

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	942.915	1.077.274	797.761	832.348	104%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	653.074	738.841	544.766	557.230	102%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	649.836	734.560	541.567	552.781	102%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	3.238	4.281	3.199	4.449	139%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	19.749	19.936	14.836	18.235	123%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	270.092	318.497	238.159	256.883	108%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.041.588	1.192.593	874.608	835.577	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	410.695	444.739	314.563	289.063	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	443.810	551.172	412.220	382.139	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	346.050	409.900	309.072	285.176	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	61.760	70.500	53.124	48.226	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	36.000	70.772	50.024	48.737	97%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	64.988	68.000	50.900	49.777	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	52.020	46.812	33.352	50.206	151%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.833	13.800	11.340	10.527	93%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	60.242	68.070	52.233	53.865	103%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	98.673	115.319	76.847	3.229	4%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	344	99	75	251	335%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	134	98	74	249	336%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	210	1	1	2	200%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.932	4.171	3.252	3.572	110%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.662	4.011	3.107	3.373	109%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	64	60	45	71	158%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	206	100	100	128	128%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.588	4.072	3.177	3.321	105%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10			0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.572	6.100	4.550	5.364	118%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.511	1.610	775	2.328	300%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	951.831	1.083.473	802.386	837.963	104%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.046.041	1.198.374	878.635	841.477	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	94.210	114.901	76.249	3.514	5%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	94.210	114.901	76.249	3.514	4%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.953				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					

У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	91.257	114.901	76.249	3.514	4%
I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	709.253	636.606	650.601	656.031	101%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	73.229	72.350	72.558	72.500	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	73.229	72.350	72.558	72.500	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	635.253	563.656	577.400	582.888	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	249.471	244.400	245.400	246.405	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	369.782	303.256	316.000	320.483	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	317	317	317	317	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	15.683	15.683	15.683	15.683	100%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	733	561	604	604	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	38	39	39	39	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	38	39	39	39	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	147.245	111.600	119.750	137.454	115%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	57.507	48.150	47.000	55.889	119%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	56.087	47.000	46.000	54.853	119%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	917	750	650	698	107%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	503	400	350	338	97%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	42.577	38.250	46.750	43.088	92%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	42.122	38.000	46.500	42.318	91%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	455	250	250	770	308%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.544	3.000	3.000	5.300	177%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.544	3.000	3.000	5.300	177%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	324	0	0	0	

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	324	0	0			
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	28.219	11.200	11.000	23.453	213%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12.074	11.000	12.000	9.724	81%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	856.498	748.206	770.351	793.485	103%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	32.257	32.257	32.257	32.257	100%	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	334.946	232.695	270.031	331.444	123%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	273.801	273.801	273.801	273.801	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	271.881	279.655	279.655	267.293	96%	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.129	3.000	3.000	7.129	238%	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	23.908	37.816	36.500	28.508	78%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	23.908	37.816	24.200	23.908	99%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	12.300	4.600	37%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	227.515	355.577	316.925	231.029	73%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	136.258	240.676	240.676	227.515	95%	
351	2. Губитак текуће године	0414	91.257	114.901	76.249	3.514	5%	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	122.878	116.800	135.700	110.891	82%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	48.961	69.000	63.000	38.434	61%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	48.961	69.000	63.000	38.434	61%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	71.457	47.200	71.700	71.457	100%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	71.457	47.200	71.700	71.457	100%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	2.460	600	1.000	1.000	100%	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	21.027	26.000	25.000	21.027	84%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЛОНАЦИЈЕ	0430	201.640	212.000	213.100	203.405	95%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	176.007	160.711	126.520	126.718	100%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	22.644	24.700	5.500	5.715	104%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	22.644	24.700	5.500	5.715	104%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	247	1.100	1.100	270	25%	

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	115.547	87.180	77.293	79.610	103%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	114.271	86.180	76.293	79.481	104%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1.276	1.000	1.000	129	13%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	34.509	39.731	39.627	38.223	96%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	34.400	39.676	39.572	36.689	93%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	109	55	55	1.534	2789%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.060	8.000	3.000	2.900	97%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	856.498	748.206	770.351	793.485	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	32.257	32.257	32.257	32.257	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

