

ЈР “SUBOTICA-TRANS” SUBOTICA

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

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Суботица, 26.07.2017.

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-јун 2017. године, следеће позиције су одступиле од планираних вредности:

- приход од основне делатности, односно, од пружања услуге превоза путника незнатно се повећао се у делу радничких месечних (претпродајних) карата за око 5%, сразмерно порасту броју радника у предузећима у оквиру индустријске зоне,
- приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту су знатно нижа од планираних, за чак 62%. Међународна линија Суботица-Будимпешта, није започела са радом од априла месеца као што је било планирано,
- 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 40% у односу на план, као последица мањих прихода од закупа рекламних површина на билбордима и аутобусима,
- остали приходи су мањи од плана за 23%, због мањег прихода од отписаних потраживања, као и мањих прихода од наплаћених пенала, казни и штета у односу на план,
- трошкови материјала су већи за 75%, услед учесталих кварова на аутобусима и потребе за куповином резервних делова,
 - трошкови производних услуга су нижи за 7%, пошто није било потребе за ангажовањем трећих лица на санирању кварова на аутобусима,
- нематеријални трошкови су виши за 15% од плана, с обзиром да је у посматраном периоду било издатака за семинаре и едукације.

Као последица тенденције већег раста трошкова од раста прихода, добит предузећа је у периоду јануар-јун 2017. године нижа од планиране за око 24%.

2. БИЛАНС СТАЊА

- процена капитала од стране овлашћених проценитеља, као потреба за усклађивањем књиговодственог са стварним стањем, резултирала је изменама појединих позиција у биласу стања:

а) остала нематеријална имовина (земљиште)-процењена вредност земљишта је већа за 146%,

- б) грађевински објекти су процењени за 18% већи износ од књиговодствене вредности,
- ц) постројења и опрема су процењена за 5,5% мање од књиговодствене вредности, што се углавном односи на процену аутобуса, чија је старост на незавидном нивоу.
- аванси за некретнине ,постројења и опрему су у великом порасту, чак 110 пута више, као последица уплаћених аванса за нове аутобусе,
 - плаћени аванси за залихе и услуге су мањи од планираних за 57% услед раскњижених авансних уплата за реализоване аранжмане туристичке агенције,
 - стање купаца у земљи је мање од плана за 28%, пошто смо успели да наплатимо више од очекиваног,
 - стање других потраживања је веће за 62%, што је резултат ненаплаћених штета и наканада за боловања и породилска одсуства на дан 30.06.
 - краткорочни финансијски пласмани су већи од планираних за 67,14%, односно, стање орочених финансијских средстава у пословној банци је веће од износа у Програму пословања,.
 - активна временска разграничења су већа за 26%, пошто су унапред уплаћени трошкови за осигурања свих видова,
 - примљени аванси су мањи за 14% од планираних, због предстојеће летње сезоне, у којој ће бити мањи обим организованих туристичких путовања у понуди,
 - стање добављача у земљи је мање за 23%, због већег обима измирених обавеза од планираних
 - обавезе за остале порезе...су веће за 137% због веће обавезе за порез на добит услед повећане добити у односу на претходни период,
 - Нераспоређена добит претходних година, три пута је већа, услед бољих резултата пословања у односу на претходни период,
 - Нераспоређена добит текуће године је већа за 44% услед побољшаних услова пословања и остварене добити која је већа од планиране.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- продаја и примљени аванси су мањи за 15%, услед већег износа планираних аванса за услуге туристичке агенције,
- остали приходи из редовног пословања су већи за 24%, услед више уплаћене рефакције за акцизу за гориво
- одливи по основу осталих јавних прихода су мањи, као последица мањег износа ПДВ за износ уплаћене субвенције,
- куповина нематеријалне имовине је мања од плана за 20%, пошто није било потребе за набавком у обиму плана.

