

ЈР “SUBOTICA-TRANS” SUBOTICA

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

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.

Суботица, 27.10.2017.

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. 9 од 27.02.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У посматраном периоду јануар-септембар 2017. године, следеће позиције су одступиле од планираних вредности:

- приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту су знатно нижа од планираних, за око 50%. Међународна линија Суботица-Будимпешта, није започела са радом од априла месеца као што је било планирано, већ почетком октобра месеца.
- приходи од премија, субвенција, рефакција и сл. већи су за око 3% од планираних вредности, због тога што је у посматраном периоду 2017. године било више уплаћених средстава на име рефакције акцизе на гориво,
- други пословни приходи су нижи за 30% у односу на план, као последица мањих прихода од закупа рекламних површина на билбордима и аутобусима,
- приходи од камата су повећани у односу на план за око 45%, као последица више орочених финансијских средстава него што је планирано,
- остали приходи су мањи од плана за око 35% због мањег прихода од отписаних потраживања, као и мањих прихода од наплаћених пенала, казни и штета у односу на план,
- трошкови материјала су мањи за 10% у односу на план, с обзиром на мању ангажованост основних средстава у летњем периоду, што се одразило и на техничку исправност возног парка,
- трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су нижи за 6% у односу на план. Разлози су: виши износ планираних отпремнина за старосне и технолошке пензије, као и планирана исплата солидарне помоћи, која у посматраном периоду није реализована,
- трошкови производних услуга су нижи за 3%, пошто није било потребе за ангажовањем трећих лица на санирању кварова на аутобусима,
- нематеријални трошкови су виши за 4% од плана, с обзиром да је у посматраном периоду било издатака за семинаре и едукације.

Последица значајно већих пословних и финансијских прихода, као и нижи трошкови у односу на план, резултирали су оствареном добити.

2. БИЛАНС СТАЊА

- позиција постројенја и опреме су повећани за 12%, пошто је вредност нових аутобуса изнад планираних вредности,

- аванси за некретнине ,постројења и опрему су нижи од планираног износа, због зога што планирана набавка аутобуса није реализована,
- остали дугорочни финансијски пласмани су већи од планираних, за 13%, као последица реализације (наплате) позајмице за адаптацију радницима предузећа,
- плаћени аванси за залихе и услуге су 3 пута већи од планираних , као због авансних уплата туристичких аранжмана за јесењи период,
- стање купаца у земљи је мање од плана за 6%, пошто смо успели да наплатимо више од очекиваног,
- стање других потраживања је мање за 30% од планираног износа, што је резултат више наплаћених захтева за штете и накнаде за боловања и породилска одсуства на дан 30.09.
- краткорочни финансијски пласмани су већи од планираних за 7%, односно, стање орочених финансијских средстава у пословној банци је веће од износа у Програму пословања,
- салдо готовинских еквивалената и готовине, већи је од планираног за 50%, као последица рационализације пословања,
- салдо ПДВ, већи је 2 пута од планираног износа, због већих улагања у основна средства,
- активна временска разграничења су 2 пута већа, пошто су унапред уплаћени трошкови за осигурања свих видова,
- примљени аванси су 4 пута мањи од планираних, због мање уплаћених аванса у туристичкој агенцији,
- стање добављача у земљи је већа за 20%, због мањег обима планираних измирених обавеза у односу на реалне
- обавезе за остале порезе...су веће за 15% због веће обавезе за порез на добит услед повећане добити у односу на претходни период,
- Нераспоређена добит је већа за 32% услед побољшаних услова пословања и позитивних резултата.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- продаја и примљени аванси су мањи за 2%, услед већег износа планираних аванса за услуге туристичке агенције,
- остали приходи из редовног пословања су већи за 36%, услед више уплаћене рефакције за акцизу за гориво,
- плаћене камате су за 7 пута веће од планираних, због пропуста у књижењу обавеза,
- куповина нематеријалне имовине је већа од плана за 30%, услед куповине опреме у већем номиналном износу него што смо планирали

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- исплаћене зараде запослених су у складу са планираним износима, уз адекватно умањење, због смањеног броја извршилаца.
- број радника на одређено време се повећао за 36%, услед велике флукуације радника, пре свега возача,
- исплаћене накнаде по уговору о делу веће су од планираних за 10%, пошто нисмо планирали издатак за преводиоца Програма пословања, а остали ангажовани радници су примили веће накнаде од планираних, иако их је било мањи број ангажованих од планираног броја радника,