0

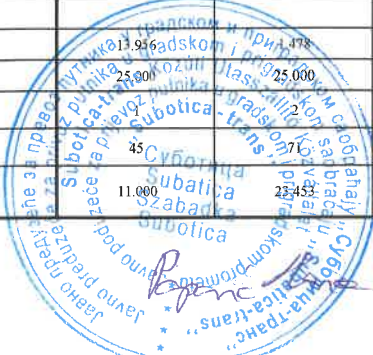


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.165.666	1.241.353	930.296	975.892	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	869.849	924.124	716.474	720.215	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	3.238	4.281	3.199	4.449	139%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	134	98	74	248	335%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	292.445	312.850	210.549	250.980	119%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.115.406	1.212.083	909.067	956.585	105%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	648.187	636.000	479.900	552.630	115%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	14.532	14.000	10.000	14.643	146%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	443.810	551.172	412.220	382.139	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.662	4.011	3.107	3.373	109%
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		
6. Порез на добитак	3012		0	0		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.215	6.900	3.840	3.800	99%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	50.260	29.270	21.229	19.307	91%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	36.804	20.300	18.175	3.856	21%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	36.804	20.300	18.175	3.856	21%
3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	36.804	20.300	18.175	3.856	21%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	503	0	0	0	
1. Увешање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	503				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	20.726	22.710	17.010	16.929	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	20.726	22.710	17.010	16.929	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	20.223	22.710	17.010	16.929	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.166.169	1.241.353	930.296	975.892	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.172.936	1.255.093	944.252	977.370	104%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6.767	13.740	13.956	11.478	11%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	34.840	25.000	25.000	25.000	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	210	0			200%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	64	60	45	76	158%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	28.219	11.200	11.080	23.452	213%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	249.771.551	295.527.018	222.807.633	205.811.528	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	346.050.374	409.900.395	309.071.842	285.175.847	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	408.352.342	481.000.305	362.646.226	333.811.657	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	314	313	313	309	99%
4.1.	- на неодређено време	273	282	282	261	93%
4.2.	- на одређено време	41	31	31	48	155%
5	Накнаде по уговору о делу	988.411	1.100.000	831.000	883.594	106%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	15	15	12	16	133%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.126.022	1.200.000	920.000	393.258	43%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	18	12	4	33%
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	1.779.411	1.781.244	1.335.933	1.319.436	99%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.395.258	12.540.000	9.390.000	9.030.605	96%
20	Дневнице на службеном путу	5.851.923	5.800.000	4.340.000	4.995.364	115%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	71.610	100.000	70.000	71.748	102%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.282.778	6.900.000	5.700.000	5.859.873	103%
23	Број прималаца	10	16	13	15	115%
24	Јубиларне награде	3.152.811	6.900.000	5.640.000	4.667.305	83%
25	Број прималаца	17	25	19	19	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	622.566	680.000	560.000	676.035	121%
27a	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом 2 колективног уговора	14.565.194	47.571.000	32.577.000	31.366.666	96%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.873.910	3.885.000	3.650.000	1.475.552	40%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

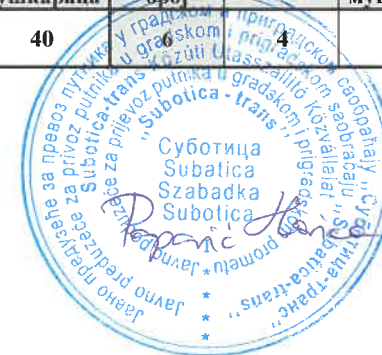


ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023. године*	262			44			3		
	Одлив кадрова	5			7			2		
1.	Пензија	3								
2.	Отказ од стране запосленог	2								
3.	Отказ од стране послодавца									
4.	Истек уговора				3			1		
5.	Промене врсте радног односа				4					
6.	Смрт запосленог									
7.	Уговор о делу									
8.	Споразумни престанак							1		
	Пријем	4			11			5		
1.	Попуњавање упражњених или слободних радних места				11					
2.	Промене врсте радног односа	4								
3.	Уговор о делу							1		
4.	Уговор о привр.повр.пословима							4		
5.	Замена									
	Стање на дан 30.09.2023. године**	261	64	197	48	8	40	6	4	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције-текуће	451191	ЈЛС	69.640.000	128.289.000	208.741.000	280.680.000	
Субвенције-капиталне	451291	ЈЛС	6.931.000	13.651.000	20.305.000	24.500.000	
УКУПНО:			76.571.000	141.940.000	229.046.000	305.180.000	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције-текуће	451191	ЈЛС	208.741.000	226.783.853,17	226.783.853,17	0	
Субвенције-капиталне	451291	ЈЛС	20.305.000	20.467.336,21	20.467.336,21	0	
УКУПНО:			229.046.000	247.251.189,38	247.251.189,38	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	150.000	100.000	150.000	100.000	65.000,00	65,00%
4.	Спортске активности	720.000	219.070	720.000	500.000	51.000,00	10,20%
5.	Репрезентација	283.000	271.631	283.000	220.000	230.468,44	104,76%
6.	Реклама и пропаганда	650.000	575.834	650.000	450.000	150.000,00	33,33%
7.	Остало						

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							Организација синдиката ЈП"Суботица- транс"Суботица	у циљу реализације хуманитарних активности	50.000
2							МЗ"Бајнат"Суботица	у циљу реализације хуманитарних активности	15.000
3									
4									
5									
6									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Курс 117,1996

