

Бр. 1173/16
04.05.2016 год.
НИШ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 60. Статута ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Надзорни одбор је на 61.седници одржаној дана 04.05.2016.године донео следећу

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за период од 01.01. 2016. до 31.03.2016. године, бр. 1173/16 од 04.05.2016. године.

Члан 2.

Саставни део ове одлуке је Извештај бр. 1173/16 од 04.05.2016. године, који чине Образац 12 – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године и Обрасци 1 – 11.

Надзорни одбор

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша

Председник



[Handwritten signature]
Слободан Петровић, дипл.саоб.инж.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

Бр. 1173/16
04.05.2016 год.
НИШ

Образац 12

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
за период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године

Ниш, 04.05.2016. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша

Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8

Претежна делатност: 5221 – Услужне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 20136674

ПИБ: 107073107

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Град Ниш, Управа за комуналне делатности енергетику и саобраћај

Делатности јавног предузећа су:

5221 - Услужне делатности у копненом саобраћају – претежна делатност;

49.31 – Градски и приградски превоз путника;

47.99 – Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца – продаја преко аутомата;

71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање;

72.19 – Истраживање и развој у осталим природним и техничко – технолошким наукама;

73.11 – Делатност рекламних агенција

Годишњи програм пословања: бр. 3297/15 од 01.12.2015. године, усвојен на седници Скупштине Града Ниша дана 28.12.2015. године под бројем 06-668/2015-15-02.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Најважнији физички показатељи пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша (у даљем тексту: предузеће) у првом тромесечју 2016. године садржани су у доле наведеним подацима о резултатима рада сектора контроле, мониторинга и управљања системом превоза и сектора градског саобраћаја.

1. Сектор контроле, мониторинга и управљања системом превоза

Продаја месечних, полумесечних и појединачних карата

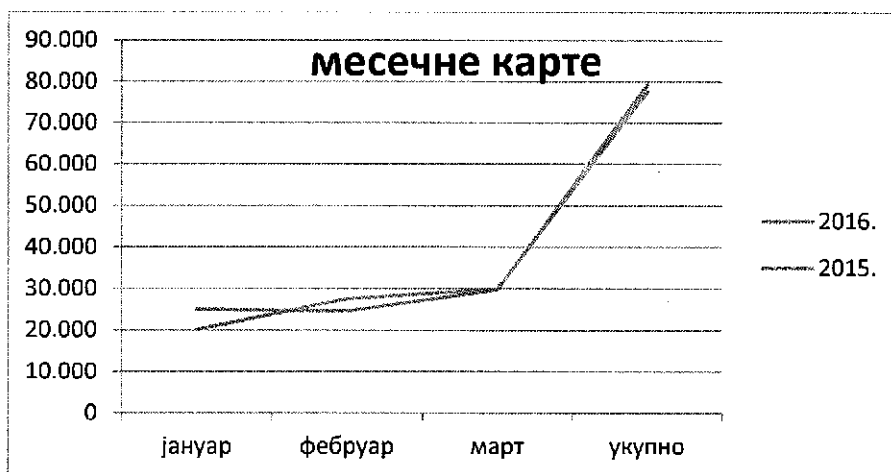
Подаци о броју продатих месечних, полумесечних и појединачних карата у првом кварталу 2016. и 2015. године дати су у наредним табелама.

Табела: Број продатих месечних и полумесечних карата

| Година | Јануар | Фебруар | Март | Укупно |
|--------|--------|---------|--------|---------------|
| 2016. | 29.219 | 29.014 | 31.576 | 89.809 |
| 2015. | 26.710 | 29.163 | 31.900 | 87.773 |

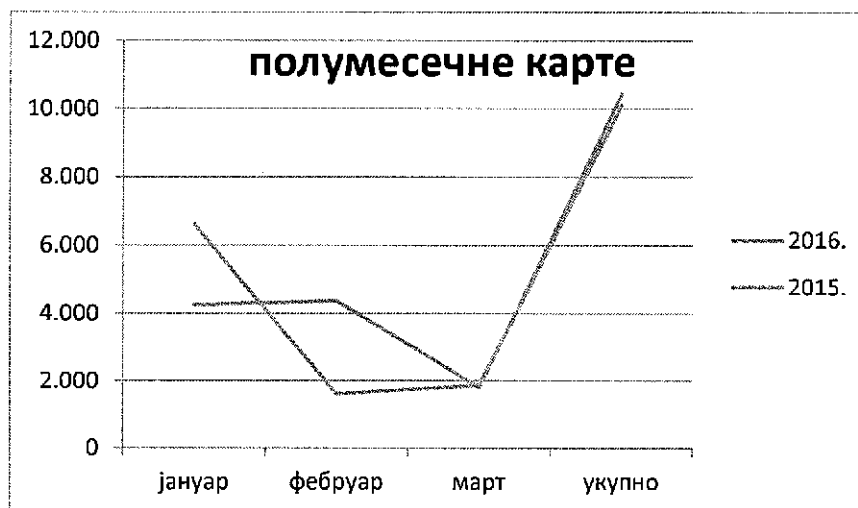
Табела: Број продатих месечних карата

| Година | Јануар | Фебруар | Март | Укупно |
|--------|--------|---------|--------|---------------|
| 2016. | 24.959 | 24.640 | 29.768 | 79.367 |
| 2015. | 20.106 | 27.542 | 30.018 | 77.666 |



Табела: Број продатих полумесечних карата

| Година | Јануар | Фебруар | Март | Укупно |
|--------|--------|---------|-------|---------------|
| 2016. | 4.260 | 4.374 | 1.808 | 10.442 |
| 2015. | 6.604 | 1.621 | 1.882 | 10.107 |



Табела: Број продатих појединачних карата

| Година | Јануар | Фебруар | Март | Укупно |
|--------|---------|---------|---------|------------------|
| 2016. | 669.398 | 661.371 | 721.203 | 2.051.972 |
| 2015. | 647.690 | 609.633 | 698.277 | 1.955.600 |



Број продатих месечних и полумесечних карата у првом кварталу 2016. године је већи за око 2,5% у односу на исти период прошле године, док је број продатих

појединачних карата повећан за око 5%. Ово је последица добро планиране и организоване контроле путника и рада возног особља превозника.

