

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША
Бр. 248/18
31.01. 20 18. год.
НИШ

ГРАД НИШ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И
САОБРАЋАЈ

ПРЕДМЕТ: Достава тромесечног извештаја о реализацији програма пословања

У прилогу дописа Вам достављамо Одлуку Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша бр. 247/18 од 31.01.2018. године, о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања предузећа за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.

Саставни део одлуке је Извештај бр. 246/18 од 31.01.2018. године који чине Образац 12 – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године и Обрасци 1 – 11, који су припремљени у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/2016), Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 01.01. до 31.12.2017. године и Образложење одступања од планираних пословних показатеља.

У прилогу Вам достављамо све штампане, потписане и оверене обрасце 1 – 12 и CD на коме се налазе сви наведени обрасци.

ПРИЛОГ: Као у тексту

С поштовањем,

У Нишу, 31.01.2018. год.

JKP „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“ Ниш



Директор

Саша Петронијевић, дипл.инж.маш.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, бр. 15/2016) и члана 59. Статута ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш бр. 621/17 од 23.03.2017.године са изменом и допуном бр. 2306/17 од 21.11.2017.године, Надзорни одбор је на својој 8.седници одржаној дана 31.01.2018. године донео следећу

ОДЛУКУ

Члан 1.

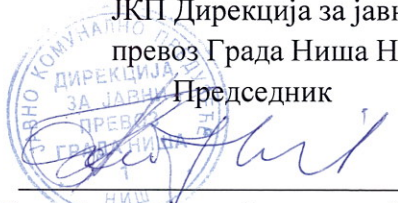
Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за период од 01.01.2017.године до 31.12.2017.године, број 246/18 од 31.01.2018.године.

Члан 2.

Саставни део ове одлуке је Извештај бр. 246/18 од 31.01.2018.године, који чине Обрасци 1-11, Образац 12 – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.године, Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.године и Образложење одступања од планираних пословних показатеља – приказ по предузећима бр. 246-1/18 од 31.01.2017.године.

Надзорни одбор

ЈКП Дирекција за јавни
превоз Града Ниша Ниш
Председник


Слободан Петровић, дипл.саоб.инж.

ЈАВНО ПУТНИ ПРЕВОЗ
ДРЕЖИЦА ЗА ПУТНИ ПРЕВОЗ
ГРАД НИШ

Бр. 246/18
31.01.2018. год.

Образац 12

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ

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

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Ниш, јануар 2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша

Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8

Претежна делатност: 49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 20136674

ПИБ: 107073107

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Град Ниш, Секретаријат за комуналне делатности енергетику и саобраћај

Делатности јавног предузећа су:

49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника – претежна делатност;

52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају

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

49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају;

71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање;

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

73.11 – Делатност рекламних агенција и

73.12 – Медијско представљање

Годишњи програм пословања: бр. 2319/16 од 01.12.2016. године, усвојен на седници Скупштине Града Ниша дана 28.12.2016. године под бројем бр. 06-790/2016-21-1-02.

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину: бр. 1326/17 од 03.07.2017. године, усвојен на седници Скупштине Града Ниша дана 07.07.2017. године под бројем 06-536/2017-10-02.

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину: бр. 1800/17 од 14.09.2017. године, усвојен на седници Скупштине Града Ниша дана 01.11.2017. године под бројем 06-1025/2017-06-02.

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину: бр. 2348/17 од 27.11.2017. године, усвојен на седници Скупштине Града Ниша дана 27.12.2017. године под бројем 06-1276/2017-30-1-02.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

Најважнији физички показатељи пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша (у даљем тексту: предузеће) у 2017. години садржани су у доле наведеним подацима о резултатима рада сектора контроле, мониторинга и управљања системом превоза и сектора градског саобраћаја.