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор	Набавка аутобуса	евр	1.251.175,01	да	730.747,93	85.643.365,10	2019.	78 месеци	6 месеци	април 2020.	2,1% и 2,3%	12	7.526.791,66	5.641.898,48	3.759.887,42		992.559,54	1.158.355,23	1.219.068,80	
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						85.643.365,10														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						85.643.365,10														
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>						85.643.365,10														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	6.122.398,08; 51.266,29; 458.348,67; 159.007,67; 155,85	6.791.176,56
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	166.653,25; 19.182,50; 180.241,95; 1.700,00; 37.086,00	404.863,70
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	6.256.158,69;	6.256.158,69
	068	Текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	10.144.236,37; 331.709,03; 7.675,00; 125.534,96	10.609.155,36
	068	Благајна	ОСТАЛО	546.049,44; 2.437,67; 930,75; 3.488.417,03; 51.628,12; 20.999,53; 465,05; 1.825,23;	4.112.752,82
		Укупно у динарима			
31.03.2023.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	2.981.098,43; 51.272,24; 282.679,40; 155,85	3.315.205,92
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	271.982,25; 19.182,50; 270.432,76; 1.400,00; 37.086,00;	600.083,51
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2.279.460,43;	2.279.460,43
	068	Текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	17.501.903,07; 535.938,24; 7.486,36; 27.847,16;	18.073.174,83
	068	Благајна	ОСТАЛО	20.000,00; 1.119.009,44; 1.644,13; 930,75; 3.375.430,03; 94.916,12; 10.593,62; 465,05; 1.820,23; 382,80;	4.625.192,17
		Укупно у динарима			
30.06.2023.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	780.800,05; 51.272,24; 518.409,18; 155,85	1.350.637,32
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	276.687,25; 19.182,50; 62.080,73; 1.400,00; 37.086,00	396.436,48
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	3.821.608,82	3.821.608,82
	068	Текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	12.869.589,13; 535.738,24; 6.922,86; 696.970,31	14.109.220,54
	068	Благајна	ОСТАЛО	15.000,00; 1.033.658,81; 769,21; 930,75; 2.357.825,03; 96.264,12; 31.376,60; 465,05; 1.285,87; 382,80	3.537.957,94
		Укупно у динарима			
30.09.2023.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	603.385,19; 73.801,83; 382,80; 126.537,66; 156,12	804.263,60
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	58.795,25; 19.182,50; 160.227,12; 1.400,00; 37.086,00;	276.690,87
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1.229.378,64	1.229.378,65
	068	Текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	12.620.067,97; 535.738,24; 6.356,52; 2.168.142,96; 30.721,80;	15.361.027,49
	068	Благајна	ОСТАЛО	10.000,00; 667.279,96; 1.104,99; 930,75; 4.604.086,03; 490.705,36; 6.261,29; 465,05; 1.285,87;	5.782.119,30
		Укупно у динарима			
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Услуга поправка каросерије аутобуса	2023.	2023.	11.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.500.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000	
						Тотал	3.500.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0
2.	Услуга ремонтовања аутоматског мењача	2023.	2023.	4.800.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.200.000		2.400.000		3.600.000		4.800.000	
						Тотал	1.200.000	0	2.400.000	0	3.600.000	0	4.800.000	0
3.	Услуга израде пројекта за реконструкцију кровног покривача на аутобуској станици	2023.	2023.	2.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
						Тотал	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
4.	Рачунарска опрема	2023.	2023.	1.462.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	200.000	52.700	500.000	52.700	850.000	52.700	1.462.000	
						Тотал	200.000	52.700	500.000	52.700	850.000	52.700	1.462.000	0
5.	Мерни поклопац са опремом (за мењаче ВОИТХ)	2023.	2023.	200.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	200.000		200.000		200.000		200.000	
						Тотал	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
6.	Вентилатор за одсис прашине са фреквентним регулатором (у бравари)	2023.	2023.	460.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		460.000		460.000		460.000	
						Тотал	0	0	460.000	0	460.000	0	460.000	0
7.	Две нове мењачке дизалице	2023.	2023.	630.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		315.000		630.000		630.000	
						Тотал	0	0	315.000	0	630.000	0	630.000	0
8.	Улазна и излазна рампа	2023.	2023.	685.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		685.000		685.000		685.000	
						Тотал	0	0	685.000	0	685.000	0	685.000	0

9.	Опрема за одржавање аутобуса	2023.	2023.	200.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	50.000		50.000		100.000		200.000		
						Тотал	50.000	0	50.000	0	100.000	0	200.000	0	
10.	Остала опрема	2023.	2023.	840.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	150.000		300.000	168.658	650.000	204.208	840.000		
						Тотал	150.000	0	300.000	168.658	650.000	204.208	840.000	0	
Укупно инвестиције				22.277.000	0	5.300.000	52.700	17.910.000	221.358	20.175.000	256.908	22.277.000	0		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	34.077.287	19.890.470	21.407.559	
од 3 месеца до 12 месеци	3.925.470	7.461.126	7.921.660	
дуже од 12 месеци	84.641	334.626	205.666	
УКУПНО:	38.087.398	27.686.222	29.534.885	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	0	0	0	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	0	0	0	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