Контроле путника и рада возног особља превозника

Контроле путника и рада возног особља превозника представљају једну од основних активности предузећа, са циљем да се продаја свих врсти карата одржи на истом или да буде на вишем нивоу у односу на претходне периоде. Приликом вршења контроле практикује се сарадња са комуналном полицијом која пружа асистенцију приликом легитимисања путника без возне исправе. У контроли се редовно користе два службена возила, како би се обезбедила повећана мобилност екипа контролора. Реализовани број контрола по превозницима за први квартал 2016. године приказан је у наредној табели.

Табела: Број реализованих контрола по превозницима

| Превозник | Јануар 2016. | Фебруар 2016. | Март 2016. |
|---|--------------|---------------|--------------|
| Нишекспрес Ниш | 3.075 | 3.072 | 4.390 |
| Аррива Литас Пожаревац | 1.875 | 1.886 | 2.561 |
| Ћурдић Београд | 1.324 | 1.422 | 1.734 |
| ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша | 750 | 757 | 1.117 |
| Укупно | 7.024 | 7.137 | 9.802 |

316 дана 19

Број реализованих контрола по превозницима је сразмеран броју аутобуса којима они обављају комуналну делатност градског и приградског превоза путника на територији града Ниша.



Број контрола у првом кварталу 2016. године је у сталном порасту са циљем да се одржи позитиван тренд продаје свих врста карата и обезбеде довољна средства за финансирање и редовно функционисање система јавног превоза путника у Нишу.

Непосредном контролом на терену су утврђиване неправилности у раду превозника, за које је уговором о јавно – приватном партнерству у области пружања услуга у јавном градском и приградском превозу путника на територији града Ниша предвиђено умањење прихода које је приказано у наредној табели.

Табела: Умањење прихода превозника за утврђене неправилности

| Превозник | Јануар 2016. | Фебруар 2016. | Март 2016. |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Нишекспрес Ниш | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Аррива Литас Пожаревац | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Ђурдић Београд | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша | | 10.000,00 | |
| Укупно | 250.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 |

Путницима затеченим у возилу, контролори предузећа издају доплатне карте које плаћају одмах у аутобусима или опомене за плаћање доплатних карата, које могу платити у року од 8 дана. У наредној табели приказан је број издатих доплатних карата и опомена за плаћање доплатних карата за први квартал 2016. године.

Табела: Број издатих доплатних карата и опомена за плаћање доплатних карата

| Издате опомене или доплатне карте | Јануар 2016. | Фебруар 2016. | Март 2016. | Укупно |
|-----------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| Број издатих опомена | 1.216 | 1.330 | 1.455 | 4.001 |
| Број издатих доплатних карата | 120 | 100 | 86 | 306 |

Неодржани поласци

Једна од основних обавеза предузећа је и редовно праћење и сагледавање жеља и потреба корисника јавног превоза. Утврђено је да је путницима врло битна поузданост система јавног превоза, а посебно поштовање утврђеног реда вожње. Због тога предузеће предузима све мере како би се број неодржаних полазака свео на минимум и стално смањивао у односу на претходне периоде. У првом кварталу 2016. године тај број је износио 742 поласка, уз напомену да због снега и изузетно ниских температура у јануару месецу није одржано 545 полазака, а да се у наредна два месеца тај број знатно смањило. У наредној табели приказан је број нереализованих полазака по превозницима за први квартал 2016. године.

Табела: Број нереализованих полазака у 2016. години

| Превозник | Јануар | Фебруар | Март |
|---|------------|-----------|------------|
| Нишекспрес Ниш | 258 | 40 | 33 |
| Аррива Литас Пожаревац | 132 | 31 | 36 |
| Ђурдић Београд | 99 | 17 | 27 |
| ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша | 56 | 8 | 5 |
| Укупно | 545 | 96 | 101 |

Субвенције

Захваљујући пуном ангажовању преузећа у испуњавању поверених послова и чињеници да су применом прецизних одредби о корекцији уговорених цена, почев од 01.01.2016. године цене превозника смањене за око 7%, за прва три месеца 2016. године није било потребе за издвајањем недостајућих средстава из буџета Града Ниша за исплату прихода превозника, већ је остварен суфицит од близу 17.000.000 динара и за тај износ ће се у наредним месецима смањити обавеза издвајања додатних средстава. У истом периоду прошле године за исплату прихода превозника из буџета је био потребно издвојити око 10.000.000 динара. У наредној табели је приказан износ издвајања из буџета или остварених суфицита за финансирање јавног превоза за прва три месеца 2015. и 2016. године.

Табела: Издвајања из буџета Града Ниша или остварени суфицити

| Година | Јануар | Фебруар | Март | Укупно |
|--------|------------|------------|------------|-------------|
| 2016. | -4.815.215 | -9.219.720 | -2.803.529 | -16.838.464 |
| 2015. | 7.541.058 | -731.777 | 3.352.794 | 10.162.075 |

2. Сектор градског саобраћаја

Преузимањем обављања комуналне делатности градског превоза путника на пакету линија 4, предузеће је почетком 2015. године формирало посебан сектор градског саобраћаја са циљем да се он потпуно посвети организацији и реализацији овог изузетно значајног и одговорног задатка. Приликом преузимања делатности, предузеће је од ЈП Аеродром Ниш преузело и 10 аутобуса, који су због нередовног одржавања били у доста лошем стању, тако да је један од првих задатака овог сектора био да знатно побољша техничко стање и исправност свих возила. Уз велике напоре и доста уложених средстава за набавку резервних делова и неопходне поправке, у томе се и успело.

Са праксом озбиљног приступа повереним задацима се наставило и у првом кварталу 2016. године, о чему сведоче и доле дати подаци о броју продатих појединачних карата, броју пређених километара и броју неодржаних полазака.

Број продатих појединачних карата

Број продатих појединачних карата на линијама на којима предузеће обавља превоз путника је у константном порасту у односу на исти период прошле године, што је представљено у наредним табелама.