1.1. Сектор контроле, мониторинга и управљања системом превоза

Продаја месечних, полумесечних и појединачних карата

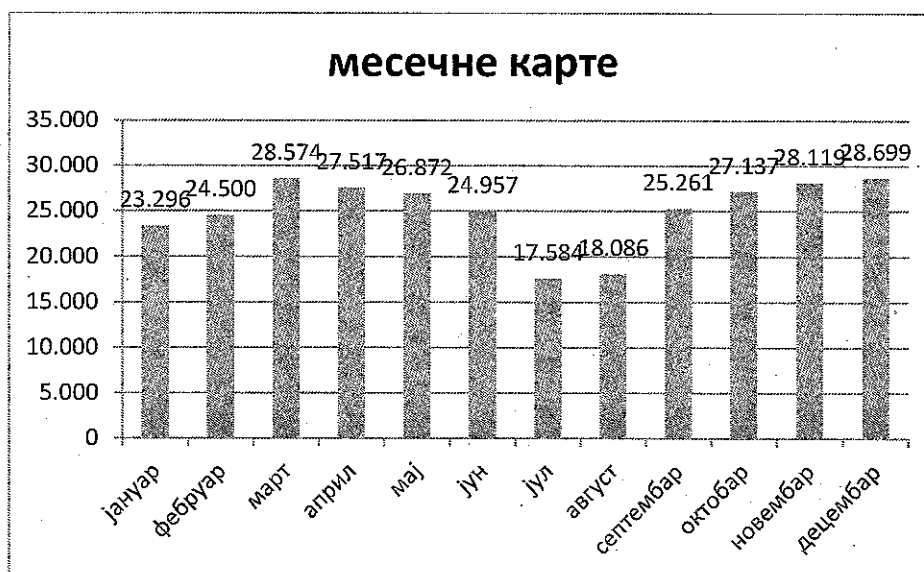
Подаци о броју продатих месечних, полумесечних и појединачних карата за период од јануара до децембра 2017. године дати су у наредним табелама.

Табелабр. 1: Број продатих месечних и полумесечних карата

месечне и полумесечне карте	2017.
јануар	27.484
фебруар	27.684
март	30.031
април	28.698
мај	28.552
јун	26.606
јул	19.360
август	20.588
септембар	26.821
октобар	28.889
новембар	29.788
децембар	29.923

Табела бр. 2: Број продатих месечних карата

месечне карте	2017.
јануар	23.296
фебруар	24.500
март	28.574
април	27.517
мај	26.872
јун	24.957
јул	17.584
август	18.086
септембар	25.261
октобар	27.137
новембар	28.119
децембар	28.699



Табелабр. 3: Број продатих полумесечних карата

полумесечне карте	2017.
јануар	4.188
фебруар	3.184
март	1.457
април	1.181
мај	1.680
јун	1.649
јул	1.776
август	2.502
септембар	1.560
октобар	1.752
новембар	1.669
децембар	1.224



Табела бр. 4: Број продатих појединачних карата

појединачне карте	2017.
јануар	633.776
фебруар	625.732
март	694.704
април	610.474
мај	669.061
јун	645.745
јул	622.875
август	647.223
септембар	656.364
октобар	689.726
новембар	670.027
децембар	659.953



Контроле путника и рада возног особља превозника

Контроле путника и рада возног особља превозника представљају једну од основних активности предузећа, са циљем да сви путници који нису остварили право на бесплатан превоз, уредно плаћају пружене услуге градског и приградског превоза. 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 у периоду од јануара до децембра 2017. године приказан је у наредној табели.

Табела бр. 5: Број реализованих контрола по превозницима

2017.	Нишекспрес	Аррива	Ћурдић	Дирекција	Укупно
јануар	2.326	1.203	1.594	468	5.591
фебруар	2.712	1.322	1.903	638	6.575
март	3.682	1.526	2.378	965	8.551
април	2.439	1.781	1.213	663	6.096
мај	2.836	2.075	1.426	773	7.110
јун	2.913	2.077	1.413	731	7.134
јул	2.413	1.556	1.068	560	5.597
август	2.243	1.597	1.139	366	5.345
септембар	4.120	2.383	2.081	1.062	9.646
октобар	3.607	2.331	1.623	919	8.480
новембар	2.915	1.960	1.302	574	6.751
децембар	2.906	1.918	1.394	642	6.860

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



У 2017. години, релативно велики број контрола путника и рада возног особља превозника који је рализован, имао је за циљ да се одржи висок степен продаје појединачних карата у возилима, као и месечних и полумесечних карата, чиме се

обезбеђују 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 бр. 6: Умањење прихода превозника за утврђене неправилности

2017.	Нишекспрес	Аррива	Ћурдић	Дирекција	Укупно
јануар	58.000,00	14.000,00	20.000,00	0,00	92.000,00
фебруар	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00
март	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
април	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
мај	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
јун	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
јул	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00
август	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
септембар	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
октобар	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
новембар	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00
децембар	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00

У поступцима контроле путника у аутобусима, контролори предузећа путницима који се затекну без карте, односно одговарајуће возне исправе на основу које имају право на превоз, издају доплатне карте које наплаћају 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 у периоду од јануара до децембра 2017. године.