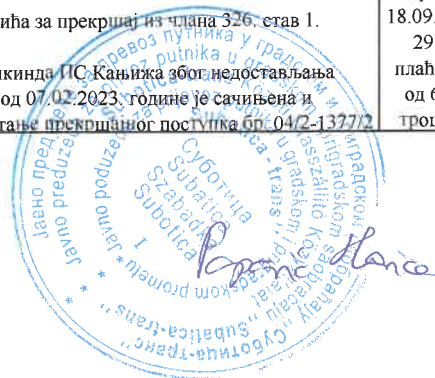
у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023* 30.09.2023.	2	19.537.782,78	3	9.500.000,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
6 Рео 17/2019 Привредни суд у Београду, Активан Поступак реорганизације се спроводи над „Икарбус“ а. д. Београд - Земун у реорганизацији. Решењем од 21.11.2019. године је потврђен УППР од 23.08.2019. године. Потраживање ЈП „Суботица-транс“ је признато у износу од 15.683.220,00 динара. Икарбус а.д. нас је дописом од 08.03.2021. године обавестио да је признат укупан дуг у износу од 19.529.419,63 динара и да ће исти бити конвертован у капитал Икарбуса. Последња радња у поступку је од дана 13.02.2023. године.	19.529.419,63
Ст. 26/20222 Привредни суд у Суботици, Активан Поступак стечаја се спроводи над стечајним дужником „Чикош штампа“ д.о.о. Суботица – у стечају. Стечајни поверилац је благовремено дана 29.08.2022. године пријавио потраживање у износу од 8.363,15 динара. Допуна пријаве потраживања је достављена дана 03.10.2022. године, а Привредни суд у Суботици је заказао одржавање наставка испитног рочишта за 23.02.2023. године. Закључком од 23.02.2023. године је констатовано да је спроведено пребијање међусобних потраживања у целисти.	8.363,15
1 Пр 48/2022 Прекршајни суд у Суботици, Активан Прекршајни поступак је покренут против Дејана Љубисављевића за прекршај из члана 46. став 1. тачка 8) Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја Захтев за покретање прекршајног поступка је поднело Удружење политички прогоњених и жртава тортуре и злочина против човечности из Бачког Доброг Поља дана 12.11.2021. године. Окривљени је примио позив за саслушање дана 21.04.2022. године, а последња предузета радња у поступку је писана одбрана окривљеног од 15.04.2022. године.	100.000,00
1 Пр 536/2022 Прекршајни суд у Суботици, Активан Прекршајни поступак је покренут против Дејана Љубисављевића за прекршај из члана 46. став 1. тачка 8) Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја Захтев за покретање прекршајног поступка је поднео адвокат Данијеле Николић из Београда. Окривљени је примио позив за саслушање дана 21.04.2022. године, а последња предузета радња у поступку је писана одбрана окривљеног од 15.04.2022. године.	100.000,00
П. 47/2022 Виши суд у Суботици, Активан Тужба Аранке Футо из Суботице ради накнаде нематеријалне штете против: 1. Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд 2. ЈП „Суботица-транс“ Суботица и 3. Стипан Ковачић из Суботице. Тужитељица је дана 24.07.2021. године повређена у саобраћајној несрећи која се догодила у Суботици, а за коју је оглашен кривим Ковачић Стипан који је несрећу проузроковао аутобусом у власништву ЈП „Суботица-транс“. Пресудом Основног суда у Суботици посл. бр. К. 90/22 од 06.04.2022. године. Последња радња у поступку је главна расправа одржана дана 13.09.2023. године.	9.300.000,00
П-4 Пр 20/2023 Прекршајни суд у Сенти, Активан Прекршајни поступак је покренут против ЈП „Суботица-транс“ и Дејана Љубисављевића за прекршај из члана 326. став 1. односно став 2. тачка 60) Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Захтев за покретање прекршајног поступка је поднео МУП РС Полицијска управа Кикинда ПС Кањига због недостављања података по Позиву од 02.12.2022. године. Заједничка писана одбрана бр. 04/2-322/2 од 07.02.2023. године је сачињена и достављена суду дана 13.02.2023. године. Изјашњење у вези допуне захтева за покретање прекршајног поступка бр. 04/2-1377/2	Пресуда донета дана 18.09.2023. године. Дана 29.09.2023. године плаћена казна у износу од 6.000,00 динара и трошкови у износу од



Образац 12

ЈП „СУБОТИЦА-ТРАНС“ СУБОТИЦА

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

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023.

Суботица, октобар 2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЛП“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 следећим регистрованим линијама: 11 градских, 12 приградских, 8 приградских ђачких, 15 међумесних и 1 међународној линији.

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.

19.01.2023. године, Скупштина града Суботице, доноси Решење о давању сагласности на Програм пословања ЛП„Суботица-транс“ Суботица за 2023. годину („Службени лист Града Суботице“ бр. 1 од 19.01.2023. године), усвојен од стране Надзорног одбора ЛП„Суботица-транс“ Суботица, од 04.01.2023. године.

06.04.2023. године, Скупштина града Суботице, доноси Решење о давању сагласности на Прву измену програм пословања ЛП„Суботица-транс“ Суботица за 2023. годину („Службени лист Града Суботице“ бр. 10 од 06.04.2023. године), усвојен од стране Надзорног одбора ЛП„Суботица-транс“ Суботица, од 23.03.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

У периоду 01.01.-30.09.2023. године забележен је пораст броја превезених путника у градском саобраћају, код домаћег ванлинијског и уговореног превоза, као и код међународног линијског саобраћаја. Овакав тренд природних показатеља доводи до пораста прихода од ванредних вожњи и продаје на иностраном тржишту. Код расхода мањи су трошкови горива због нижих набавних цена горива у односу на првобитно планиране за овај извештајни период, а мањи су и трошкови зараде.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У посматраном периоду јануар – септембар 2023. године, следеће позиције су одступиле од планираних вредности:

Приходи:

- **АОП 1006** - Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - су изнад нивоа планираног обима прихода за 2 %, јер се повећао број путника у односу на планирано (пораст броја путника се бележи у градском саобраћају и код домаћег ванлинијског и уговореног превоза, а пад броја путника код приградског, међумесног саобраћаја и међународног ванлинијског превоза). У циљу испуњења захтева за ванлинијски превоз у овом извештајном периоду, а услед недовољног броја аутобуса за реализацију обавеза, били су ангажовани аутобуси других превозника, па се наплата ових превоза књижи као приход на овој позицији;
- **АОП 1007** - Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту - су већи за 39 % од планираног за овај период, због већег броја путника на иностраној линији Суботица-Сегедин;
- **АОП 1008** - Приходи од активирања учинака и робе - су већи за 23 % од планираног за овај период, због већег прихода од „репарираних“ старих резервних делова;
- **АОП 1011** - Остали пословни приходи - су већи за 8 % од планираног за овај период, због више поднетих захтева за текуће субвенције по уговору;
- **АОП 1029** – Приходи од камата - су већи од планираног износа у номиналном износу за 175.000 динара због веће камате које обрачунавају банке на слободна средства;
- **АОП 1041** - Остали приходи - су већи за 18 % него што је планирано за тај период, због већег прихода од „запримљених“ старих резервних делова и прихода од наплаћених пенала, казни и штета.

Расходи:

- **АОП 1015** - Трошкови материјала, горива и енергије - су мањи за 8 % од плана за извештајни период, због нижих набавних цена горива у односу на првобитно планиране за 2023. годину и уштеде у потрошњи ових енергената;
- **АОП 1017** – Трошкови зарада и накнада зарада - су мањи од планираног за 8 %, због мањег броја запослених радника од планираног током овог периода;
- **АОП 1018** – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада - су мањи од планираног за 9 %, због мањег броја запослених радника од планираног;
- **АОП 1022** - Трошкови производних услуга - су већи 1,5 пута од плана, јер се на овој позицији књиже трошкови ангажовања других превозника, због изнајмљивања аутобуса ради испуњења уговорених ванлинијских вожњи, а због немогућности испуњења истих услед недостатка ресурса (возног парка и возача);
- **АОП 1023** – Трошкови дугорочних резервисања – обухватају трошкове отпремнине и јубиларних награда (по актуарском обрачуна у финансијском резултату, а овде су приказани у износу стварно исплаћених јубиларних награда и отпремнина у извештајном периоду) и мањи су од плана за 7 %, јер је износ за исплату мањи од планираног у овом извештајном периоду;
- АОП 1034** – Расходи камата су већи за 9 % од плана за извештајни период, јер по потписаном Уговору о инвестиционом кредиту, обрачун камате од 30.09.2022. године се добија као збир вредности тромесечног ЕУРИБОР-а (који је у последњем тромесечју 2022. године нагло скочио) и марже од 2,30 %, док је до тада камата била фиксна 2,10 %. У трећем кварталу 2023. године дошло је до већег раста тромесечног ЕУРИБОР-а него што је било планирано почетком године;
- АОП 1035** – Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле - су номинално веће од планираног за 26.000,00 динара, због веће потребе куповине девиза;
- АОП 1036** – Остали финансијски расходи – износе 128.000,00 динара и односе се на непризнате штете од осигуравајућег друштва које нису биле планиране;
- **АОП 1042** – Остали расходи - су већи 3 пута од планираног, због отписа аутобуса (гаражни број 43;203;83 и 302) због пожара, саобраћајне несреће и старости аутобуса у овом извештајном периоду .

Последице динамике прихода (пораст прихода од ванредних вожњи и продаје на иностраном тржишту) и динамике расхода (мањих трошкова горива због нижих набавних цена горива у односу на првобитно планиране за овај извештајни период, као и мањих трошкова зараде) су утицале да се искаже мањи губитак у пословању за овај извештајни период од 3,514 милиона динара (док је планиран губитак био 76,249 милиона динара).

2. БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године

- **АОП 0032** - Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар - стање је веће од претходно планираног за 19 %, због повећања вредности залиха услед раста цена на тржишту;
- **АОП 0035** – Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи - стање на овој позицији је веће од претходно планираног номинално за 48.000,00 динара, за тај дан због више плаћених аванса за туристичке туре;