Табела: Број продатих карата по линијама у 2016. години

| Ознака линије | Назив линије | Број продатих карата | | |
|---------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | Јануар | Фебруар | Март |
| 34А | Кружна линија 34А | 22.791 | 21.707 | 22.834 |
| 34Б | Кружна линија 34Б | 21.055 | 20.689 | 22.513 |
| 7 | Калач брдо - Сарајевска | 2.219 | 2.309 | 2.582 |
| 7А | Т.П.Стојковић - Медошевац | 2.609 | 2.511 | 2.730 |
| 12 | Његошева - Д. Комрен | 8.520 | 9.016 | 9.647 |
| УКУПНО | | 57.194 | 56.232 | 60.306 |

Табела: Број продатих карата у 2015. и 2016. години

| Година | Јануар | Фебруар | Март | Укупно |
|--------|--------|---------|--------|----------------|
| 2016. | 57.194 | 56.232 | 60.306 | 173.732 |
| 2015. | 49.786 | 46.431 | 54.875 | 151.092 |

Број пређених километара

Број пређених километара је, због квалитетног одржавања аутобуса, уредног одржавања реда вожње и због излажења у сусрет захтевима грађана за увођењем линије Трг Павла Стојковића – Медошевац, у првом кварталу 2016. у односу на исти период претходне године, већи за преко 17.000 км.

Табела: Број пређених километара у првом кварталу 2015. и 2016. године

| Година | Јануар | Фебруар | Март | Укупно |
|--------|--------|---------|--------|----------------|
| 2016. | 67.802 | 65.286 | 70.901 | 203.989 |
| 2015. | 63.417 | 58.324 | 65.137 | 186.878 |

Неодржани поласци

Одржавање комплетног возног парка у стању максималне техничке исправности, као и набавка још 2 аутобуса, довело је до тога да је број неодржаних полазака сведен на минимум. У јануару 2016. године, због екстремно лоших временских услова није одржано 56 полазака, али је зато у фебруару тај број смањен на 8 од укупно планираних 5.710 полазака, а у марту на само 5 неодржаних полазака што представља само 0,08% у односу на 6.260 планираних полазака.

Табела: Број планираних, реализованих и нереализованих полазака у првом тромесечју 2016. године

| Опис | Јануар | Фебруар | Март | Укупно |
|------------------------------|--------|---------|-------|--------|
| број планираних полазака | 6.007 | 5.710 | 6.260 | 17.977 |
| број реализованих полазака | 5.951 | 5.702 | 6.255 | 17.908 |
| број нереализованих полазака | 56 | 8 | 5 | 69 |

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у првом тромесечју 2016. године остварило пословне приходе у укупном износу од 301.115 хиљада динара, што представља 90% планираних прихода.

Највеће учешће у овим приходима имају приходи од продаје производа и услуга који су такође око 10% нижи у односу на планиране. До тога је дошло највише зато што су почев од 01.01.2016. године, у складу са третходно потписаним уговорима, снижене цене превоза свих превозника, укључујући и наше предузеће, за преко 7%.

У складу са Међународним стандардима финансијског извештавања за мала и средња предузећа, које је и наше предузеће дужно да примењује почев од пословне 2015. године, целокупну вредност 10 аутобуса и једног путничког аутомобила у износу од 31.022 хиљада динара које смо у моменту преузимања делатности превоза путника добили без накнаде, смо морали да књижимо као приход текућег периода, што значи у 2015. години, а не како је претходних година било, да се као приход сваке године књижи само износ обрачунатих трошкова годишње амортизације средстава добијених без накнаде. То значи да у 2016. години неће бити књижења прихода од условљених донација који су планирани на годишњем нивоу од 6.200 хиљада динара, односно на тромесечном нивоу од 1.550 хиљада динара. У том смислу већ припремамо измене и допуне програма пословања за 2016. годину.

У периоду јануар – март 2016. године су остварени пословни расходи у укупном износу од 288.136 хиљада динара, што је 86% планираних расхода.

Исти проценат остварења је на групи рачуна 53 – Трошкови производних услуга, који су остварени у износу од 242.101 хиљада динара. Овакво остварење је првенствено резултат чињенице да највећи део тих трошкова чине трошкови услуга превоза по рачунима превозника, чије су цене, као што смо напред истакли, почев од 01.01.2016. године смањене за око 7%.

Трошкови горива и енергије остварени у износу од 10.180 хиљада динара су такође мањи у односу на планиране за 22%, пошто су цене дизел горива које има убедљиво највеће учешће у овим трошковима, и даље на релативно ниском нивоу, а предузеће је морало да, због спровођења отвореног поступка јавне набавке, планира нешто веће трошкове на овој позицији.

Финансијски приходи, односно приходи од камата су са остварењем од 1.878 хиљада динара за 50% већи у односу на планиране, што је резултат боље принудне наплате потраживања.

Разлика између укупно остварених прихода и расхода представља добитак пре опорезивања, који је у првом кварталу остварен у износу од 14.733 хиљаде динара, што је 13,65 пута више у односу на планирани добитак. Овде морамо да напоменемо да се многи трошкови, као што су трошкови амортизације, резервисања, исправки вредности или отписа потраживања и други трошкови књиже, по правилу тек на крају пословне године.

Зато се само привидно ствара утисак да је предузеће изузетно добро пословало у прва три месеца 2016. године, што сигурно није баш тако. Резултати пословања предузећа за период од 01.01. до 31.03.2016. године сигурно јесу позитивни, али далеко од тога да је заиста остварен добитак пре опорезивања у износу од 14.733 хиљаде динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На крају првог квартала 2016. године, предузеће располаже са сталном имовином у износу од 36.461 хиљада динара, при чему напомињемо да је она реално мања пошто ће се трошкови амортизације основних средстава и нематеријалних улагања извршити тек на крају пословне године.

Обртна имовина остварена у износу од 182.523 хиљада динара представља 96% планиране имовине. Највеће учешће у њој имају потраживања од купаца у износу од 78.068 хиљада динара, што је 61,5% планираних потраживања и готовина и готовински еквиваленти у износу од 71.772 хиљада динара, што је 2,8 пута више у односу на планирана средства. То значи да је степен наплате потраживања предузећа у овом периоду био много бољи у односу на раније периоде, што је резултирало смањењем потраживања од купаца, а повећањем средстава на рачунима предузећа.