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 28%, услед велике флукуације радника, пре свега возача,
- исплаћене накнаде по уговору о делу су веће од планираних за 55%, пошто нисмо планирали издатак за превод Програма пословања,

-Накнаде по уговору о привремено повременим пословима су ниже за 57%, као и број извршилаца, пошто није било потребе за планираним бројем ангажованих возача у посматраном периоду,
-отпремнине за одлазак радника у старосну пензију, су ниже за 83%, јер смо у план укалкулисали раднике који стичу услове за пензионисање, али су постигли договор да продуже радни однос у предузећу,
-помоћ радницима је мања за 48%, 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 15, стање на дан 30.06.2017. 278 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 2, прилив 14, стање 46 радника. На место возача који су напустили предузеће, примљени су возачи на одређено време. Укупан број радника на одређено и неодређено време, на дан 30.06.2017.. је 324 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-јун 2017. године, износио је 34.798.500,00 динара. На име субвенција, уплаћено је 25.192.000,00 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 веће за преко 100% , услед непланираних захтева за превоз спортиста,
-рошкови за рекламу, пропаганду и репрезентацију су нижи од планираних износа,

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.

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 26.07.2017.
Суботица

Потпис и печат

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017.

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 - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017. 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	770,854	380,823	395,598	51.32
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	659,166	337,667	351,720	53.36
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	642,472	329,921	348,835	54.30
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	5,676	16,694	7,746	2,885	17.28
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	83,499	109,758	42,298	43,370	39.51
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,467	1,930	858	508	26.32
	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	723,896	344,728	366,178	50.58
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	59,496	22,745	39,732	66.78
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	195,976	222,953	109,219	112,714	50.56
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	287,814	288,657	142,884	140,602	48.71
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24,461	35,438	16,346	15,142	42.73
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	68,168	79,707	37,038	38,879	48.78
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32,292	37,645	16,496	19,109	50.76
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	80,302	46,958	36,095	29,420	62.65
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,116	1,584	943	1,469	92.74
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	1,584	943	1,469	92.74	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	11					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	274	154	30	119	77.27	
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	25	44	30.34	
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	25		0.00	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	37	9	5	75	833.33	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	128					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,842	1,430	913	1,350	94.41	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
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	2,898					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7,256	5,405	3,414	2,622	48.51	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	46,689	27,059	13,168	12,604	46.58	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	39,813	26,734	27,254	20,788		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	39,813	26,734	27,254	20,788	77.76
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7,748	4,011	4,088	3,118	77.74
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	22,723	23,166	17,670	77.76
	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: 26.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оец

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.	
					План	Реализација
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	576,072	577,061	546,563	650,536
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	18,202	18,203	18,203	44,891
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	18203	18,203	44,891
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	558,618	527,970	603,513
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		0		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	219,958	224,300	224,300	266,616
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	311,974	332,568	302,120	285,499
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		0		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	19	0		317
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	1,100	1,100	

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	650	450	51,081
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	1,725
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		0		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	240	390	407
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
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	200	350	367
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	185,685	177,600	208,306
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29,440	33,300	31,800	32,473
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	29,219	33,100	31,500	32,344
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	200	300	129
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	44,105	62,425	60,100	43,090
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	62,425	60,100	43,090
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		0		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		0		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		0		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,633	2,150	1,500	2,436
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	44,200	42,100	81,780

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	4,200	2,100	1,780
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	40,000	40,000	80,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	30,700	40,700	39,000	40,859
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5,052	0		3,753
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	7,608	2,910	3,100	3,915
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	769,410	762,746	724,163	858,842
88	Б. 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	589,206	562,073	693,941
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	269,565	286,033	286,033	269,565
300	1. Акцијски капитал	0403		0		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		0		
302	3. Улози	0405		0		
303	4. Државни капитал	0406	267,632	284,100	284,100	267,632
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
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		0		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		0		