Табела бр. 7: Број издатих доплатних карата и опомена за плаћање доплатних карата

2017.	издате опомене	издате доплатне карте
јануар	774	67
фебруар	1.021	86
март	1.195	107
април	921	81
мај	1.026	77
јун	1.084	83
јул	838	101

август	792	103
септембар	1.333	119
октобар	1.310	136
новембар	1.051	101
децембар	1.016	125

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 наредној табели приказан је број нереализованих полазака по превозницима за период од јануара до децембра 2017. године.

Табела бр. 8: Број нереализованих полазака у 2017. години

нереализовани поласци 2017.	Нишекспрес	Аррива	Ћурдић	Дирекција
јануар	26	89	42	5
фебруар	44	92	50	4
март	46	145	79	11
април	48	116	21	7
мај	42	157	68	10
јун	56	285	34	26
јул	80	246	149	12
август	82	191	89	15
септембар	147	229	132	15
октобар	140	207	173	23
новембар	75	231	160	31
децембар	104	236	191	17

Субвенције

У наредној табели је приказан износ издвајања из буџета Града Ниша, или остварених суфицита у финансирању јавног превоза путника за период од јануара до децембра 2017. године.

Табела бр. 9: Издвајања из буџета Града Нитша или остварени суфицити

субвенције 2017. године	
јануар	6.016.462,73
фебруар	-3.638.468,21
март	6.583.291,95
април	1.849.740,16
мај	6.996.057,27
јун	7.148.224,81
јул	16.544.461,19
август	15.044.298,11
септембар	8.744.157,28
октобар	6.633.291,35
новембар	2.788.522,20
децембар	4.148.523,91

1.2. Сектор градског саобраћаја

Број продатих појединачних карата

У доњој табелије дат дат преглед броја продатих карата по линијама, који је у 2017. години био у сталном порасту у односу на претходну годину.

Табела бр. 10: Број продатих карата по линијама у 2017. години

	линија	Јан.	Феб.	март	Апр.	Мај	Јун	Јул	Авг.	Септ.	Окт.	Нов.	Дец.
34 А	Кружна линија 34А	20196	18875	21792	18311	19917	19565	17774	18287	19169	20900	20037	19256
34Б	Кружна линија 34Б	20037	19029	21604	18458	19728	19623	17738	17569	18868	20724	20114	19006
7	Калач Брдо - Сарајевска	2292	2388	2804	2435	2572	2411	2629	2757	2743	2958	2897	2998
7А	Трг Павла Стојковића - Медошевац	2732	2446	2868	2587	2863	2912	2943	3189	3032	2960	3024	2925
12	Његошева – Доњи Комрен	9064	9156	10025	9120	9701	9622	9780	9870	9859	10525	10382	9863
	Укупно	54321	51894	59093	50911	54781	54133	50864	51672	53671	58067	56454	54048

Број пређених километара

Аутобуси предузећа су, превозећи путнике на повереним линијама, у 2017. години прешли укупно 792.575 километара.

Табела бр. 11: Број реализованих километара у 2017. години

Год.	Јан.	Феб.	Март	Апр	Мај	Јун	јул	авг	Сеп.	Окт.	Нов.	Дец.	Укупно
2017.	65.180	60.343	68.250	63.966	67.319	65.672	67.218	68.232	65.348	67.568	65.709	66.770	792.575

Неодржани поласци

Одржавање комплетног возног парка у стању максималне техничке исправности, довело је до тога да је број неодржаних полазака сведен на минимум. У 2017. години није одржано само 176 полазака, што значи да је на годишњем нивоу степен реализације реда вожње 99,76%.