-накнаде по уговору о привремено повременим пословима су ниже за 67%, док је број радника већи за три. Разлог је ангажовање већег броја радника од планираних за ниже новчане надокнаде.
-отпремнине за одлазак радника у старосну пензију, су ниже 7 пута, с обзиром да смо смо у план укалкулисали раднике који стичу услове за пензионисање, али су постигли договор да продуже радни однос у предузећу,
- укалкулисан износ отпремнина за вишак запослених није реализован у прва три квартала текуће године,
-помоћ радницима је мања за 40%, пошто се није указала потреба, нити је било захтева од стране радника

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време на дан 31.12.2016.године, био је 293, одлив 19, стање на дан 30.09.2017. 275 радника. Највећи број радника који су напустили предузеће су возачи.
Број запослених на одређено време на дан 31.12.2016.године, био је 34, одлив 8, прилив 26, стање 52 радника. На место возача који су напустили предузеће, примљени су возачи на одређено време. Укупан број радника на одређено и неодређено време, на дан 30.09.2017.. је 327 радника.
Број ангажованих радника по уговору је био 10.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће у првом кварталу није вршило измену ценовника.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирани износ субвенција у периоди јануар-септембар 2017. године, износио је 54.131.000,00 динара. На име субвенција, уплаћено је 49.674.713,56 дин. Разлика је настала као последица немогућности да се поуздано испланира очекивана субвенција, односно тачни износи очекиваних прихода и расхода у комуналној делатности.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

-издаци за спортске активности су у посматраном периоду веће за преко 5% , услед непланираних захтева за превоз спортиста, који ће до краја обрачунске године бити у границама планираних а,
-трошкови за рекламу, пропаганду и репрезентацију су нижи од планираних износа, као последица рационализације пословања и трошкова.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду, смо знатно мање инвестирали у односу на планиране инвестиције, пошто потреба за инвестирањем није била у обиму планираног. Планирана је набавка 3 нова аутобуса у првом кварталу, за коју смо уплатили аванс, али испорука није

реализована у посматраном периоду. Такође, планирани износи за набавку аутобуса су нижи од реализованих. Остале набавке су такође реализоване у мањем обиму од планираних, зато што није било реалне потребе за набавком у односу на план.

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. Најзначајније одступање је било у области инвестиција, које су знатно испод планираних вредности.

Датум 27.10.2017.
Суботица

Потпис и печат

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2017. план 01.01. - 31.12.2017.
					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	738,660	781,837	558,019	559,841	71.61
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
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	653,694	664,166	483,583	483,580	72.81
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	648,018	647,472	472,195	478,594	73.92

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	5,676	16,694	11,388	4,986	29.87
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	83,499	115,741	73,131	75,392	65.14
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,467	1,930	1305	869	45.03
	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	658,358	751,626	547,127	528,392	70.30
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	49,647	77,552	56,212	50,876	65.60
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	195,976	222,953	160,923	159,882	71.71
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	287,814	297,157	220,855	208,934	70.31
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24,461	42,312	30,211	29,195	69.00
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	68,168	71,407	50,981	50,295	70.43
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32,292	40,245	27,945	29,210	72.58
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	80,302	30,211	10,892	31,449	104.10
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,116	2,584	1,384	2,034	78.72
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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	2,105	2,584	1384	2,027	78.44
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	11			7	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	274	154	62	194	125.97
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	109	145	55	39	26.90
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	109	145	55	39	26.90
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	37	9	7	76	844.44
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	128			79	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,842	2,430	1,322	1,840	75.72
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
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	2,898				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7,256	5,405	4,965	3,245	60.04
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	46,689	27,059	19,782	17,433	64.43
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	39,813	10,987		19,101	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			2,603		
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	39,813	10,987		19,101	173.85
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			2,603		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7,748	1,648		2,865	173.86
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	4,709				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	27,356	9,339		16,236	173.85
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			2,603		
	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: 27.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оец

Предузеће: ЈП "Суботица-транс"