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2,368	2,500	2,500	2,368
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	287,279	232,400	245,000	354,352
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	68,273	28,540	67,656
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16,252	45,550	16,300	49,986
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	27,356	22,723	12,240	17,670
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		0		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422		0		
351	2. Губитак текуће године	0423		0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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	6,000	6,000	5,678
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	160,912	167,540	156,090	159,223
42	І. 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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	845	700	750	645
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21,696	31,240	25,000	19,290
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	31,240	25,000	19,290
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	23,950	23,600	24,922
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		2,350	2,150	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7,920	1,820	1,720	4,084
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	105,797	107,480	102,870	110,282
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		0		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	769,410	762,746	724,163	858,842
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		0		

Датум: 26.07.2017.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Директор прк

Александар /

Образац 1А

у 000 динара

Индекс реализација 30.06.2017. / план 31.12.2017.
112.73
246.61
246.61
108.04
118.87
85.85
0.00

7,858.62
169.58
100.00
183.50

112.18
97.52
97.72
64.50
69.03
69.03
113.30
185.02

200.00
100.39
#DIV/0!
134.54
112.60
117.78
94.24
94.20
100.00

104.06
0.00
224.40
102.61
112.60

едузећа

Алексић дипл.оец

Предузеће: ЈП "Суботица-транс"

Матични број: 08049548

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06. 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. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017./ 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	499,700	435,865	43.79
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	788,340	915,110	460,750	387,896	42.39
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2,104	3,050	1650	1,463	47.97
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	65,550	77,300	37,300	46,506	60.16
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	761,250	874,005	442,929	375,147	42.92
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	464,919	534,170	271,300	226,497	42.40
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	277,231	309,095	154,950	140,738	45.53
9	3. Плаћене камате	3008	37	20	9	75	375.00
10	4. Порез на добитак	3009		0	0		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19,063	30,720	16,670	7,837	25.51
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	94,744	121,455	56,771	60,718	49.99
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	125,800	63,400	50,568	40.20	
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	125,800	63,400	50,568	40.20	
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	125,800	63,400	50,568	40.20	
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	499,700	435,865	43.79
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	857,313	999,805	506,329	425,715	42.58
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	295	0		10,150	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		4,345	6,629		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30,522	45,100	45,100	30,743	68.17
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	11	19	9	6	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	128	74	30	40	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	30,700	40,700	38,450	40,859	100.39

Датум: 26.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оец

Преду ЈП "Суботина-транс"
Матични број: 08049548

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017./ 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	82,051,013.00	82,018,215.00	50.50
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	224,720,442.00	225,426,006.00	113,882,703.00	113,707,696.00	50.44
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	269,095,350.00	270,262,566.00	136,533,633.00	136,062,969.00	50.34
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3,928	3,936	1,968	1,963	49.87
4.1.	- на неодређено време	3,575	3,540	1,770	1,710	48.31
4.2.	- на одређено време	353	396	198	253	63.89
5	Накнаде по уговору о делу	152,731.00	170,898.00	106,898.00	165,892.00	97.07
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	8	15	9	7	46.67
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,789,477.00	1,792,146.00	657,000.00	280,178.00	15.63
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	45	36	13	9	25
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	811,716.00	811,716.00	50.00
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	3,101,000.00	3,007,934.00	51.07
21	Накнаде трошкова на службеном путу	579,227.00	850,000.00	400,000.00	73,706.00	8.67
22	Отпремнина за одлазак у пензију	876,408.00	2,000,000.00	1,240,000.00	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	0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0.00	500,000.00	250,000.00	129,000.00	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: 26.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____
Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оцт

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	15	2	
1	Старосна пензија			
2	Инвалидска пензија	1		
3	Отказ од стране запосленог	6	1	
4	Споразумни престанак	3		
5	Отказ од стране послодавца	3	1	
6	Вишак запослених			
7	Смрт запосленог	2		
8	Истек уговора на одређено време			
	Пријем	0	14	
9	Попуњавање упражњених радних места		14	
10	Уговор о привр.повр.словима			
11	Замена запосленог			
	Стање на дан 30.06.2017. године**	278	46	10