Табела бр.12: Број планираних, реализованих и нереализованих полазака у 2017. години

Број полазака	Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	јул	авг	Септ.	Окт.	Нов.	Дец.	Укупно
планираних	6.005	5.494	6.260	5,808	6,142	6,044	6151	6260	5.994	6.201	6.035	6.121	72.515
реализованих	6.000	5.490	6.249	5,801	6,132	6,018	6139	6245	5.979	6.178	6.004	6.104	72,339
нереализованих	5	4	11	7	10	26	12	15	15	23	31	17	176

2. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године остварило пословне приходе у укупном износу од 1.267.028 хиљада динара, што је на нивоу планираних прихода.

Највеће учешће у овим приходима имају приходи од продаје производа и услуга, остварени у укупном износу од 1.248.756 хиљада динара.

У периоду јануар – децембар 2017. године су остварени пословни расходи у укупном износу од 1.266.257 хиљада динара, што је такође на нивоу планираних расхода.

Највеће учешће у овим расходима имају расходи на групи рачуна 53 – Трошкови производних услуга, који су остварени у износу од 1.043.028 хиљада динара.

Учешће финансијских и осталих прихода и расхода у укупним приходима и расходима предузећа је врло мала (0,14%, односно 0,017%), тако да релативно висока одступања ових трошкова од планираних, немају неки значајнији утицај на резултате пословања предузећа..

Разлика између укупно остварених прихода и расхода представља добитак пре опорезивања, који је остварен у износу од 451 хиљада динара. Остварени нето добитак предузећа у 2017. години износи 371 хиљада динара.

Посебно напомињемо да ће сигурно доћи до одређених мањих измена у овом, као и у осталим деловима финансијског извештаја предузећа за 2017. годину, с обзиром да нису

извршена сва усаглашавања потраживања и обавеза, коначни обрачуни појединих категорија прихода, расхода, потраживања и обавеза, књижења корективних догађаја након датума биланса стања, као и евентуалне измене у финансијским извештајима по захтеву независног ревизора.

3. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа са стањем на дан 31.12.2017. године износи 56.444 хиљада динара, што је за 71% мање у односу на планирану имовину.

Обртна имовина остварена у износу од 141.612 хиљада динара је за 77% већа у односу на планирану имовину. Највеће учешће у њој имају потраживања од купаца у износу од 53.863 хиљада динара.

Готовина предузећа је са остварењем у износу од 36.905 хиљада динара, за 2,34% већа у односу на планирани износ готовине.

Од обавеза предузећа са стањем на дан 31.12.2017. године, свакако су највеће обавезе према добављачима у земљи у износу од 126.060 хиљада динара, што је за 71% више у односу на планиране обавезе.

Укупна актива и пасива предузећа су исте и износе 198.915 хиљада динара, што је за 40% више у односу на планиране величине.

4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су у 2017. години остварени у износу од 1.398.331 хиљада динара, што представља 92% планираних прилива по овом основу.

Одливи готовине из пословних активности су остварени такође за 8% мање у односу на планиране и износе 1.405.889 хиљада динара. Највеће учешће у њима имају исплате извршене добављачима и дати аванси у износу од 1.246.188 хиљада динара.

Токови готовине из активности инвестирања и финансирања су вишеструко мањи у односу на токове готовине из пословних активности.

Укупни приливи готовине су 1.413.078 хиљада динара, што је 93% планираних прилива, а укупни одливи готовине износе 1.422.815 хиљада динара, што такође представља 93% планираних одлива.

Готовина на крају обрачунског периода, односно на дан 31.12.2017. године, износи 36.905 хиљада динара, што је 2,34 пута више у односу на планирану готовину.

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године обрачунало укупну масу зарада, са порезом и доприносима на терет послодавца (брuto 2) у укупном износу од 133.517.816 хиљада динара, што представља 95% планираних средстава за ове намене.

У 2017. години су реализована два уговора о делу, како је и планирано програмом пословања предузећа, а за те намене је исплаћено укупно 121 хиљада динара, што је за 55% мање од планираних средстава.

Предузеће обавља делатност и у два локала закупљена од физичких лица, при чему су обрачунате накнаде закупа у укупном износу од 615 хиљада динара за 5% мање у односу на планиране накнаде, а исплаћене накнаде члановима надзорног одбора предузећа у укупном износу од 949 хиљада динара су једнаке планираном износу за те намене.