Матични број: 08049548

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017.		Индекс реализација 30.09.2017. / план 31.12.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	576,072	648,552	665,615	666,863	102.82
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	18,202	44,891	44,891	44,891	100.00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		0			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		0			
013 и део 019	3. Гудвил	006		0			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	18,202	44891	44,891	44,891	100.00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		0			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		0			
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	557,280	601,110	618,030	619,055	102.99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		0			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	219,958	264,046	265,331	265,316	100.48
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	311,974	320,597	269,621	302,358	94.31
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		0			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	19	317	317	317	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0		#DIV/0!
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		0			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	25,329	16150	82761	51,064	316.19

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	1,555	1,640	1,725	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		1555	1640	1,725	
032 и део 039	2. Основно стадо	021		0			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		0			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		0			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	590	996	1,054	1,192	119.68
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		0			
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		0			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		0			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		0			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		0			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		0			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		0			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	550	956	1014	1,152	120.50
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		0			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		0			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		0			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		0			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		0			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		0			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		0			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		0			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	193,338	197,364	176,005	195,653	99.13
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29,440	33,287	31,063	31,514	94.67

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	29,219	33,140	30,958	31,206	94.16
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		0			
12	3. Готови производи	047		0			
13	4. Роба	048		0			
14	5. Стална средства намењена продаји	049		0			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	221	147	105	308	209.52
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	44,105	44,358	43,143	40,145	90.50
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		0			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		0			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		0			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		0			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	44,105	44,358	43,143	40,145	90.50
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		0			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		0			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		0			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,633	2,287	2,443	1,709	74.73
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		0			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	74,800	89,800	72,440	77,426	86.22
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		0			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		0			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4,800	4,800	440	426	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		0			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	70,000	85,000	72,000	77,000	90.59
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	30,700	24,227	20,586	30,770	127.01
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5,052	257	2,980	4,306	1,675.49
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	7,608	3,148	3,350	9,783	310.77

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	769,410	845,916	841,620	862,516	101.96
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		0			
	ПАСИВА			0			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	602,820	685,610	673,668	692,491	101.00
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	269,565	269,565	269,565	269,565	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403		0			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		0			
302	3. Улози	0405		0			
303	4. Државни капитал	0406	267,632	267,632	267,632	267,632	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407		0			
305	6. Задружни удели	0408		0			
306	7. Емисиона премија	0409		0			
309	8. Остали основни капитал	0410	1,933	1,933	1,933	1,933	100.00
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		0			
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		0			
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	2,368	2,368	2,368	2,368	100.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	287,279	349,301	354,352	354,315	101.44
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		0			
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		0			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	43,608	64,376	49,986	66,243	102.90
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16,252	55,037	49,986	50,007	90.86
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	27,356	9,339		16,236	173.85
	ІХ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		0			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	2603		

350	1. Губитак ранијих година	0422		0				
351	2. Губитак текуће године	0423		0	2603			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		0				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		0				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		0				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		0				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		0				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		0				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		0				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		0				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		0				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		0				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		0				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		0				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		0				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5,678	5,678	5,678	5,678	5,678	100.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	160,912	154,628	162,274	164,347	106.29	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		0				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		0				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		0				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		0				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		0				

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		0				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	845	2559	2,845	721	28.18	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21,696	19,689	19,850	24,150	122.66	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		0				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		0				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		0				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		0				
435	5. Добављачи у земљи	0456	21,696	19,689	19,850	24,150	122.66	
436	6. Добављачи у иностранству	0457		0				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		0				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24,654	24,358	24,512	24,512	100.63	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460						#DIV/0!
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7,920	2,045	2,473	2,865	140.10	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	105,797	105,977	112,594	112,099	105.78	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		0				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	769,410	845,916	841,620	862,516	101.96	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		0				

Датум: 27.10.2017.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Директор предузећа

Александар Алексић дипл.оец

Предузеће: ЈП "Суботица-транс"

Матични број: 08049548

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2017./ план 01.01. - 31.12.2017.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	855,994	995,460	741,190	747,273	75.07
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	788,340	915,110	680,750	666,099	72.79
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2,104	3,050	2,440	2,027	66.46
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	65,550	77,300	58,000	79,147	102.39
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	761,250	874,005	658,451	636,177	72.79
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	464,919	534,170	402,700	403,068	75.46
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	277,231	309,095	231,770	208,933	67.60
9	3. Плаћене камате	3008	37	20	11	76	380.00
10	4. Порез на добитак	3009		0	0		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19,063	30,720	23,970	24,100	78.45
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	94,744	121,455	82,739	111,096	91.47
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	0		