- **АОП 0039** – Потраживања од купаца у земљи - стање на овој позицији је мање од претходно планираног за 9 %, због боље наплате потраживања од купаца;
- **АОП 0040** – Потраживања од купаца у иностранству - стање на овој позицији је веће од претходно планираног номинално за 520.000,00 динара, због ненаплаћеног потраживања од купаца у иностранству које је фактурисано у претходном извештајном периоду;
- **АОП 0045** – Остала потраживања - стање на овој позицији је веће од претходно планираног 1,77 пута, због ненаплаћеног потраживања од осигуравајућег друштва, као и ненаплаћених рефундација за боловање;
- **АОП 0057** – Готовина и готовински еквиваленти - стање на овој позицији је веће 2,13 пута од плана за овај дан, због већег прилива средства (као последица већег броја путника у градском и ванлинијском саобраћају од планираног) и субвенција (због подношења аконтативних захтева у овом периоду);
- **АОП 0058** – Краткорочна активна временска разграничења - стање на овој позицији је мање за 19 % од плана за овај дан, због боље рефундације поднетих захтева за субвенције;
- **АОП 0407** – Нереализовани губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата - стање на овој позицији је веће 2,38 пута од плана за овај дан, јер у моменту израде плана нисмо имали извештај од актуара;
- **АОП 0410** – Нераспоређени добитак текуће године - стање на овој позицији је мање за 63 % због планираних а нереализованих расхода аутобуса;
- **АОП 0413** – Губитак ранијих година - стање на овој позицији је мање за 5 % од плана за овај дан, због мање оствареног губитка ранијих година од планираног;
- **АОП 0414** – Губитак текуће године - стање на овој позицији је значајно мање од плана за првих девет месеци, као последица динамике прихода (порастан прихода од ванредних возњи и продаје на иностраном тржишту) и динамике расхода (мањих трошкова за гориво због нижих набавних цена горива у односу на првобитно планиране за овај извештајни период, као и мањих трошкова за зараде);
- **АОП 0417** – Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - стање на овој позицији је мање за 39 % од плана за овај дан, јер у моменту израде плана нисмо имали извештај од актуара;
- **АОП 0429** – Одложене пореске обавезе - стање на овој позицији је мање за 16 % од плана за овај дан, због разлике између књиговодствене вредности основних средстава и садашње вредности основних средстава у пореском обрачуна, што доводи до смањења одложених пореских обавеза;
- **АОП 0441** – Примљени аванси, депозити и кауције - стање на овој позицији је мање за 75 %, због мање примљених аванса за месечне карте и туристичке туре;
- **АОП 0446** – Обавезе према добављачима у иностранству - су реализоване 13 % од планираног, због мањих обавеза према добављачима у иностранству;
- **АОП 0450** – Остале краткорочне обавезе - су мање за 7 %, јер су зараде исплаћене у мањем обиму од планираног износа, сразмерно мањем броју радника (4 радника мање);

- **АОП 0451** – Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода - су номинално веће за 1.479.000,00 динара од плана, због већих обавеза за порезе на додату вредност.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- **АОП 3003** – Продаја и примљени аванси у иностранству - су већи за 39 % од планираног за овај период, због већег броја путника на иностраној линији Суботица-Сегедин;
- **АОП 3004** – Примљене камате из пословних активности - веће су у номиналном износу за 174.000,00 динара, због веће камате које обрачунавају банке на слободна средства;
- **АОП 3005** – Остали приливи из редовног пословања - су већи за 19 %, због већег износа субвенције, јер су подношени аконтативни захтеви за текуће субвенције за овај извештајни период;
- **АОП 3007** – Исплате добављачима и дати аванси у земљи - су већи за 15 %, због више исплаћених обавеза према добављачима у земљи у овом извештајном периоду;
- **АОП 3008** – Исплате добављачима и дати аванси у иностранству - су већи за 46 %, због више исплаћених обавеза према добављачима у иностранству у овом извештајном периоду;
- **АОП 3009** – Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи - су мањи за 7 %, јер су зараде исплаћене у мањем обиму од планираног износа, сразмерно мањем броју радника (4 радника мање);
- **АОП 3010** – Плаћене камате у земљи - су веће за 9 %, јер по потписаном Уговору о инвестиционом кредиту, обрачун камате од 30.09.2022. године се добија као збир вредности тромесечног ЕУРИБОР-а (који је у последњем тромесечју 2022. године нагло скочио) и марже од 2,30 %, док је до тада камата била фиксна 2,10 %. У трећем кварталу 2023. године дошло је до већег раста тромесечног ЕУРИБОР-а него што је било планирано почетком године;
- **АОП 3025** – Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава - су реализована само у износу од 3,856 милиона динара. Остале планиране инвестиције нису реализоване у овом извештајном периоду, али се планирају реализовати у наредном периоду;
- **АОП 3053** – Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине - су номинално веће за 1.000,00 динара;
- **АОП 3054** – Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине - су номинално веће за 26.000,00 динара, због веће потребе куповине девиза.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Зараде запослених за 01.01.-30.09.2023. године су исплаћене у мањем обиму од планираног износа за 8 %, што је у складу са мањим бројем радника него што је планирано (4 радника мање).