За превоз запослених на посао и са посла је у овом периоду исплаћено укупно 3.486 хиљада динара, што је 92% планираних средстава.

На име помоћи запосленима и породицама запослених, у коју је укључена и солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, у 2017. години је исплаћено укупно 4.474.617 хиљада динара, што представља 91% планираних средстава за те намене.

6. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће ја на дан 30.09.2017. године имало 137 запослених на неодређено време и 13 запослених на одређено време.

У периоду од 01.10. до 31.12.2017. године, раскинут је радни однос са четворо запослених, а заснован са једним запосленим, тако да са стањем на дан 31.12.2017. године, предузеће има укупно 136 запослених на неодређено време и 11 запослених на одређено време.

7. 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 периоду од 01.01. до 31.12.2017. године нису мењале.

8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања предузећа за 2017. годину нису планиране, нити реализоване субвенције, као и неки други приходи из буџета.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2017. године, на име донација је исплаћено укупно 199 хиљада динара, што представља 99% планираних средстава.

У 2017. године су остварени трошкови репрезентације у износу од 438 хиљада динара, док је на име трошкова рекламе и пропаганде остварено укупно 1.467 хиљада динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у 2017. године реализовало планирану набавку једног аутобуса са погоном на компримовани природни гас, што је у складу са уговором о поверавању обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, који је предузеће закључило са Градом Нишом, као и у складу са усвојеним пројектом јавно – приватног партнерства у овој области. Поред тога, реализована је набавка једног путничког и једног теретног возила, како би се обезбедило квалитетно обављање послова контроле путника и возног особља у аутобусима и унапређења рада службе градског саобраћаја у предузећу.

У задњем кварталу 2017. године је реализована и планирана набавка система за видео надзор у аутобусима предузећа.

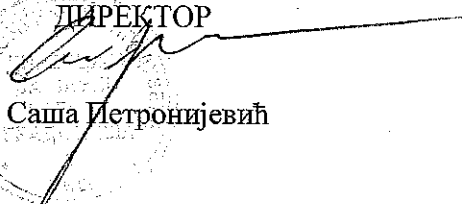
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш је у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године остварило резултате пословања који су углавном у складу са програмом пословања предузећа.

Из горе наведених података се види да је предузеће у 2017. години остварило добитак пре опорезивања у износу од 451 хиљаду динара и нето добитак у износу од 371 хиљада динара.

Напомињемо да ће сигурно по коначним финансијским извештајима доћи до одређених мањих измена, с обзиром да нису извршена сва усаглашавања потраживања и обавеза, коначни обрачуни појединих категорија прихода, расхода, потраживања и обавеза, књижења корективних догађаја након датума биланса стања, као и евентуалне измене у финансијским извештајима по захтеву независног ревизора.

У Нишу, 31.01.2018. год.

ДИРЕКТОР

Саша Петровић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2017/ план 01.01. -31.12.2017
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.225.207	1.270.200	1.270.200	1.267.028	1,00
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.223.385	1.254.700	1.254.700	1.248.756	1,00
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	246.743	334.700	334.700	262.831	0,79
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	976.642	920.000	920.000	985.925	1,07
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016		14.500	14.500	14.276	0,98
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.822	1.000	1.000	3.996	4,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.229.268	1.272.613	1.272.613	1.266.257	1,00
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11.845	14.190	14.190	9.456	0,67
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	40.579	52.850	52.850	46.473	0,88
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	131.895	152.193	152.193	144.003	0,95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.026.510	1.028.690	1.028.690	1.043.028	1,01
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.666	7.800	7.800	6.895	0,88
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	810	1.000	1.000	2.197	2,20
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.963	15.890	15.890	14.205	0,89
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				771	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	4.061	2.413	2.413		0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.336	4.000	4.000	1.791	0,45
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.335	4.000	4.000	1.791	0,45
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	74	230	230	173	0,75
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	10	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				10	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	69	200	200	160	0,80
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	30	30	3	0,10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4.262	3.770	3.770	1.618	0,43
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	81				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	897	660	660	823	1,25
586 до 589							