14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				0	0		
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1,076	0	0			
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0	0			
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1,076	0	0			
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		0	0			
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		0	0			
20	5. Примљене дивиденде	3018		0	0			
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	92,421	142,273	95,860	125,354	88.11	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		0	0			
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	49,641	142,273	95,860	125,354	88.11	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	42,780	0				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0			
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	91,345	142,273	95,860	125,354	88.11	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0			
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	538	0	0	0		
29	1. Увећање основног капитала	3026		0	0			
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		0	0			
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	538	0	0			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		0	0			
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		0	0			
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3,642	0	0	0		

35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0	0		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0	0		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3,642	0	0	0	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		0	0		
39	5. Финансијски лизинг	3036		0	0		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		0	0		
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3,104	0	0		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	857,608	995,460	741,190	747,273	75.07
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	857,313	1,016,278	754,311	761,531	74.93
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	295	0			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		20,818	13,121	14,258	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30,522	45,100	45,100	45,100	100.00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	11	19	13	7	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	128	74	49	79	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	30,700	24,227	31,943	30,770	127.01

Датум: 27.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оец

Преду ЈП "Суботница-транс"
Матични број: 08049548

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2017./ план 01.01. - 31.12.2017.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	162,038,398.00	162,416,518.00	121,857,454.00	121,870,000.00	75.04
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	224,720,442.00	225,426,006.00	169,132,053.00	168,886,659.10	74.92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	269,095,350.00	270,262,566.00	202,771,914.00	202,063,441.12	74.77
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3,928	3,936	2,952	2,945	74.82
4.1.	- на неодређено време	3,575	3,540	2,655	2,540	71.75
4.2.	- на одређено време	353	396	297	405	102.27
5	Накнаде по уговору о делу	152,731.00	270,898.00	181,898.00	199,199.00	73.53
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	8	20	16	9	45.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,789,477.00	1,692,146.00	1,492,146.00	1,010,819.54	59.74
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	45	31	25	28	90
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	1,623,432.00	1,623,432.00	1,217,574.00	1,217,574.00	75.00
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла					
20	Дневнице на службеном путу	5,148,665.00	5,890,000.00	4,521,000.00	4,181,411.60	70.99
21	Накнаде трошкова на службеном путу	579,227.00	850,000.00	670,000.00	97,518.91	11.47
22	Отпремнина за одлазак у пензију	876,408.00	2,000,000.00	1,500,000.00	206,893.00	10.34
22а	Отпремнина за вишак запослених	3,602,074.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
23	Број прималаца	12				
24	Јубиларне награде	4,713,684.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00
25	Број прималаца	44	47	0		0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0.00	500,000.00	375,000.00	153,075.00	0.00
27а	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са нексом 2 колективног уговора		8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	
28	Стипендије		0	0		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0		

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

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.10.2017.

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 31.12.2016. године*	293	34	
	Одлив кадрова	19	8	
1	Старосна пензија			
2	Инвалидска пензија	1		
3	Отказ од стране запосленог	9	2	
4	Споразумни престанак	4		
5	Отказ од стране послодавца	3	2	
6	Вишак запослених			
7	Смрт запосленог	2		
8	Истек уговора на одређено време		4	
	Пријем	1	26	
9	Попуњавање упражњених радних места	1	26	
10	Уговор о привр.повр.пословима			
11	Замена запосленог			
	Стање на дан 30.09.2017. године**	275	52	10

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.10.2017.

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				100	
2.	Град Повлашћена карта купљена у возилу	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				100	
4.	Град Карта купљена у предпродаји	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				100	
6.	Град Викенд карта	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				100	
8.	Град Месечна карта за ученике и студенте	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				100	
10.	Град Полумесечна карта за ученике и студенте	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				100	
12.	Град Доплатна карта у возилу	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				100	
14.	Приград 1. зона	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60				100	
15.	Приград 2. зона	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88				100	
16.	Приград 3. зона	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123				100	
17.	Приград 4. зона	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150				100	
18.	Приград 5. зона	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168				100	
19.	Приград 6. зона	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185				100	
20.	Приград 7. зона	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221				100	
21.	Приград 8. зона	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				100	
23.	Приград Посебна доплатна карта	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				100	