Нераспоређени добитак ранијих година у износу од 39.117 хиљада динара, што је 2,48 пута више у односу на планирани добитак, је резултат чињенице да је због раније наведене обавезе да се целокупна вредност 10 аутобуса и једног путничког аутомобила у износу од 31.022 хиљада динара, добијених без накнаде, књижи у 2015. години као приход.

Од обавеза предузећа на дан 31.03.2016. године, свакако су највеће обавезе према добављачима у износу од 119.603 хиљада динара, што чини 83% планираних обавеза.

Наравно, укупна актива и пасива предузећа су исте и износе 219.824 хиљада динара, што је врло близу (99%) планираних величина.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су у првом кварталу 2016. године остварени у износу од 351.582 хиљада динара, што представља 95% планираних прилива по овом основу. То значи да су ови приливи релативно добро планирани.

Одливи готовине из пословних активности су остварени 15% ниже у односу на планиране и износе 315.865 хиљада динара. Највеће учешће у њима имају исплате извршене добављачима у износу од 279.755 хиљада динара.

Токови готовине из активности инвестирања и финансирања су готово занемарљиви у односу на токове готовине из пословних активности.

Укупни приливи готовине су 356.582 хиљада динара, што је 96% планираних прилива, а укупни одливи готовине износе 320.991 хиљада динара, односно 86% планираних одлива.

Готовина на крају обрачунског периода, односно на дан 31.03.2016. године износи 71.772 хиљада динара, што је 2,85 пута више у односу на планирану готовину.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је на дан 31.03.2016. године имало 134 запослена на неодређено време и 13 запослених на одређено време, како је и планирано програмом пословања. Масе исплаћених зарада за запослене су такође на планираном нивоу.

У периоду јануар – март 2016. године, предузеће није ангажовало ниједно лице по уговору о делу, иако је програмом пословања било планирано ангажовање два лица.

Предузеће обавља делатност и у два локала закупљена од физичких лица, како је и планирано програмом пословања, а исплаћене накнаде члановима надзорног одбора предузећа се потпуно слажу са планираним износима за те мнамене.

За превоз запослених на посао и са посла је у овом периоду исплаћено укупно 892.378 динара, што је 92% планираних средстава, а за дневнице и накнаде трошкова на службеним путовањима, остварење је врло мало и износи 23%, односно 11% планираних средстава за те намене.

На име помоћи запосленима и породицама запослених, у првом тромесечју 2016. године је исплаћено укупно 80.000 динара, односно 64% планираних средстава.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће ја на дан 31.12.2015. године имало 134 запослених на неодређено време и 13 запослених на одређено време.

Исти број запослених је и на дан 31.03.2016. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене месечних, полумесечних, појединачних и доплатних карата за све категорије путника у градском и приградском саобраћају на територији града Ниша се у првом тромесечју 2016. године нису мењале.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања предузећа за 2016. годину нису планиране нити реализоване субвенције, као и неки други приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је програмом пословања за 2016. годину планирало издвајање 120.000 динара на име донација. Већ у првом кварталу се јавило више удружења, клубова и културно – уметничких друштава за захтевима за пружање финансијске помоћи за обављање редовних активности. У овом периоду је већ исплаћен укупно планирани износ средстава за ове намене, тако да до краја 2016. године неће бити нових исплата.

У првом кварталу 2016. године су остварени трошкови репрезентације у износу од 68.275 динара, што је 94% планираних средстава за ове намене, док је на име трошкова рекламе и пропаганде остварено укупно 317.347 динара, што је за 6% више у односу на планирана средства. До повећања ових трошкова је дошло због обавезе предузећа да кориснике услуга превоза редовно обавештава о свим новинама у пословању, а посебно о почетку продаје појединачних карата преко уређаја, чиме ће се обезбедити бржа и ефикаснија продаја карата и спречити могућност злоупотреба у њиховој продаји.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2016. годину је планирана набавка још једног аутобуса, како би се обезбедило редовно обављање послова превоза путника на повереним линијама. Иако је планирано да се ова набавка реализује у другом кварталу 2016. године, предузеће је морало да то учини већ у јануару месецу, јер је већи број аутобуса због лоших временских услова или каснио са одржавањем реда вожње или је често долазило до кварова на њима.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша је у периоду од 01.01.2016. до 31.03.2016. године остварило резултате пословања који су углавном у складу са програмом пословања предузећа.

Исказани добитак пре опорезивања у износу од 14.733 хиљада динара сигурно није реалан, пошто ће се тек на крају 2016. године књижити трошкови амортизације, резервисања, исправке вредности и отписи потраживања и други трошкови, како би се исказали реални финансијски извештаји. Али, јасно је да је предузеће у овом периоду испунило све своје програмом предвиђене обавезе и да су организацијом градског и приградског превоза путника у Нишу задовољни и грађани и превозници, као и Град Ниш јер се први пут десило да се у три месеца узастопно продајом карата обезбеде већа средства у односу на укупан износ рачуна превозника за извршене услуге превоза путника.

У Нишу, 04.05.2016. год.