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		167	167	432	2,59
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.219				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.650			19	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	431	167	167	451	2,70
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	161	50	50	80	1,60
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	19				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	289	117	117	371	3,17
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017		Индекс реализација 31.12.2017/ план 31.12.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	32.138	60.900	60.900	56.444	0,93
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	32.138	60.900	60.900	56.444	0,93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	32.138	60.900	60.900	42.169	0,69
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				14.275	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	859	1.000	1.000	859	0,86
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	162.694	80.175	80.175	141.612	1,77
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	188	125	125	359	2,87
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	53	30	30	71	2,37
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	135	95	95	288	3,03
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	66.202	42.000	42.000	69.219	1,65
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	54.924	30.000	30.000	53.863	1,80
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	11.278	12.000	12.000	15.356	1,28
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	3.472			4.521	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	28.307	20.300	20.300	15.400	0,76
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	17.143	0	0	12.294	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	17.143			12.294	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	46.642	15.750	15.750	36.905	2,34
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	54	2.000	2.000	167	0,08
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	686			2.747	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	195.691	142.075	142.075	198.915	1,40
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	230.331	250.000	250.000	205.621	0,82
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	38.334	38.798	38.798	38.604	0,99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.000	5.000	5.000	5.000	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	5.000	5.000	5.000	5.000	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				33.233	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	33.334	33.798	33.798	371	0,01
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.045	33.681	33.681		0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	289	117	117	371	3,17
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.335	10.125	10.125	15.839	1,56
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.335	4.525	4.525	6.125	1,35
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.335	4.525	4.525	6.125	1,35
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	5.600	5.600	9.714	1,73
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		5.600	5.600	9.714	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	153.022	93.152	93.152	144.472	1,55
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	1.850	1.850	84	0,05
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		1.850	1.850	84	0,05
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	683			631	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	136.291	74.000	74.000	126.203	1,71
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	80			143	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	136.211	74.000	74.000	126.060	1,70
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.682	15.152	15.152	15.359	1,01
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	224	2.000	2.000	2.149	1,07
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	142	150	150	46	0,31
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	195.691	142.075	142.075	198.915	1,40
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	230.331	250.000	250.000	205.621	0,82

Датум: 31.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2017 план 01.01. -31.12.2017
					План	Реализација	
	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.298.091	1.511.900	1.511.900	1.398.331	0,92
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.289.360	1.507.900	1.507.900	1.393.594	0,92
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.187	4.000	4.000	1.791	0,45
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.544			2.946	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.273.361	1.530.060	1.530.060	1.405.889	0,92
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.109.699	1.341.638	1.341.638	1.246.188	0,93
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	141.816	164.022	164.022	143.484	0,87
9	3. Плаћене камате	3008	1.082	100	100	160	1,60
10	4. Порез на добитак	3009	8.728	300	300	80	0,27
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.036	24.000	24.000	15.977	0,67
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	24.730				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		18.160	18.160	7.558	0,42
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	4.949	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				4.849	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				100	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	17.444	0	0	16.926	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.444			16.926	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	12.000				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	17.444	0	0	11.977	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4.777	0	0	9.798	
29	1. Увећање основног капитала	3026	4.777				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				9.798	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.602	1.090	1.090	0	0,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1.090	1.090		0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	309				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	1.293				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3.175			9.798	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		1.090	1.090		0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.302.868	1.511.900	1.511.900	1.413.078	0,93
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.292.407	1.531.150	1.531.150	1.422.815	0,93
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	10.461				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		19.250	19.250	9.737	0,51
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	36.181	35.000	35.000	46.642	1,33
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	46.642	15.750	15.750	36.905	2,34

Датум: 31.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017/ план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75.986.467	85.125.005	85.125.005	81.117.374	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	105.553.467	118.434.180	118.434.180	112.667.002	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	125.064.219	140.323.858	140.323.858	133.517.816	0,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	147	154	154	147	0,95
4.1.	- на неодређено време	134	141	141	136	0,96
4.2.	- на одређено време	13	13	13	11	0,85
5	Накнаде по уговору о делу	239.304	270.000	270.000	120.633	0,45
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	2	2	2	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	486.350				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	626.105	650.000	650.000	615.397	0,95
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	2	2	2	2	1,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	949.367	949.368	949.368	949.367	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.443.286	3.780.000	3.780.000	3.486.373	0,92
20	Дневнице на службеном путу	99.157	120.000	120.000	92.952	0,77
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	201.931	400.000	400.000	321.813	0,80
22	Отпремнина за одлазак у пензију	24.200	300.000	300.000	40.354	0,13
23	Број прималаца	1	2	2	2	1,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	376.014	4.900.000	4.900.000	4.474.617	0,91
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	384.572	500.000	500.000	383.497	0,77