- Исплаћене накнаде по уговору о делу износе 883.594,15 динара, реализација је већа због повећаних потреба за ангажовањем водича. Број ангажованих особа по уговору о делу је већи за 4 примаоца него што је планирано.
- Накнаде по уговору о привремено повременим пословима у овом извештајном периоду су реализоване са 43 % у односу на планирано, а сходно томе и број прималаца ове накнаде мањи за 8 у односу на планирано.
- Превоз запослених на посао и са посла - приказ ових трошкова је мањи од планираног за овај период за 4 %, због мањег броја запослених током периода.
- Дневнице за службена путовања - су веће у овом периоду од планираног износа за 15 %, због повећаног броја ванредних вожњи.
- Накнаде трошкова на службеном путу – у извештајном периоду су реализоване номинално више за 1.748,11 динара више него што је планирано.
- Трошкови отпремнина за одлазак у пензију - у извештајном периоду је био планиран по овом основу износ од 5.700.000,00 динара, а реализован је износ од 5.859.872,84 динара, дакле више за 3 %, јер је број прималаца већи за 2 од планираног. Један запослени који је био планиран за одлазак у пензију у августу отишао је у пензију априла месеца, а један запослени је отишао неплански у инвалидску пензију.
- Јубиларне награде - у извештајном периоду је био планиран по овом основу износ од 5.640.000,00 динара, а реализован је износ од 4.667.305,47 динара, дакле мање за 17 %, док је број прималаца на нивоу планираног.
- Помоћ радницима и породици радника - у овом извештајном периоду је већа 1,2 пута у односу на планирани износ, због трошкова погребних услуга које по Колективном уговору члан 97. надокнађује Послодавац до висине неопорезивог износа у случају смрти запосленог или смрти чланова уже породице запосленог, а износ погребних трошкова изнад неопорезивог износа и пореза се обуставља од последње зараде.
- Солидарна помоћ радницима у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом раднику ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Колективним уговором члан 107. – у овом извештајном периоду износ је на нивоу планираног (реализован је износ од 10.255.453,00 динара). По Анексу бр. 2 Колективног уговора од 22.03.2023. године и изменом члана 107. предвиђена су средства за солидарну помоћ запосленима и у другим случајевима по оцени Послодавца (намењена различитим категоријама запослених месечно у већ унапред утврђеним износима) која се почела исплаћивати месечно почевши од 01.04.2023. године и она је реализована у износу од 21.111.213,00 динара.
- Трошкови стручног усавршавања запослених - у извештајном периоду је био планиран по овом основу износ од 3.650.000,00 динара, а реализован је износ од 1.475.552,24 динара, дакле мање за 66 %, због мањег броја запослених који су упућени на стручно усавршавање.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на **неодређено време** на дан 30.06.2023. године био је 262, одлив запослених 5, а пријема нових није било, осим промене врсте радног односа њих 4.

У извештајном периоду одлив запослених је био следеће структуре: 5 запослених је отишло у старосну пензију а 2 запослених је дало отказ.

У извештајном периоду што се тиче пријема, 4 запослених је променило врсту радног односа.

Стање запослених на неодређено време на дан 30.09.2023. године је 261 од чега је 64 жена и 197 мушкараца.

Број запослених на **одређено време** на дан 30.06.2023. године био је 44, у извештајном периоду било је 7 одлива и 11 пријема.

У извештајном периоду одлив запослених је био следеће структуре: за 3 запослених је истекао уговор, а 4 запослених променило је врсту радног односа.

У извештајном периоду, што се тиче пријема, 11 запослених је примљено у радни однос на одређено радно време на упражњена радна места.

Стање запослених на одређено време на дан 30.09.2023. године је 48 од чега је 8 жена и 40 мушкараца.

Укупан број запослених на дан 30.09.2023. године је 309, што је мање за 4 запослених, односно мање за 1 % у односу на планирано стање на исти дан.

У току извештајног периода, одлива ангажованих по основу уговора: 1 запосленом је истекао уговор, док је ангажовање 1 запосленог престало споразумним престанком. Пријем ангажованих по основу уговора: 1 запослен је био ангажован по основу уговора о делу а 4 запослена по основу уговора о привремено повременим пословима. На дан 30.09.2023. године стање ангажованих по основу уговора је: 6 запослених и то 4 женског и 2 запослених мушког пола.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирани износ бруто 1 најниже појединачне зараде запослених без пословодства је 69.199,00 динара и у овом извештајном периоду је реализован исти износ.

Планирани износ бруто 1 највише појединачне зараде запослених без пословодства је 185.211,00 динара и у овом извештајном периоду је реализован износ од 171.176,00 динара односно мање за 7,58 %.

Планирани износ бруто 1 просечне појединачне зараде запослених без пословодства је 108.495,00 динара и у овом извештајном периоду је реализован износ од 101.766,00 динара односно мање за 6,20 %.

Планирани износ бруто 1 најниже појединачне зараде пословодства је 225.031,00 динара и у овом извештајном периоду је реализован износ од 220.773,00 динара односно мање за 1,89 %.

Планирани износ бруто 1 највише појединачне зараде пословодства је 257.536,00 динара и у овом извештајном периоду је реализован износ од 239.574,00 динара односно мање за 6,97 %.

Планирани износ бруто 1 просечне појединачне зараде пословодства је 232.642,00 динара и у овом извештајном периоду је реализован износ од 226.252,00 динара односно мање за 2,75 %.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду, приходи од субвенција из буџета су планирани у износу од 229.046.000,00 динара. Реализација је већа од плана, номинално за 18.205.189,38 динара и износи 247.251.189,38 динара, на основу књижења поднетих захтева за субвенције (текући и аконтативни захтеви). Структура пренетих субвенција: текуће субвенције по Уговору 195.447.187,17 динара; остале текуће субвенције-солидарна помоћ 31.336.666,00 динара. Капиталне субвенције за финансирање обавеза за куповину аутобуса 20.467.336,21 динара (камате и рате за кредит-по последњем плану отплате кредита од 19.10.2020. године).

Напомена: са циљем финансирања, одрживости и доступности транспорта, закључен је „Уговор о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“, између Града Суботице и ЈП „Суботица-транс“ дана 30.12.2019. године, са роком важности од 10 година, и са применом од 01. јануара 2020. године.

Анексом бр. 1 Уговора о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника од 22.12.2020. године, Град субвенционише удео од 80 % недостајућег дела прихода за функционисање комуналне делатности.