ДИРЕКТОР

Саша Петровић
Саша Петровић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2016.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година | План за 01.01-31.12.2016. Текућа година | 01.01 - 31.03.2016. | | Индекс реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03 |
|----------------------------|--|------|--|---|---------------------|-------------|---|
| | | | | | 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 | 1.301.606 | 1.339.000 | 334.750 | 301.115 | 0,90 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | | #DIV/0! |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | | #DIV/0! |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | | #DIV/0! |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | | #DIV/0! |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | | #DIV/0! |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | #DIV/0! |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 1.270.560 | 1.331.800 | 332.950 | 301.087 | 0,90 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | | #DIV/0! |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | | #DIV/0! |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | 275.173 | 333.400 | 83.350 | 47.985 | 0,58 |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | | #DIV/0! |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 995.387 | 998.400 | 249.600 | 253.102 | 1,01 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | #DIV/0! |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 31.022 | 6.200 | 1.550 | | 0,09 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 24 | 1.000 | 250 | 28 | 0,11 |
| | 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 | 1.261.217 | 1.342.778 | 334.796 | 288.136 | 0,86 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | | | #DIV/0! |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | | | | #DIV/0! |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | | | #DIV/0! |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | | | #DIV/0! |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 12.103 | 13.420 | 3.355 | 1.720 | 0,51 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 42.433 | 52.100 | 13.025 | 10.180 | 0,78 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 121.677 | 133.018 | 32.356 | 31.993 | 0,99 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 1.065.850 | 1.120.100 | 280.025 | 242.101 | 0,86 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 6.429 | 10.000 | 2.500 | | 0,00 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 2.381 | 1.000 | 250 | | 0,00 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 10.344 | 13.140 | 3.285 | 2.152 | 0,66 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | 40.389 | 0 | 0 | 12.979 | #DIV/0! |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | 0 | 3.778 | 46 | 0 | 0,00 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 4.288 | 5.000 | 1.250 | 1.878 | 1,50 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | | #DIV/0! |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | | #DIV/0! |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | | #DIV/0! |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | | #DIV/0! |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 4.285 | 5.000 | 1.250 | 1.878 | 1,50 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 3 | | | | #DIV/0! |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 101 | 150 | 38 | 4 | 0,11 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | | #DIV/0! |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | | #DIV/0! |
| 563 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | #DIV/0! |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | | #DIV/0! |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 97 | 150 | 38 | 4 | 0,11 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 4 | | | | #DIV/0! |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) | 1048 | 4.187 | 4.850 | 1.213 | 1.874 | 1,54 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|------|--------|-----|-------|--------|---------|
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | | | #DIV/0! |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 12.154 | | | | #DIV/0! |
| 67 и 68, остале 683 и 685 | З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 33 | | | | #DIV/0! |
| 57 и 58, остале 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 778 | 170 | 43 | 120 | 2,79 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 31.677 | 902 | 1.124 | 14.733 | 13,11 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | 0 | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | | #DIV/0! |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 2.603 | | | | #DIV/0! |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 29.074 | 902 | 1.124 | 14.733 | 13,11 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | #DIV/0! |
| 721 | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 4.852 | 180 | 45 | | 0,00 |
| део 722 | Ј. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | | #DIV/0! |
| део 722 | Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 429 | | | | #DIV/0! |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | #DIV/0! |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063) | 1064 | 24.651 | 722 | 1.079 | 14.733 | 13,65 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | | #DIV/0! |
| | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | | #DIV/0! |
| | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | | #DIV/0! |
| | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | | #DIV/0! |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | #DIV/0! |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | | #DIV/0! |
| | 2. Умањена (развиљена) зарада по акцији | | | | | | #DIV/0! |

Датум: 04.05.2016. год.



Одговорно лице:

Саша Петровић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дат 31.12.2015. Претходна година | Планирано стање на дат 31.12.2016. Текућа година | 31.3.2016 | | Измен резултата 31.03.2016/ оливи 31.03.2016 |
|----------------------------|--|-----|--|--|-----------|-------------|---|
| | | | | | Плани | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | #DIV/0! |
| 0 | A. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | #DIV/0! |
| | Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 32.558 | 25.786 | 32.486 | 36.461 | 1.122 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 0 | 1.600 | 2.000 | 0 | 0,000 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | | | | | #DIV/0! |
| 011, 012 и део 019 | 2. Комерцијалне патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | | 1.600 | 2.000 | | 0,000 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | | #DIV/0! |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | | | | | #DIV/0! |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | | | | | #DIV/0! |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | #DIV/0! |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 32.558 | 24.186 | 30.486 | 36.461 | 1,196 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | | | | | #DIV/0! |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | | | | | #DIV/0! |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 32.558 | 24.186 | 30.486 | 36.461 | 1,196 |
| 024 и део 029 | 4. Инвентарна некретнина | 014 | | | | | #DIV/0! |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | | | | | #DIV/0! |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | | | | | #DIV/0! |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 017 | | | | | #DIV/0! |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | | | | | #DIV/0! |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и шименодрешни засади | 020 | | | | | #DIV/0! |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | | #DIV/0! |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | #DIV/0! |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | | #DIV/0! |
| 04. већи део 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | | | #DIV/0! |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 | | | | | #DIV/0! |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности издати за поделу | 027 | | | | | #DIV/0! |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | | | | #DIV/0! |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | | #DIV/0! |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | | #DIV/0! |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | | | #DIV/0! |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | | | #DIV/0! |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | | | | | #DIV/0! |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | | | #DIV/0! |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | | #DIV/0! |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | | #DIV/0! |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања из продаје по уговорима о финансијском лизингу | 038 | | | | | #DIV/0! |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | | | | | #DIV/0! |
| 055 и део 059 | 6. Сасерна и сумњива потраживања | 040 | | | | | #DIV/0! |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | | | #DIV/0! |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | 840 | 649 | 520 | 840 | 1.615 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 173.714 | 156.375 | 189.325 | 182.523 | 0,964 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 109 | 125 | 125 | 101 | 0,808 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и отпаи инвентар | 045 | 20 | 30 | 30 | 4 | 0,133 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недорашене услуге | 046 | | | | | #DIV/0! |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | #DIV/0! |
| 13 | 4. Раба | 048 | | | | | #DIV/0! |
| 14 | 5. Стална средства намењена промоји | 049 | | | | | #DIV/0! |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 89 | 95 | 95 | 97 | 1,021 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 99.586 | 99.000 | 127.000 | 78.058 | 0,615 |
| 200 и део 209 | 1. Култи у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | | #DIV/0! |
| 201 и део 209 | 2. Култи у Иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | | #DIV/0! |
| 202 и део 209 | 3. Култи у земљи – остала повезана правна лица | 054 | 92.786 | 83.000 | 110.000 | 68.719 | 0,625 |
| 203 и део 209 | 4. Култи у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | #DIV/0! |
| 204 и део 209 | 5. Култи у земљи | 056 | 6.800 | 14.000 | 17.000 | 9.349 | 0,550 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|
| 205 и део 209 | 6. Купов у иностранству | 057 | | | | | | | #DIV/0! |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | | | #DIV/0! |
| 21 | II. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | 3.568 | | | | 3.413 | | #DIV/0! |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 24.436 | 25.639 | 35.000 | 23.542 | | 0,673 | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | | | #DIV/0! |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | | | #DIV/0! |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | | | | | #DIV/0! |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | | | | | | | #DIV/0! |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | 5.000 | | | 5.000 | | | #DIV/0! |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | | | #DIV/0! |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | | | | | | | #DIV/0! |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 36.181 | 30.250 | 25.200 | 71.772 | | 2,848 | |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 4.199 | 2.000 | 2.000 | 4 | | 0,002 | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРANIЧЕЊА | 070 | 635 | | | 623 | | | #DIV/0! |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОПНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 207.112 | 182.810 | 222.531 | 219.824 | | 0,989 | |
| 88 | Б. ВАЉИВАЈУЩА АКТИВА | 072 | 192.100 | 250.000 | 250.000 | 59.179 | | 0,237 | |
| | ПАСИВА | | | | | | | | #DIV/0! |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 39.340 | 16.536 | 16.536 | 24.075 | | 3,270 | |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 223 | 781 | 781 | 223 | | 0,286 | |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | | | #DIV/0! |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | | | #DIV/0! |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | | | #DIV/0! |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 223 | 781 | 781 | 223 | | 0,286 | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | | | #DIV/0! |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | | | #DIV/0! |
| 306 | 7. Емисиона премоја | 0409 | | | | | | | #DIV/0! |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | | | | | | #DIV/0! |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | | | #DIV/0! |
| 047 и 237 | III. ОТКУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | | | #DIV/0! |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | | | | #DIV/0! |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЉА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | | | | #DIV/0! |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (подредени сачи рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | | | #DIV/0! |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугави сачи рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | | | | #DIV/0! |
| 34 | VIII. НАРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 39.117 | 15.755 | 15.755 | 53.850 | | 3,418 | |
| 340 | 1. Нараспоредени добитак ранијих година | 0418 | 14.466 | 15.755 | 15.755 | 19.117 | | 2,483 | |
| 341 | 2. Нараспоредени добитак текуће године | 0419 | 24.651 | | | 34.693 | | | #DIV/0! |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | | | #DIV/0! |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | #DIV/0! |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | | | | #DIV/0! |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | | | #DIV/0! |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0431) | 0424 | 3.906 | 3.226 | 2.226 | 3.906 | | 1,755 | |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 3.906 | 3.226 | 2.226 | 3.906 | | 1,755 | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | | | #DIV/0! |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава | 0427 | | | | | | | #DIV/0! |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | | | #DIV/0! |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 3.906 | 3.226 | 2.226 | 3.906 | | 1,755 | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | | | | #DIV/0! |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | | | #DIV/0! |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | #DIV/0! |
| 410 | 1. Обавезе које се могу котиравати у валути | 0433 | | | | | | | #DIV/0! |
| 411 | 2. Обавезе према матичном и зависном правном лицу | 0434 | | | | | | | #DIV/0! |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | | | | #DIV/0! |
| 413 | 4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | | | | #DIV/0! |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | | | | #DIV/0! |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | | | | #DIV/0! |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | | | #DIV/0! |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | | | #DIV/0! |
| 498 | B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | | | | #DIV/0! |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 163.866 | 163.018 | 203.569 | 161.849 | | 0,795 | |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 310 | 0 | 331 | 183 | | 1,397 | |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | | | | #DIV/0! |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих пољопривредних и правних лица | 0445 | | | | | #DIV/0! |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | | #DIV/0! |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | | #DIV/0! |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намањених послова | 0448 | | | | | #DIV/0! |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 310 | 0 | 131 | 183 | 1,397 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 704 | | | 50 | #DIV/0! |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 139.284 | 112.555 | 144.295 | 113.603 | 0,829 |
| 431 | 1. Добављачи – матерна и завјешта правна лица у земљи | 0452 | | | | | #DIV/0! |
| 432 | 2. Добављачи – матерна и завјешта правна лица у иностранству | 0453 | | | | | #DIV/0! |
| 433 | 3. Добављачи – остала пољопривредна правна лица у земљи | 0454 | 121 | | | | #DIV/0! |
| 434 | 4. Добављачи – остала пољопривредна правна лица у иностранству | 0455 | | | | | #DIV/0! |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 139.163 | 112.555 | 144.295 | 119.683 | 0,829 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | #DIV/0! |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | #DIV/0! |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 19.234 | 28.620 | 32.460 | 20.663 | 0,637 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 14 | 3.971 | 1.721 | 1.685 | 0,978 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 4.320 | 150 | 150 | 4.314 | 28,760 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | | 18.612 | 24.812 | 15.308 | 0,617 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0411 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0412 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | #DIV/0! |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 207.112 | 182.810 | 222.331 | 219.824 | 0,989 |
| 89 | Е. ВАШБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 208.100 | 250.000 | 250.000 | 59.179 | 0,237 |

Датум: 04.05.2016. год.



Овлашћено лице:

Сара Петровић

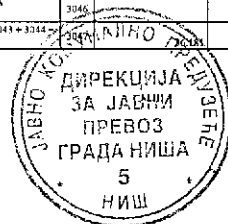
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2016. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | ЛОП | Реализација 01.01.-31.12.2015 Претходна година | План за 01.01.-31.12.2016 Текућа година | 01.01. - 31.03.2016. | | Износ реализација 01.01.-31.03.2016 или 01.01.-31.03.2016 |
|--|------|--|---|----------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | #DIV/0! |
| 1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 1.307.134 | 1.482.699 | 373.652 | 351.582 | 0,95 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 1.301.089 | 1.477.699 | 369.492 | 348.364 | 0,94 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 4.288 | 5.030 | 1.250 | 1.878 | 1,50 |
| 3. Остале примљене из редовног пословања | 3004 | 1.257 | | | 1.340 | #DIV/0! |
| II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 6) | 3005 | 1.338.051 | 1.479.480 | 372.647 | 315.865 | 0,85 |
| 1. Исплате, добљачима и други аванси | 3006 | 1.190.562 | 1.325.000 | 331.250 | 279.255 | 0,84 |
| 2. Зараде, разлике зарада и остали лични расходи | 3007 | 128.255 | 130.090 | 35.297 | 54.225 | 1,90 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 1.065 | 100 | 25 | 478 | 19,12 |
| 4. Перез на добљаче | 3009 | 371 | 800 | 75 | | 0,60 |
| 5. Одлив по основу осталих јавних прихода | 3010 | 17.248 | 24.000 | 6.000 | 407 | 0,07 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 0 | 5.209 | 0 | 35.717 | #DIV/0! |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | 30.917 | 0 | 1.995 | 0 | 0,00 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | #DIV/0! |
| I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 1.000 | 0 | 0 | 5.000 | #DIV/0! |
| 1. Продаја акција и удела (нето прилив) | 3014 | | | | | #DIV/0! |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошког средстваста | 3015 | | | | | #DIV/0! |
| 3. Остале финансијска средства (нето прилив) | 3016 | 1.000 | | | 5.000 | #DIV/0! |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | #DIV/0! |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | #DIV/0! |
| II. Одлив готовине из активности инвестирања (6 до 8) | 3019 | 6.000 | 0 | 0 | 5.000 | #DIV/0! |
| 1. Куповина акција и удела (нето одлив) | 3020 | | | | | #DIV/0! |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошког средстваста | 3021 | | | | | #DIV/0! |
| 3. Остале финансијска средства (нето одлив) | 3022 | 6.000 | | | 5.000 | #DIV/0! |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | #DIV/0! |
| I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 1. Учесване основног капитала | 3026 | | | | | #DIV/0! |
| 2. Дугорочни кредити (нето прилив) | 3027 | | | | | #DIV/0! |
| 3. Краткорочни кредити (нето прилив) | 3028 | | | | | #DIV/0! |
| 4. Остале дугорочне облигације | 3029 | | | | | #DIV/0! |
| 5. Остале краткорочне облигације | 3030 | | | | | #DIV/0! |
| II. Одлив готовине из активности финансирања (6 до 8) | 3031 | 508 | 308 | 154 | 126 | 0,82 |
| 1. Откуп капиталних акција и удела | 3032 | | | | | #DIV/0! |
| 2. Дугорочни кредити (одлив) | 3033 | | 308 | 154 | | 0,90 |
| 3. Краткорочни кредити (одлив) | 3034 | | | | | #DIV/0! |
| 4. Остале облигације (одлив) | 3035 | | | | | #DIV/0! |
| 5. Финансијски извоз | 3036 | 508 | | | 126 | #DIV/0! |
| 6. Исплате дивиденде | 3037 | | | | | #DIV/0! |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 508 | 308 | 154 | 126 | 0,82 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 1.308.134 | 1.482.699 | 373.652 | 356.582 | 0,96 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 1.344.558 | 1.479.708 | 372.801 | 320.991 | 0,86 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 0 | 2.991 | 0 | 35.591 | #DIV/0! |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 36.425 | 0 | 2.149 | 0 | 0,00 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 72.696 | 27.349 | 27.349 | 36.181 | 1,32 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕВАЛУ ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | #DIV/0! |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕВАЛУ ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | #DIV/0! |
| Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046) | 3047 | 36.271 | 30.250 | 25.200 | 71.772 | 2,95 |

Датум: 04.05.2016. год.



Саче Девулан

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година | План за 01.01-31.03.2016. Текућа година | 01.01. - 31.03.2016. | | Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.2016 |
|--------|--|--|---|----------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 73.341.407 | 77.268.848 | 18.658.487 | 18.674.260 | 1,00 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 97.427.378 | 106.143.622 | 25.897.705 | 25.825.005 | 1,00 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 115.476.355 | 125.848.330 | 30.698.394 | 30.598.172 | 1,00 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 147 | 151 | 147 | 147 | 1,00 |
| 4.1. | - на неодређено време | 134 | 138 | 134 | 134 | 1,00 |
| 4.2. | - на одређено време | 13 | 13 | 13 | 13 | 1,00 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 271.186 | 270.000 | 67.500 | 0 | 0,00 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 3 | 2 | 2 | | 0,00 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | #DIV/0! |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | #DIV/0! |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | #DIV/0! |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | #DIV/0! |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 641.030 | 650.000 | 162.500 | 156.297 | 0,96 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,00 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | #DIV/0! |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | #DIV/0! |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | #DIV/0! |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | #DIV/0! |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 949.367 | 949.368 | 237.342 | 237.342 | 1,00 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,00 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 3.544.473 | 3.900.000 | 965.000 | 892.378 | 0,92 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 177.153 | 275.000 | 68.750 | 15.593 | 0,23 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 138.283 | 125.000 | 31.250 | 3.560 | 0,11 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | | | | | #DIV/0! |
| 23 | Број прималаца | | | | | #DIV/0! |
| 24 | Јубиларне награде | | | | | #DIV/0! |
| 25 | Број прималаца | | | | | #DIV/0! |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | #DIV/0! |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 452.524 | 500.000 | 125.000 | 80.000 | 0,64 |
| 28 | Стипендије | | | | | #DIV/0! |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 294.077 | 500.000 | | | #DIV/0! |

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаних у овом извештају

Датум: 04.05.2016. год.



133.017.698 32.355.736 31.983.342
119.115

Овлашћено лице _____

Саша Петровић

Предузеће: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша
Матични број: 20736674

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Стање на дан 31.12.2015. године* | 134 | 13 | |
| 1. | Одлив кадрова | | | |
| 2. | навести основ | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | Пријем | | | |
| 7. | навести основ | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| | Стање на дан 31.03.2016. године** | 134 | 13 | |

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

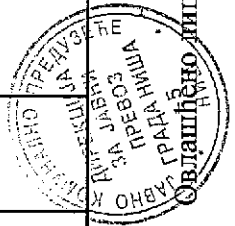


Датум: 04.05.2016. год.