* број запослених последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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 30.09.2017. године*	137	13	
1.	Одлив кадрова	2	2	
1.1	Одлазак у старосну пензију	1		
1.2	Престанак радног односа смрћу запосленог	1		
1.3	Истек уговора о раду протеком рока		2	
2.	Пријем кадрова	1		
	Стање на дан 31.12.2017 године**	136	11	

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образец 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

Датум: 31.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

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

Датум: 31.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017/ план 01.01. -30.0.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	150.000	145.318	200.000	200.000	198.855	0,99
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	290.000	287.799	440.000	440.000	438.437	1,00
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	1.473.029	1.500.000	1.500.000	1.466.872	0,98
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				Бесплатне легитимације по решењу Градског већа		3.855			
2				КУД Абрашевић Ниш		20.000			
3				ФК Раднички Ниш		55.000			
4				ОФК Синђелић Ниш		50.000			
5				Савез сам.синдиката		50.000			
6				Асоциј.сам.нез.синд.		20.000			
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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	344.621	2015	172.310,00	1736/15	22.12.2015.			172.310,00
2015	24.650.213	2016	1.293.487,95	2973/16	19.12.2016.			1.293.487,95
2016	288.433,54	2017	100.000,00	1191/17	25.12.2017.			100.000,00
201__		201__						0,00

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 31.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
Матични број:20736674
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године	Стање кредитне задужености на 31.12.2016 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Piraeus bank	дугороч. кредит	eur	25.096	не			2017	5 год.		30.4.2017	2,87%	12		101.092	151.638	145.116		19.483	19.359	18.319
Piraeus bank	дугороч. кредит	eur	64.948	не			2017	5 год.		31.5.2017	2,76%	12		130.814	392.441	392.441		26.196	49.392	46.805
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 31.01.2018. године
М.П. Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016.	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	Уникредит банка	22.034.110,98	22.034.110,98
	068	текући рачун	Уникредит 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			36.181.369,38	36.181.369,38
31.3.2017.	068	текући рачун	Банка Интеса	993.971,48	993.971,48
	068	текући рачун	Пираеус банк	10.272.418,55	10.272.418,55
	068	текући рачун	Уникредит банка	13.974.085,16	13.974.085,16
	068	текући рачун	Уникредит банка	5.198.020,32	5.198.020,32
	068	текући рачун	МТС банка	426.384,04	426.384,04
	068	благајна		2.220.734,87	2.220.734,87
	Укупно у динарима			33.085.614,42	33.085.614,42
30.6.2017.	068	текући рачун	Банка Интеса	836.167,86	836.167,86
	068	текући рачун	Пираеус банк	25.042.250,91	25.042.250,91
	068	текући рачун	Уникредит банка	3.716.393,14	3.716.393,14
	068	текући рачун	Уникредит банка	294.172,53	294.172,53
	068	текући рачун	МТС банка	5.985,05	5.985,05
	068	благајна		1.558.063,03	1.558.063,03
				31.453.032,52	31.453.032,52
30.9.2017.	068	текући рачун	Банка Интеса	2.581.182,06	2.581.182,06
	068	текући рачун	Пираеус банк	6.042.443,85	6.042.443,85
	068	текући рачун	Уникредит банка	985.026,59	985.026,59
	068	текући рачун	Уникредит банка	203.352,31	203.352,31
	068	текући рачун	МТС банка	4.085,05	4.085,05
	068	благајна		3.533.378,71	3.533.378,71
				13.349.468,57	13.349.468,57
31.12.2017.	068	текући рачун	Банка Интеса	710.318,17	710.318,17
	068	текући рачун	Пираеус банк	1.511.584,52	1.511.584,52
	068	текући рачун	Уникредит банка	33.268.435,19	33.268.435,19
	068	текући рачун	Уникредит банка	246.257,53	246.257,53
	068	текући рачун	МТС банка	3.085,05	3.085,05
	068	текући рачун	Минист. Финансија,Управа за трезор	68,11	68,11
	068	благајна		1.165.349,87	1.165.349,87
				36.905.098,44	36.905.098,44