Датум: 27.10.2017.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Директор предузећа

Александар Алексић дипл.оец

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	61,000,000.00	50,085,976.58	50,085,976.58	0.00	0.00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	61,000,000.00	50,085,976.58	50,085,976.58	0.00	0.00

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	16,239,300.00	34,798,500.00	54,131,000.00	77,330,000.00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16,239,300.00	18,780,475.62	18,780,475.62	0.00	1.16
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16,239,300	18,780,476	18,780,476	0.00	1.16

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	34,798,500	25,192,020.00	25,192,020.00	0	0.72
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1.00	2.00	3.00	4 (2-3)	5.00
Субвенције	54,131,000.00	49,674,713.56	49,674,713.56	0.00	0.92
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1.00	2.00	3.00	4 (2-3)	5.00
Субвенције	77,330,000.00				
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: 27.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оец

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2017. план 01.01. 31.12.2017.г
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	150,000.00	150,000.00	150,000.00	115,000.00	110,000.00	0.73
4.	Спортске активности	720,000.00	720,000.00	720,000.00	620,000.00	653,582.00	0.91
5.	Репрезентација	283,200.00	283,200.00	283,200.00	203,200.00	198,220.00	0.70
6.	Реклама и пропаганда	650,000.00	650,000.00	650,000.00	440,000.00	175,500.00	0.27
7.	Остало					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							ОШ Ж. ZRENJANIN	Учеће на турниру	5,000.00
2							ОПШТА BOLNICA SU	Куповина клима уређаја	105,000.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице _____

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оец

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне	Правни основ (број решења Skupštine grada Subotice)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	27,356,000.00	2017	19,149,200.00	I-00-400-32/2017	09.10.2017		уплате по основу обавеза из претходног периода	19,149,200.00
2015	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-00-022-157/2015	05.10.2015		уплате по основу обавеза из претходног периода	542,000.00
2013	672,000.00	2014	336,000.00	I-00-022-313/2014	07.10.2014		уплате по основу обавеза из претходног периода	336,000.00
2012	645,000.00	2013	322,500.00	I-00-022-267/2013	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: 27.10.2017.

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 30.06.2016. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

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

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

Датум: 27.10.2017.

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
31.12.2016. (претходна година)	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	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	8.172.252 РСД; 31.424,93 РСД (254.51EUR)	8.203.676.93
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	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				
31.03.2017.	068	Текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	8.995.369,87 РСД; 73.506,76 РСД (707.19 EUR); 512.323,24 RSD; 995.423,55 RSD; 303.473,56; 3.577.318,83	14.457.415.81
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	9.007.829,81 РСД; 70.228,25 РСД (567,53EUR)	9.078.058.06
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	979.259,33 РСД	979.259.33
	068	Благајна	ОСТАЛО	71.796,79 РСД; 101.996,00 РСД; 148,58 РСД (9,56 КН); 16.982,87 РСД (42.677,00 ФОР); 6.133,86 РСД (49,63 ЕУР)	197.058.37
	Укупно у динарима				
30.06.2017.	068	Текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	28.744.123,01 РСД; 299.990,49 РСД; 996.038,31 РСД; 818.000,98 РСД; 3.451,00 РСД; 54.074,52 РСД (437,02 ЕУР)	30.915.678.31
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	5.107.998,17 РСД; 5.169,14 РСД (42,80 EUR)	5.113.167.31
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2.276.476,30 РСД	2.276.476.30
	068	Благајна	ОСТАЛО	3.496,00 РСД; 222.359,57 РСД; 2.053.146,00 РСД; 128.614,48; 134.996,00 РСД; 200,00 РСД; 3.784,76 РСД (9,287 ХФТ); 148,58 РСД (9,56 КН); 7.182,32 РСД (55,94 ЕУР)	2.553.927.71
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068	Текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	18.619.857,42 РСД; 457.057,80 РСД; 200.517,39 РСД; 11.018,53 РСД; 3.451,00 РСД; 54.074,52 РСД (437,02 EUR);	19.345.976.66
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	428.370,30 РСД	428.370.30
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	6.082.730,35 РСД; 47.034,33 РСД (394,05 EUR)	6.129.764.68
	068	Благајна	ОСТАЛО	4.399.223,14 РСД; 322.540,17 РСД; 43.098,39 РСД; 71.996,00 РСД; 12.365,94 РСД (98,70 EUR); 16.745,78 РСД (42.607,00 ФОР); 148,58 РСД(9,56 КН)	4.866.118.00
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 27.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа
 Александар Алексић дипл.оец