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оџ

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Град Појединачна карта купљена у возилу	90	90	90	90	90	90	90								100
2.	Град Повлашћена карта купљена у возилу	45	45	45	45	45	45	45								100
3.	Град Појединачна карта за ноћне поласке	85	85	85	85	85	85	85								100
4.	Град Карта купљена у предпродаји	60	60	60	60	60	60	60								100
5.	Град Повлашћена карта купљена у предпродаји	30	30	30	30	30	30	30								100
6.	Град Викенд карта	280	280	280	280	280	280	280								100
7.	Град Месечна карта за пензионере	965	965	965	965	965	965	965								100
8.	Град Месечна карта за ученике и студенте	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609								100
9.	Град Месечна карта за раднике	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451								100
10.	Град Полумесечна карта за ученике и студенте	804	804	804	804	804	804	804								100
11.	Град Полумесечна карта за раднике	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225								100
12.	Град Доплатна карта у возилу	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061								100
13.	Град Посебна доплатна карта	2267	2267	2267	2267	2267	2267	2267								100
14.	Приград 1. зона	60	60	60	60	60	60	60								100
15.	Приград 2. зона	88	88	88	88	88	88	88								100
16.	Приград 3. зона	123	123	123	123	123	123	123								100
17.	Приград 4. зона	150	150	150	150	150	150	150								100
18.	Приград 5. зона	168	168	168	168	168	168	168								100
19.	Приград 6. зона	185	185	185	185	185	185	185								100
20.	Приград 7. зона	221	221	221	221	221	221	221								100
21.	Приград 8. зона	256	256	256	256	256	256	256								100
22.	Приград Доплатна карта у возилу	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592								100
23.	Приград Посебна доплатна карта	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400								100
24.	Смарт карта у граду и приграду	400	400	400	400	400	400	400								100

Датум: 26.07.2017.

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	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1.00	2.00	3.00	4 (2-3)	5.00
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	Неутрошено	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	16,239,300.00	18,780,475.62	18,780,475.62	0.00	1.16

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	34,798,500.00	25,192,020.00	25,192,020.00	0.00	0.72
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	54,131,000.00				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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: 26.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оцп

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017. 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	70,000.00	110,000.00	0.73
4.	Спортске активности	720,000.00	720,000.00	720,000.00	370,000.00	538,582.80	0.75
5.	Репрезентација	283,200.00	283,200.00	283,200.00	150,000.00	112,790.63	0.40
6.	Реклама и пропаганда	650,000.00	650,000.00	650,000.00	250,000.00	112,500.00	0.17
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	Učešće na turniru	5,000.00
2							OPŠTA BOLNICA SU	Kupovina klima uređaja	105,000.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице _____

Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оец

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
2016	27,356,000.00	2017						
2015	6,049,000.00	2016	3,024,500.00	1-00-022-167/2016	05.10.2016.		уплате по основу обавеза из претходног периода	3,024,500.00
2014	1,084,000.00	2015	542,000.00	1-00-022-157/2015	05.10.2015		уплате по основу обавеза из претходног периода	542,000.00
2013	672,000.00	2014	336,000.00	1-00-022-313/2014	07.10.2014		уплате по основу обавеза из претходног периода	336,000.00
2012	645,000.00	2013	322,500.00	1-00-022-267/2013	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: 26.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице _____

Директор предузећа
 Александар Алексић дипл.оец

Предузеће: ЈП "Суботица-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 чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године
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: 26.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице _____
 Директор предузећа
 Александар Алексић дипл.оцг

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	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				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 26.07.2017.

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	0	0
	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	Frižider	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	0	0
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 upravljačkim jedinicama	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	Uređaj za zavarivanje CO2	1	2,017	2,017	101	101
32	Laptop za Voith dijanostiku	1	2,017	2,017	128	128
33	Industrijska šivača 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	0	0

37	Desktop računar	1	2,017	2,017	0	0
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	Uređaji za kontrolu 8 kom	1	2,017	2,017	0	0
	укупно				3,685	3,685
	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	Termoizolacija na upravnoj zgradi	1	2,017	2,017	0	0
64	Zamena stolarije PVC Dispečerski centar	1	2,017	2,017	0	0
65	Termoizolacija krova u zgradi Saobraćajne službe	1	2,017	2,017	0	0
66	Konverzija tavanskog prostora u kancelariju-delimična	1	2,017	2,017	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:				3,685	3,685

