

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА“ ЛЕСКОВАЦ

ул. Вилема Пушмана бр.33, 16000 Лесковац

Број:328

Датум:26.04.2022 године
Лесковац

Јавно предузеће Градска аутобуска станица
Лесковац
Број: 328
26.04.2022 год
Лесковац

На основу члана.22 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“бр.15/16) и члана 45 Статута Јавног предузећа „Градска аутобуска станица Лесковац“(бр.6272 од 21.12.2016 године), Надзорни одбор ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“, на XXVIII седници одржаној дана 26.04.2022.године донео је

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022-31.03.2022.године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Поступајући у складу са чланом.22став.1 тачка.3 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“бр.15/16), Надзорни одбор на XXVIII седници одржаној на 26.04.2022.године након разматрања усвојио је тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021-30.06.2021.године .



I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“

Седиште: ул. Вилема Пушмана 33 16000 Лесковац

Претежна делатност: 5221 Услуге у друмском саобраћају

Матични број: 20580542

ПИБ:106338351

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ – Лесковац су услуге у друмском саобраћају, односно пријем и отпрема аутобуса, продаја карата за трећа лица, паркирања аутобуса, резервација карата, рекламе и продаја робе на мало за потребе путника.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

На годишњи програм пословања ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ – Лесковац сагласност је дао Надзорни одбор на одржаној седници дана 01.12.2020.године. Решење о усвојеном Програму пословања ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ – Лесковац за 2022.годину дала је и Скупштина града Лесковца на 25.седници од 1. децембра 2021.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.-31.03.2022.године предузеће је остварило губитак у износу од 123.000 динара. Пословни приходи су на свим позицијама већи од планираних, а што се тиче пословних расхода они се крећу на нивоу планираних уз незнатне разлике осим трошкова зарада и накнада зарада које су веће од планираних из разлога што је дошло до повећања ценерада по радном часу. Иначе на остварење оваквог резултата делом је утицала и пандемија короне вируса која је почетком године још увек ограничавала кретање људи и робе , што се директно одражавало и на пословање предузећа.

2. БИЛАНС СТАЊА

У активи биланса стања, стална имовина предузећа на дан 31.03.2022.год. износи 90.589.000,00 динара, а обртна имовина износи 46.114.000,00 динара.

У структури обртних средстава највеће учешће имају потраживања од купаца у износу од 44.192 , а затим следе залихе материјала и робе у износу од 875.000 динара.

У пасиви биланса стања дугорочне обавезе износе 86.798.000 динара, а краткорочне обавезе 85.743.000 динара.

У структури краткорочних обавеза највећи ставку представљају обавезе за зараде у износу од 32.012.000,00 динара, што је последица неисплаћених зарада током пандемије корона вируса током 2020. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

На крају извештајног периода предузеће располаже готовином у износу од 398.000 динара. Прилив готовине се трошио у првом реду на измиривање обавеза према добављачима , превозницима и јавним приходима , а један део за исплату зарада радника.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су мањи од планираних из разлога што је у претходној години дошло до смањења радне снаге за 9 радника. Иначе зараде радника као и накнада зарада се редовно исплаћују како за претходну годину, тако и за текућу 2022. годину и посматрани извештајни период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду није било флуктуације радне снаге. Број радника је остао непромењен у односу на претходни извештајни период, тако да сада у предузећу ради 41 радник на неодређено време и један радник на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду није било промена цене наших услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду предузеће није користило субвенције из буџета Града Лесковца.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су се кретала на нивоу планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду није било инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавни послови пружања станичних услуга у свим врстама јавног линијског превоза укључујући и исте послове за комуналну делатности приградског превоза обављани су по правилима, благовремено и без застоја.