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

2017.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 tri nova autobusa	1 i 4	2,017	2,017	0	0
2	Nabavka četiri polovna autobusa	1	2,017	2,017	26,395	26,395
	Dobra				0	0
3	Nadogradnja aluminijumske skele do 11,3 m	1	2,017	2,017	0	0
4	Stakla za prozore i vrata	1	2,017	2,017	0	0
5	Frizider	1	2,017	2,017	0	0
6	Kuhinjski elementi	1	2,017	2,017	0	0
7	Razna Kompjuterska oprema (memorije, baterije, hard diskovi tastatura, misevi, punjači, USB i dr)	1	2,017	2,017	330	330
8	Monitor 21.5" 9 kom	1	2,017	2,017	0	0
9	Monitor 27"	1	2,017	2,017	0	0
10	Desktop računar Office II 2 kom	1	2,017	2,017	197	197
11	Desktop računar workstation	1	2,017	2,017	0	0
12	Desktop računar special	1	2,017	2,017	0	0
13	Laptop računar	1	2,017	2,017	106	106
14	Laptop računar za potrebe IT službe	1	2,017	2,017	0	0
15	Štampač A4 Epson LQ-590	1	2,017	2,017	24	24
16	Skener Centralni - Canon Scanfront 330	1	2,017	2,017	0	0
17	Licencirani Office softver	1	2,017	2,017	0	0
18	Fiksni telefon 3 kom	1	2,017	2,017	11	11
19	Klima uredjaji 2 kom	1	2,017	2,017	79	79
20	GPS za autobuse 5 kom	1	2,017	2,017	0	0
21	Kamere za praćenje izlaznih vrata na zglob. autobusima	1	2,017	2,017	0	0
22	Elektronski smerokazni displej sa upravljkim jedinicama za	1	2,017	2,017	0	0
23	Oprema za elektronsku naplatu karata 6 kompleta	1	2,017	2,017	2,157	2,157
24	Harmonika za zglobne autobuse 4 kom	1	2,017	2,017	0	0
25	Četke prališta	1	2,017	2,017	0	0
26	Kosilica	1	2,017	2,017	0	0
27	Nabavka novih PP aparata	1	2,017	2,017	43	43
28	Nabavka delova za PP aparate	1	2,017	2,017	0	0
29	Alati za radionicu	1	2,017	2,017	98	98
30	Menjačka dizalica	1	2,017	2,017	0	0
31	Uredaj za zavarivanje CO2	1	2,017	2,017	101	101
32	Laptop za Voith dijagnostiku	1	2,017	2,017	128	128
33	Industrijska šivaća mašina (polovna)	1	2,017	2,017	0	0
34	Remont struga	1	2,017	2,017	80	80
35	Mašina za obradu obloga kočnica	1	2,017	2,017	0	0
36	Aparat za toplo pranje pod pritiskom	1	2,017	2,017	399	399
37	Desktop računar	1	2,017	2,017	67	67
38	Pumpa za istakanje ulja sa pištoljem i meračem	1	2,017	2,017	22	22
39	Program za očitavanje digitalnih tahografa (Tisweb)	1	2,017	2,017	100	100
40	Dogradnja kamera za sistem za video nadzora - parking za autobuse unutar AS 8 kom	1	2,017	2,017	0	0
41	DVR snimač	1	2,017	2,017	0	0
42	Šalterski interfoni 3 kom	1	2,017	2,017	0	0
43	Računar 2 kom	1	2,017	2,017	0	0
44	Detekcija i signalizacija požara na AS	1	2,017	2,017	0	0
45	Kancelarijske stolice 7 kom	1	2,017	2,017	0	0
46	Softver za magacin	1	2,017	2,017	0	0
47	Računarska oprema za magacin	1	2,017	2,017	288	288
48	Računar 3 kom	1	2,017	2,017	0	0
49	Kancelarijske stolice 2 kom	1	2,017	2,017	0	0
50	Fiksni telefon	1	2,017	2,017	0	0
51	Kalkulator 5 kom	1	2,017	2,017	0	0
52	Kalkulator	1	2,017	2,017	0	0