Овлашћено лице:

Саша Стевановић

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 52. | претплатне карте за ученике основних школа за унутарзонска и међузонска кретања | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 53. | претплатне карте за ученике основних школа за унутарзонска и међузонска кретања | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 54. | претплатне карте за ученике основних школа за унутарзонска и међузонска кретања од друге до четврте зоне у три зоне | 1.190.00 | 1.190.00 | 1.190.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 55. | Полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 15.684,04 динара до износа од 38.179,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.00 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 56. | Полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 15.684,04 динара до износа од 38.179,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.00 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 57. | Полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 15.684,04 динара до износа од 38.179,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.00 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 58. | Полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 15.684,04 динара до износа од 38.179,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.190.00 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 59. | доплата карта | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | | | | | | | | | | 1 |



Датум: 04.05.2016. год.

Сара Јевић

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година 201_ | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.201_ текућа година | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | |
| УКУПНО | | | | |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.201_ | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.201_ | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.201_ | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.201_ | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додељени средстава из буџета по јавном позиву, концесија и сл.)

Датум: 04.05.2016. год.



Овлашћено лице: *Саша Петровић*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Циљаница | План за 01.01.-31.12.2015. Претходна година | Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година | План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година | 01.01. - 31.03.2016. | | Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016/ план 01.01. - 31.03.2016 |
|--------|------------------------|---|---|--|----------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | #DIV/0! |
| 2. | Донације | 120.000,00 | 108.490,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | 4,00 |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | #DIV/0! |
| 4. | Спортске активности | | | | | | #DIV/0! |
| 5. | Репрезентација | 290.000,00 | 280.010,00 | 290.000,00 | 72.500,00 | 68.275,00 | 0,94 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 1.000.000,00 | 1.121.232,00 | 1.200.000,00 | 300.000,00 | 317.347,00 | 1,06 |
| 7. | Остало | | | | | | #DIV/0! |

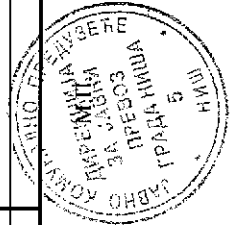
у динарима

| 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 | | | | КУЛ АВРАШЕВИЋ | | 50000 | | | |
| 2 | | | | ЕК РАДНИЧКИ | | 40000 | | | |
| 3 | | | | УДРУЖЕЊЕ УМА КЛУБ "TOP TEAM" | | 30000 | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

Датум: 04.05.2016. год.

Овлашћено лице:

Сара Ђевојан



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 одлуке Владе) | 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 |
| 2014 ¹ | 344621 | 2015 ² | 172310 | 1736/15 | 22.12.2015. | | | 172310 |
| 201 | | 201 | | | | | | 0 |
| 201 | | 201 | | | | | | 0 |
| 201 | | 201 | | | | | | 0 |

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 04.05.2016. год.

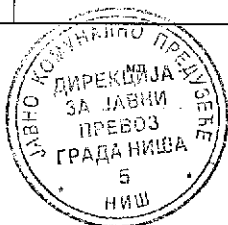


Сара Стојановић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитиви...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2015. (претходна година) | 068 | текући рачун | Банка Интеса | 488.930,97 | 488.930,97 |
| | 068 | текући рачун | Банка Интеса-наменски | 493.352,34 | 493.352,34 |
| | 068 | текући рачун | Ушкредит банка | 22.034.110,98 | 22.034.110,98 |
| | 068 | текући рачун | Ушкредит банка | 12.649.016,90 | 12.649.016,90 |
| | 068 | текући рачун | МТС Банка | 132.338,19 | 132.338,19 |
| | 068 | благајна | | 383.620,00 | 383.620,00 |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 31.03.2013. | 068 | текући рачун | Банка Интеса | 649.646,86 | 649.646,86 |
| | 068 | текући рачун | Банка Интеса-наменски | 624.391,17 | 624.391,17 |
| | 068 | текући рачун | Ушкредит банка | 36.351.938,22 | 36.351.938,22 |
| | 068 | текући рачун | Ушкредит банка | 31.806.910,55 | 31.806.910,55 |
| | 068 | текући рачун | МТС Банка | 246.233,19 | 246.233,19 |
| | 068 | благајна | | 2.092.405,00 | 2.092.405,00 |
| Укупно у динарима | | | | | 71.771.524,99 |
| 30.06.201_ | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 30.09.201_ | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 31.12.201_ | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | |

Датум: 04.05.2016. год.



Саша Петровић
 Одредба

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

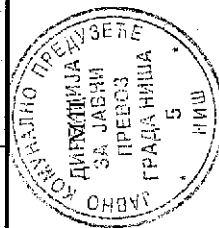
| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава ¹ | Година почетка финансирања | | Година завршетка финансирања | | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином | |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------|-------|-----------------|--|--|
| | | | 2016. | 2016. | 2016. | 2016. | | | |
| 1 | Аутобус | 1 | | | | | 3.600 | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | | | | |

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно | | 01.01.-31.03.2016. | | 01.01.-30.06.2016. | | 01.01.-30.09.2016. | | 01.01.-31.12.2016. | |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | Аутобус | 3.600 | 3.600 | | | 3.600 | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | | | | | | |

Датум: 04.05.2016. год.



Овлашћено лице: *Sasa Petrovic*

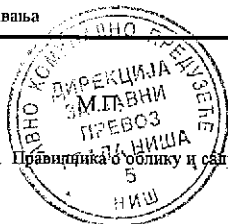
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2016.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Озн. за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|---|-------------|--------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | | | 0 |
| 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 | 5.000 | | 5.000 |
| део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | | | 0 |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | | | 0 |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | 0 | 0 | 0 |
| део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | | | 0 |
| 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 | 99.985 | 21.917 | 78.068 |
| 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 | 29.185 | 20.658 | 8.527 |
| 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 | 2.082 | 1.259 | 823 |
| 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 | 68.718 | | 68.718 |
| 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 | | | 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 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси | 9123 | | | 0 |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | 32.957 | 5.103 | 26.954 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | | | 0 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | | | 0 |
| 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 | 30.915 | 5.103 | 25.812 |
| 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 | 1.142 | | 1.142 |
| 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: 04.05.2016. год.



Овлашћено лице:

Петар Јанковић

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