Након спроведене рационализације, у континуитету се врши даље унапређивање организације пословања, са оптимизацијом радне ефективе запослених у оквиру радног времена. Тако су на пословима на којима су по оцени пословодства потребно повећање броја извршиоца, распоређени запослени који су имали мању искоришћеност по јединици радијог времена, на другим пословима. Примера ради на пословима евидентије улазних и долазних перона, распоређени су запослени који су раније радили на административним пословима са мањом потребом ефективног ангажовања . Даље, ради боље контроле послова у продавници, распоређен је пословођа, са поставком да мора да постоји лице које је конкретно одговорно за те послове. Ради се искључиво о прераспоређивању унутар постојећих људских ресурса. Број запослених је рационализован на 42, од којих је 41 на неодређено време.

У извештајном периоду су радно ангажована два незапослена лица са евидентије Службе за запошљавање, преко пројекта „Прва шанса“, који су укључени у оперативне послове на станици.

Обим пословања и даље је смањен и административно лимитиран због пандемије преко Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19, што свакако утиче и на приходну страну финансијског пословања. И поред тога, уз строгу финансијску дисциплину, приметна је стабилизација свих текућих финансијских показатеља у погледу прихода и расхода, тако што су трошкови и расходи (укључујући и зараде запослених) сведени само на најнужније. У односу на ранији период када је број запослених ишао до 67, платни фонд је смањен за око 1,2 милиона динара на месечном нивоу. Води се рачуна о сваком зарађеном динару, као и о благовременој исплати превозницима наплаћеног износа од продаје возних карата.

Трошкови репрезентације сведени су на минимум, предузеће не поседује путничко возило, кафу и топле напитке набављају сами запослени, води се евиденција о утошку свих потрошних материјала, укључујући и хигијенска средства и др...

Доследно се инсистира на радној дисциплини, али је присутан проблем боловања која ремете послове, али се врше константне провере коришћења боловања.

Датум 26.04.2022.год

ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“

директор

Иван Ђорђевић



Предузеће Ј.П. "ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ"

Матични број: 20580542

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022		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	67.700	57.232	11.293	14.292	1,265562738
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	6.720	7.192	1.479	1.865	1,260987153
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	6.720	7.192	1.479	1.865	1,260987153
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	44.970	50.040	9.814	12.424	1,265946607
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	44.970	50.040	9.814	12.424	1,265946607
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15.999				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11			3	
	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	61.410	59.120	13.688	14.397	1,051797195
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.680	4.928	956	1.238	1,294979079
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	580	480	96	178	1,854166667
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.385	1.700	425	644	1,515294118
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47.540	43.824	10.956	11.415	1,041894852
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	971	1.200	250	252	1,008
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.240	2.300	575	374	0,650434783
41 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.428	2.780			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.586	1.980	430	296	0,688372093
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	6.290				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		1.960	2.395	105	0,043841336
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	904	2.680	2.590		0
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	345	480	390		
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	345	480	390		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	559	2.200	2.200		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.534	230	55	18	0,327272727
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	4	140	30		0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицема	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицема	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	4	140	30			0
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.530	90	25	15		
563 и 564	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				3		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		2.450	2.535			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.630			18		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈАЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈАЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Л. ОСТАЈАИ ПРИХОДИ	1052	58	60	20			0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.368	50	10			0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	350	500				#DIV/0!
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				123		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	350	500	150			0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				123		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	53	75	23			0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	297	425	127			0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				123		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњесна) зарада по акцији	1071						

Датум: 26.04.2022

Овлашћено лице:

дбасић

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022.		Индекс реализација 31.03.22 / план 31.03.22
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	90.571	88.211	89.991	90.589	1,006645109
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	90.571	88.211	89.991	90.589	1,006645109
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	42.013	39.813	41.473	41.987	1,012393605
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.362	2.202	2.322	2.195	0,945305771
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	28.757	28.757	28.757	28.757	1
027 и део 029	7. Улагана на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				211	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	17.439	17.439	17.439	17.439	1
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу пријужених 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. Остала дугорочна финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	59.072	21.560	17.873	46.114	2,580092878
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.299	1.170	1.180	875	0,741525424