Анексом бр. 2 Уговора о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника од 11.03.2022. године, уговорена је могућност аконтативног захтева за покриће трошкова за обављање комуналне делатности, као и промена вредности јединичних трошкова производње транспортног рада са применом од 01.04.2022. године.

Анексом бр. 3 Уговора о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника од 01.08.2022. године, уговорено је да Град субвенционише удео од 100 % недостајућег дела прихода за функционисање комуналне делатности, као и промена вредности јединичних трошкова производње транспортног рада са применом од 01.08.2022. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- У трећем кварталу била су планирана средства за издатке за хуманитарне активности у износу од 100.000,00 динара, а реализовано је 30,00 % мање и то: Организацији синдиката ЈП “Суботица-транс“ Суботица износ од 50.000,00 динара и МЗ

„Бајнат“ Суботица износ од 15.000,00 динара у циљу реализације хуманитарних активности.

- Реализована средства за спортске активности износе 51.000,00 динара, што је 10,20 % од планираног износа за овај извештајни период 2023. године.

- Трошкови репрезентације износе 230.468,44 динара, што је 4,76 % више од планираног износа за овај извештајни период 2023. године. У првој половини године су вршени преговори са већим бројем пословних партнера, што је довело до повећања трошкова репрезентације.

- Трошкови рекламе и пропаганде износе 150.000,00 динара, што је 33,33 % од планираног износа за овај извештајни период 2023. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2019. години предузеће је купило 10 аутобуса за превоз у комуналној делатности, који су финансирани из средстава оснивача, сопствених средстава и позајмљених средстава (инвестициони кредит од банке).

Инвестициони кредит код домаћег кредитора, односно пословне банке повучен је у износу од 1.251.175,01 евра, односно за 147.048.471,93 динара (по курсу од 117,5283 динара за евро), са роком отплате на 78 месеци, са каматом од 2,1 % за прве 3 године, а после 2,3 % плус тромесечни ЕУРИБОР. Планиран је грејс период од 6 месеци, тако да прва отплата рате кредита започиње од априла 2020. године. До тог периода се није планирала отплата главнице, али се планирала отплата пратећих трошкова задуживања (камата и сл.). Обавезе по кредиту се исплаћују из средстава оснивача.

Према плану отплате кредита у овом извештајном периоду, плаћено је 3.369.983,57 динара на име камате и 16.928.577,56 динара на име главнице, односно укупно 20.298.561,13 динара. Стање кредитне задужености на дан 30.09.2023. године у оригиналној валути износи 730.747,93 евра односно у динарима (курс 117,1996) 85.643.365,10 динара.

По потписаном Уговору о инвестиционом кредиту обрачун камате од 30.09.2022. године се добија као збир вредности тромесечног ЕУРИБОР-а (који је од последњег тромесечја 2022. године нагло скочио) и марже од 2,30 %, док је до тада камата била фиксна 2,10 %.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду јануар-септембар 2023. године, од планираних инвестиција реализоване су следеће инвестиције:

- Рачунарска опрема од планираних 850.000,00 динара, реализована је у износу од 52.700,00 динара, због мање потребе за набавком рачунарске опреме у овом извештајном периоду;

- Остала опрема од планираних 650.000,00 динара, реализована је у износу од 204.208,00 динара, јер је набављено мање опреме у овом извештајном периоду.

У односу на укупан износ инвестиција за овај извештајни период, на основу изнетих података, реализација је 1,27 % од планираног износа. Остале планиране инвестиције нису реализоване у овом извештајном периоду, али се планирају реализовати у наредном периоду.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Доспела потраживања на дан 30.09.2023. године до 3 месеца износе 21.407.559,00 динара, доспела потраживања од 3 до 12 месеци износе 7.921.660,00 динара, а доспела потраживања дужа од 12 месеци износе 205.666,00 динара.

Доспеле неизмирене обавезе на дан 30.09.2023. године ЈП“Суботица-транс“Суботица нема.

Број спорова где је ЈП“Суботица-транс“Суботица страна која тужи у овом извештајном периоду је 2 у укупној вредности 19.537.782,78 динара, а број где је ЈП“Суботица-транс“Суботица тужена страна је 3 у укупној вредности од 9.500.000,00 динара.

IV 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 реализације прихода (пораст прихода од ванредних вожњи и продаје на иностраном тржишту у односу на планирано), а у области расхода код трошкова горива и зараде (мањих трошкова горива због нижих набавних цена горива у односу на првобитно планиране за овај извештајни период).

Датум 27.10.2023.



Потпис и печат

Popović Hana

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ
„СУБОТИЦА-ТРАНС“ СУБОТИЦА

Број: 01/1-2674/3

Дана: 30.10.2023.

Након изнетог, а на основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 15. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица („Сл. лист града Суботице“, бр. 37/21-пречишћен текст), Надзорни одбор Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица је на својој 31. седници одржаној дана 30.10.2023. године донео следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2023. годину за период јануар – септембар 2023. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2023. годину за период јануар – септембар 2023. године се налази у прилогу ове Одлуке и чини саставни део исте.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2023. годину за период јануар – септембар 2023. године се сматра донетим када на њега да сагласност Градско веће.

Председник Надзорног одбора
ЈП „Суботица-транс“ Суботица:

Милош Мародић, дипл. економиста