*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	63,240	0	44,270	0	63,240	0	63,240	0	63,240	0
2	Nabavka četiri polovna autobusa	39,928	0	0	0	0	0	0	0	39,928	0
	Dobra										
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	0	49	197
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	0	0	0	30	0	60	0	60	0
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 upravljkim jedinicama	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 dijanostiku	170	128	0	128	170	128	170	128	170	128
33	Industrijska šivaća 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	0	0	0	0	0	0	0	550	0
37	Desktop računar	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0
38	Pumpa za istakanje ulja sa pištoljem i meračem	125	22	0	22	0	22	125	22	125	22
39	Program za očitavanje digitalnih tahografa (Tisweb)	120	100	0	100	0	100	120	100	120	100
40	Dogradnja kamera za sistem za video nadzora - parking za autobuse unutar AS 8 kom	240	0	0	0	0	0	240	0	240	0
41	DVR snimač	46	0	0	0	0	0	46	0	46	0
42	Šalterski interfoni 3 kom	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0
43	Računar 2 kom	100	0	0	0	0	0	100	0	100	0

44	Detekcija i signalizacija požara na AS	1,000	0	0		0	0	1,000		1,000
45	Kancelarijske stolice 7 kom	42	0	0		0	0	42		42
46	Softver za magacin	498	0	0		498	0	498		498
47	Računarska oprema za magacin	229	288	0	288	229	288	229		229
48	Računar 3 kom	125	0	0		125	0	125		125
49	Kancelarijske stolice 2 kom	12	0	0		12	0	12		12
50	Fiksni telefon	3	0	0		3	0	3		3
51	Kalkulator 5 kom	49	0	0		49	0	49		49
52	Kalkulator	10	0	0		10	0	10		10
53	Štampač	120	0	0		120	0	120		120
54	Kancelarijske stolice 2 kom	20	0	0		20	0	20		20
55	Brojač novca	42	0	0		42	0	42		42
56	Štampač	37	0	0		37	0	37		37
57	Zamena postojećih kamera	83	0	0		83	0	83		83
58	Uređaji za kontrolu 8 kom	250	0	0		0	0	250		250
	ukupno	13,590	3,685	703	994	5,759	3,685	10,465	0	13,590
	Услуге									
59	Izrada raznih projekata i planova	500	0	0		0	0	250		500
	Радови									
60	Saniranje saobraćajnica u krugu	833	0	0		0	0	417		833
61	Zamena poda u hodniku i kuhinji	40	0	0		40	0	40		40
62	Adaptacija sanitarnih čvorova	400	0	0		400	0	400		400
63	Termoizolacija na upravnoj zgradi	1,700	0	0		0	0	850		1,700
64	Zamena stolarije PVC Dispečerski centar	168	0	0		168	0	168		168
65	Termoizolacija krova u zgradi Saobraćajne službe	718	0	0		718	0	718		718
66	Konverzija tavanškog prostora u kancelariju-delimična	1,917	0	0		0	0	0		1,917
67	Segmentna industrijska vrata 2 kom	690	0	0		690	0	690		690
68	Rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije rad	10,860	0	10,860		10,860	0	10,860		10,860
	ukupno	17,326	0	10,860	0	12,876	0	14,143	0	17,326
	Укупно:	134,584	3,685	55,833	994	81,875	3,685	88,098	0	134,584

Датум: 26.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____
Директор предузећа
Александар Алексић дипл.оец

Предузеће:
Матични број: 08049548

ЈП "Суботица-транс"

Образац 11

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

30.06.2017.

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	429,800	348,020	81,780
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	429,800	348,020	81,780
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	631	264	367
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	631	264	367
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	43,219		43,219
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	18,819		18,819

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	24.400		24.400
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	5,342	2,906	2,436
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2,633	876	1,757
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	861	728	133
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	1,848	1,302	546
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: 26.07.2017.

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