	100	40	0	80	0	120	0	160	100
5	Надоградња алуминијумске скеле до 11,3 м	180	0	0	0	0	0	180	0	180	0
6	Стакла за прозоре и врата	150	0	38	0	75	0	113	0	150	0
7	Канцеларијски намештај	208	346	52	75	104	75	156	259	208	346
8	Фрижидер велики	25	24	6	0	13	0	19	12	25	24

9	Усисивач	17	0	4	0	8	0	13	0	17	0
10	Десктоп рачунара 2 ком	100	299	0	0	50	69	100	299	100	299
11	Монитора за рачунар 2 ком	19	0	0	0	9	0	19	0	19	0
12	СВИЦХ разни 9 ком	73	0	18	0	37	0	55	0	73	0
13	Меморија 7 ком	9	0	2	0	4	0	7	0	9	0
14	Напајања 4 ком	20	0	5	0	10	0	15	0	20	0
15	Батерије за компјутерску опрему 7 ком	21	0	5	0	11	0	16	0	21	0
16	Хард диск 10 ком	83	0	21	0	41	0	62	0	83	0
17	Тастатуре и мишеви	28	0	7	0	14	0	21	0	28	0
18	Графичка картица и МикроСД картица 7 ком	19	0	5	0	9	0	14	0	19	0
19	ЦД/ДВД РВ уређај 2 ком	4	0	0	0	2	0	4	0	4	0
20	УПС 2 ком	12	0	0	0	0	0	6	0	12	0
21	Ласерски штампач	17	0	0	0	0	0	17	0	17	0
22	Мали електронски апарати	18	86	4	15	9	32	13	49	18	86
23	Детекција и сигнализација пожара	1,083	0	0	0	542	0	1,083	0	1,083	0
24	Врата 2 ком	21	0	0	0	21	0	21	0	21	0
25	Службена возила 2 ком	4,067	4,067	0	0	4,067	0	4,067	4,067	4,067	4,067
26	Лап топ	55	0	0	0	55	0	55	0	55	0
27	Софтвер за праћење радног времена возача	208	0	0	0	0	0	208	0	208	0
28	Штампач	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
29	Сегментна индустријска врата	350	0	0	0	0	0	0	0	350	0
30	Хармоника за зглобне аутобусе 4 ком	800	0	200	0	400	0	600	0	800	0
31	Камерни систем у аутобусима 8 ком	122	0	30	0	60	0	91	0	122	0
32	Уређај за мерење успорења	100	0	0	0	100	0	100	0	100	0
33	Пумпа за претакање нафте	67	34	0	0	67	34	67	34	67	34
34	Пумпа за истакане уља са пиштољем	133	0	0	0	133	0	133	0	133	0
35	Уређај за тестирање акумулатора	50	0	0	0	0	0	50	0	50	0
36	Проточни мерач за антифриз	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0
37	Четке пралишта	140	0	0	0	0	0	70	0	140	0
38	Клима уредјаји 2 ком	58	87	0	0	29	45	58	87	58	87
39	Машина за прање веша	32	66	0	0	32	33	32	66	32	66
40	Машина за дубинско прање седишта	72	111	0	0	0	0	0	0	72	111
41	Набавка нових ПП апарата	150	0	0	0	0	0	75	0	150	0
42	Набавка делова за ПП апарате	180	0	45	0	90	0	135	0	180	0
43	Набавка опреме за преглед ПП апарата	750	0	188	0	375	0	563	0	750	0
44	Косилица	60	27	60	27	60	27	60	27	60	27
45	Делови за поравку трактора	200	0	50	0	100	0	150	0	200	0
46	Алати за радионицу	500	184	125	0	250	117	375	165	500	184
47	Мењачка дизалица	250	152	250	0	250	0	250	0	250	152
48	Уређај за заваривање ТИГ	200	0	0	0	0	0	200	0	200	0
49	Опрема за Воитх дијаностику - аутоматски мењачи	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0
50	Индустријски усисивач	36	36	36	0	36	0	36	0	36	36
51	Брусница	0	142	0	21	0	64	0	78	0	142
52	Доградња камера за систем за видео надзора - паркин	208	0	52	0	104	0	156	0	208	0
53	Шалтерски интерфони 3 ком	45	0	0	0	0	0	0	0	45	0
54	Систем за електронску евиденцију проласка возила	167	0	0	0	0	0	0	0	167	0
55	Штампача 3 ком	175	42	175	0	175	18	175	18	175	42
56	Детекција и сигнализација пожара	833	0	0	0	0	0	833	0	833	0
57	Бројача новца 3 ком	125	97	125	0	125	0	125	0	125	97
58	Монитора 5 ком	71	42	71	0	71	0	71	22	71	42
59	Калкулатора 3 ком	19	21	19	0	19	0	19	0	19	21
60	Штампач ласерски	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
61	Мини фрижидер	10	12	0	0	0	12	10	12	10	12
62	Лап топ	55	53	0	0	0	0	0	0	55	53

63	Алко тест	53	56	53	0	53	0	53	0	53	56
64	Службено возило	1,450	1,450	0	0	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
	Укупно добра:	15,388	8,414	1,738	138	9,573	2,014	13,134	6,683	15,388	8,414
	Услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Израда разних пројеката и планова	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
	Укупно услуге:	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
	Радови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Санирање саобраћајница у кругу	1,700	0	0	0	0	0	850	0	1,700	0
67	Реконструкција и изградња кровне конструкције радионице	10,860	0	0	0	0	0	2,260	0	4,520	0
68	Бетонирање дела паркинга за путничка возила 15м2	83	0	0	0	0	0	83	0	83	0
	Укупно радови:	12,643	0	0	0	0	0	3,193	0	6,303	0
	Укупно:	92,267	66,414	1,738	138	43,053	2,014	80,064	39,683	85,927	66,414

Датум:23.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оец

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

31.12.2016.

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	446,340	386,340	60,000
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	446,340	386,340	60,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,088	552	536
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1,088	552	536
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	55,512	0	55,512
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	31,646		31,646

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	23,866		23,866
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			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	13,396	9,918	3,478
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3,671	2,905	766
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	7,399	5,625	1,774
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	2,326	1,388	938

Датум: 23.01.2017.

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 01.01- 31.12.2015. Проходно	План за 01.01- 31.12.2016. Торжиште	01.01 - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2016. план 01.01
					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	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	Ђ. 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				
	E. 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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,189	3,960	990	1,501	37.90
57 и 58, осим 583 и 585	K. 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	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 МАЋИНСКИМ 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.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
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	59,353	42,913	20,520		0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. 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	Б. 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
	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					

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	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	Ђ. 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	

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	Ђ. 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