53	Štampač	1	2,017	2,017	0	0
54	Kancelarijske stolice 2 kom	1	2,017	2,017	0	0
55	Brojač novca	1	2,017	2,017	0	0
56	Štampač	1	2,017	2,017	0	0
57	Zamena postojećih kamera	1	2,017	2,017	0	0
58	Uredaji za kontrolu 8 kom	1	2,017	2,017	0	0
	укупно				4,230	4,230
	Услуге					
59	Izrada raznih projekata i planova	1	2,017	2,017	0	0
	Радови					
60	Saniranje saobraćajnica u krugu	1	2,017	2,017	0	0
61	Zamena poda u hodniku i kuhinji	1	2,017	2,017	0	0
62	Adaptacija sanitarnih čvorova	1	2,017	2,017	0	0
63	Zamena stolarije PVC Dispečerski centar	1	2,017	2,017	0	0
64	Energetska sanacija, rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije-upravna zgrada	1	2,017	2,017	0	0
65	Konverzija tavanskog prostora u kancelariju-delimična	1	2,017	2,017	0	0
66	Termička izolacija objekta saobraćajne službe sa izradom fasade				0	0
67	Segmentna industrijska vrata 2 kom	1	2,017	2,017	0	0
68	Rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije rad	1	2,017	2,017	0	0
	укупно				0	0
	Укупно:				30,625	30,625

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.-31.03.2017.г		01.01.-30.06.2017.г		01.01.-30.09.2017.г		01.01.-31.12.2017.г	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Nabavka tri nova autobusa	60,791	0	42,554	0	42,554	0	42,554	0	60,791	0
2	Nabavka četiri polovna autobusa	39,928	26,395	0	0	0	0	0	26,395	39,928	0
	Dobra		0				0				
3	Nadogradnja aluminijumske skele do 11,3 m	180	0	0	0	180	0	180	0	180	0
4	Stakla za prozore i vrata	150	0	37	0	75	0	112	0	150	0
5	Frižider	20	0	0	0	0	0	20	0	20	0
6	Kuhinjski elementi	30	0	0	0	0	0	30	0	30	0
7	diskovi tastatura, misevi, punjači, USB i dr)	476	330	119	63	238	330	357	330	476	330
8	Monitor 21,5" 9 kom	90	0	45	0	90	0	90	0	90	0
9	Monitor 27"	22	0	0	0	0	0	22	0	22	0
10	Desktop računar Office II 2 kom	49	197	0	0	0	197	0	197	49	0
11	Desktop računar workstation	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0
12	Desktop računar special	52	0	0	0	52	0	52	0	52	0
13	Laptop računar	53	106	0	106	0	106	53	106	53	106
14	Laptop računar za potrebe IT službe	95	0	0	0	0	0	0	0	95	0
15	Štampač A4 Epson LQ-590	55	24	55	0	55	24	55	24	55	24
16	Skener Centralni - Canon Scanfront 330	166	0	0	0	166	0	166	0	166	0
17	Licencirani Office softver	497	0	0	0	0	0	497	0	497	0
18	Fiksni telefon 3 kom	10	11	3	11	7	11	10	11	10	11
19	Klima uredjaji 2 kom	60	79	0	0	30	0	60	79	60	79
20	GPS za autobuse 5 kom	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0
21	Kamere za praćenje izlaznih vrata na zglob, autobusima	262	0	0	0	0	0	262	0	262	0
22	Elektronski smerokazni displej sa upravljačkim jedinicama za	1,674	0	0	0	0	0	0	0	1,674	0
23	Oprema za elektronsku naplatu karata 6 kompleta	2,100	2,157	0	264	2,100	2,157	2,100	2,157	2,100	2,157
24	Harmonika za zglobne autobuse 4 kom	800	0	0	0	0	0	800	0	800	0
25	Četke prališta	140	0	140	0	140	0	140	0	140	0
26	Kosilica	50	0	0	0	50	0	50	0	50	0
27	Nabavka novih PP aparata	300	43	0	0	0	43	150	43	300	43
28	Nabavka delova za PP aparate	150	0	0	0	0	0	75	0	150	0
29	Alati za radionicu	499	98	125	12	249	98	374	98	499	98
30	Menjačka dizalica	200	0	0	0	0	0	200	0	200	0
31	Uredaj za zavarivanje CO2	140	101	0	0	0	101	140	101	140	101
32	Laptop za Voith dijagnostiku	170	128	0	128	170	128	170	128	170	128
33	Industrijska šivača mašina (polovna)	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0
34	Remont struga	440	80	0	0	220	80	440	80	440	80
35	Mašina za obradu obloga kočnica	530	0	0	0	530	0	530	0	530	0
36	Aparat za toplo pranje pod pritiskom	550	399	0	0	0	0	0	399	550	399