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Аутобус	3	2017.	2022.	10.249	
2	Путничко возило	3	2017.	2022.	1.880	
3	Теретно возило	3	2017.	2022.	1.903	
4	Систем за видео надзор	1	2017.	2017.	5.000	
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Аутобус	3.582	1.019				132		520	3.582	1.019
2	Путничко возило	650	225	429		503	51	576	126	650	225
3	Теретно возило	658	228	434		509	52	583	127	658	228
4	Систем за видео надзор	5.000	4.991					5.000		5.000	4.991
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 31.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	12.294	0	12.294
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	12.294		12.294
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	92.775	23.479	69.296
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	37.040	22.169	14.871
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	1.433	1.310	123
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	54.302		54.302
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	25.001	5.181	19.820
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	22.654	5.181	17.473
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	2.347		2.347
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: 31.01.2018. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

Предузеће:ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
Матични број:20736674

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2017. године

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша	1.274.700	1.268.970	1.273.873	1.267.696	117	371
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	1.274.700	1.268.970	1.273.873	1.267.696	117	371

Табела 2. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2017.
1	ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша	154	147	118.434	112.667			9.798
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

10								
	УКУПНО	154	147	118.434	112.667	0	0	9.798

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 31.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА - ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

Бр. 246-1/18
31.01.2018 год.
НИШ

1. Назив предузећа: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша
Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8
Претежна делатност: 49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника
Матични број: 20736674
Програм пословања:

Годишњи програм пословања: бр. 2319/16 од 01.12.2016. године, усвојен на седници Скупштине Града Ниша дана 28.12.2016. године под бројем бр. 06-790/2016-21-1-02.

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину: бр. 1326/17 од 03.07.2017. године, усвојен на седници Скупштине Града Ниша дана 07.07.2017. године под бројем 06-536/2017-10-02.

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину: бр. 1800/17 од 14.09.2017. године, усвојен на седници Скупштине Града Ниша дана 01.11.2017. године под бројем 06-1025/2017-06-02.

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину: бр. 2348/17 од 27.11.2017. године, усвојен на седници Скупштине Града Ниша дана 27.12.2017. године под бројем 06-1276/2017-30-1-02.

Образложење одступања:

Упоређивањем података о усклађености реализованих и планираних активности ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, долазимо до закључка да су у већини случајева остварени, а у одређеним областима и премашени планирани резултати пословања.

Као што је у Извештају о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за овај период већ наведено, остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 451 хиљада динара добитка пре опорезивања, односно у износу од 371 хиљада динара нето добитка.

Напомињемо да ће сигурно по коначним финансијским извештајима доћи до одређених мањих измена, с обзиром да нису извршена сва усаглашавања потраживања и обавеза, коначни обрачуни појединих категорија прихода, расхода, потраживања и обавеза, књижења корективних догађаја након датума биланса стања, као и евентуалне измене у финансијским извештајима по захтеву независног ревизора.

Из биланса успеха се може закључити да су планирани пословни приходи и расходи предузећа на нивоу планираних. Значајнија одступања су само код појединих категорија финансијских и осталих прихода и расхода, али је њихово учешће у укупним приходима и расходима предузећа врло мало (0,14%, односно 0,01%).

У билансу стања има одређених већих одступања између реализованих и планираних величина. Највећа одступања су код потраживања од купаца и обавеза

према добављачима, али су она и разумљива, из разлога што је годину дана унапред врло тешко прецизно планирати њихово кретање у току године.

Одступања остварених укупних прилива и одлива готовине у односу на планиране величине за 7%, нису значајније утицала на резултате пословања предузећа.

Динамика запошљавања се кретала у оквиру планиране динамике, цене појединачних, месечних и полумесечних карата се нису мењале, а планиране инвестиције у 2017. години су и остварене.

Сви показатељи пословања говоре да је предузеће у 2017. години успешно обављало поверене послове јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, као и послове организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у јавном превозу путника и при том остварило позитивне финансијске резултате пословања.

У Нишу, 31.01.2018. год.



ДИРЕКТОР

Саша Петронијевић