37	Desktop računar	50	67	50		50	0	50	67	50	
38	Pumpa za istakanje ulja sa pištoljem i meračem	125	22	0	22	0	22	125	22	125	
39	Program za očitavanje digitalnih tahografa (Tisweb)	120	100	0	100	0	100	120	100	120	
40	Dogradnja kamera za sistem za video nadzora - parking za autobuse unutar AS 8 kom	240	0	0		0	0	240	0	240	
41	DVR snimač	46	0	0		0	0	46	0	46	
42	Šalterski interfoni 3 kom	49	0	49		49	0	49	0	49	
43	Računar 2 kom	100	0	0		0	0	100	0	100	
44	Detekcija i signalizacija požara na AS	1,000	0	0		0	0	1,000	0	1,000	
45	Kancelarijske stolice 7 kom	42	0	0		0	0	42	0	42	
46	Softver za magacin	498	0	0		498	0	498	0	498	
47	Računarska oprema za magacin	229	288	0	288	229	288	229	288	229	
48	Računar 3 kom	125	0	0		125	0	125	0	125	
49	Kancelarijske stolice 2 kom	12	0	0		12	0	12	0	12	
50	Fiksni telefon	3	0	0		3	0	3	0	3	
51	Kalkulator 5 kom	49	0	0		49	0	49	0	49	
52	Kalkulator	10	0	0		10	0	10	0	10	
53	Štampač	120	0	0		120	0	120	0	120	
54	Kancelarijske stolice 2 kom	20	0	0		20	0	20	0	20	
55	Brojač novca	42	0	0		42	0	42	0	42	
56	Štampač	37	0	0		37	0	37	0	37	
57	Zamena postojećih kamera	83	0	0		83	0	83	0	83	
58	Uredaji za kontrolu 8 kom	250	0	0		0	0	250	0	250	
	ukupno	13,590	4,230	703	994	5,759	3,685	10,465	4,230	13,590	0
	Услуге								0		
59	Izrada raznih projekata i planova	500	0	0		0	0	250	0	500	
	Радови								0		
60	Saniranje saobraćajnica u krugu	833	0	0		0	0	417	0	833	
61	Zamena poda u hodniku i kuhinji	40	0	0		40	0	40	0	40	
62	Adaptacija sanitarnih čvorova	400	0	0		400	0	400	0	400	
63	Zamena stolarije PVC Dispečerski centar	168	0					168	0	168	
64	<i>Energetska sanacija, rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije-upravna zgrada</i>	5,176	0	0		0	0	2,588	0	5,176	
65	Konverzija tavanog prostora u kancelariju-delimična	1,917	0	0		0	0	0	0	1,917	
66	<i>Termička izolacija objekta saobraćajne službe sa izradom fasade</i>	623	0					623	0	623	
67	Segmentna industrijska vrata 2 kom	690	0	0		690	0	690	0	690	
68	<i>Rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije rad</i>	0	0	10,860		10,860	0	0	0	0	
	ukupno	9,847	0	10,860	0	11,990	0	4,926	0	9,847	0
	Укупно:	124,656	30,625	54,117	994	60,303	3,685	58,195	30,625	124,656	0

Датум: 27.10.2017.

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

30.09.2017.

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	544.000	467.000	77.000
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	544.000	467.000	77.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.541	389	1.152
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.541	389	1.152
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			
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	40,453		40,453
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	12,136		12,136

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	28,317		28,317
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	1,709	0	1,709
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,230		1,230
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	103		103
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	376		376
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			0

Датум: 27.10.2017.

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