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	900	830	790	105	0,132911392
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	390	340	390	619	1,587179487
14	5. Стапна средства намеснена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				151	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	57.304	19.900	16.304	44.192	2,710500491
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностраниству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	57.304	19.900	16.304	44.192	2,710500491
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	129	120	104	175	1,682692308
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					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
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	340	370	285	398	1,396491228
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				474	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	149.643	109.771	107.864	136.703	1,267364459
88	Њ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401					
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46	46	46	46	1
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограничном одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	46	46	46	46	1
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни уделни	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					
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	350	500	150	690	4,6
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				690	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	350	500	150		0
	IX. УЧЕПШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	36.451	36.451	36.451	36.574	1,003374393
350	1. Губитак ранијих година	0422	36.451	36.451	36.451	36.451	1
351	2. Губитак текуће године	0423				123	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	85.142	82.803	82.523	86.798	1,05180374
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		3.034	2.754	4.029	1,462962963
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	2.945	2.754	2.754	3.110	1,129266521
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.428			3.919	
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисане	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	79.769	79.769	79.769	79.769	1
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	79.769	79.769	79.769	79.769	1
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		61.662			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	100.556	62.873	61.596	85.743	1,392022209
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.104		555	551	0,992792793
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталних повезаних правних лица	0445	655		555	551	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	449				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних 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	976	976	976	976	1
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.865	1.850	1.700	2.146	1,262352941
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.865	1.850	1.700	2.146	1,262352941
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	95.093	58.487	56.675	79.711	1,406457874
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	920	890	870	1.366	1,570114943
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	598	670	820	993	1,21097561
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	36.055	35.905	36.255	35.838	0,988498138
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	149.643	109.771	107.864	136.703	1,267364459
89	Е. ВАНБИЈАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 26.07.2022

Овлашћено лице: *Julijana*



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	01.01. до 31.03.2022		Индекс реализације 01.01. - 31.03.2022 план 01.01. - 31.03.2022
		01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2022. Текућа година	План	Реализација	
1. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2. I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	78.903	55.130	13.551	16.689	1,231569626
3. 1. Продажа и примљени аванси	3002	62.344	55.130	13.551	16.689	1,231569626
4. 2. Примљене камате из пословних активности	3003	559				
5. 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16.000				
6. II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	78.141	55.100	13.606	16.375	1,203513156
7. 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	20.843	850	600	3.471	5,785
8. 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	44.008	53.100	11.706	10.622	0,907397916
9. 3. Плаћене камате	3008	4.737			15	
10. 4. Порез на добитак	3009					
11. 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.553	1.150	1.300	2.267	1,743846154
12. III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13. IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14. Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15. I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013					
16. 1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014					
17. 2. Продажа нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18. 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19. 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20. 5. Примљене дивиденде	3018					
21. II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019					
22. 1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
23. 2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24. 3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022					
25. III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26. IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27. В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28. I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025					
29. 1. Увећање основног капитала	3026					
30. 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
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 (I до 6)	3031	621			376	
35. 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36. 2. Дугорочни кредити (одлив)	3033					
37. 3. Краткорочни кредити (одлив)	3034	376			376	
38. 4. Остале обавезе (одлив)	3035	245				
39. 5. Финансијски лизинг	3036					
40. 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41. III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					#DIV/0!
42. IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	621				
43. Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	78.903	55.130	13.551	16.689	1,231569626
44. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	78.762	55.100	13.606	16.751	1,231148023
45. Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	141	30			
46. Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3043			55	62	1,127272727
47. З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3044	199	340	340	460	1,352941176
48. ГОТОВИНА	3045					

49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	340	370	285	398	1,396491228

Датум: 26.05.22

Одјемено лице:

đilbačić

Предузеће:Ј.П. "ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНЦИЈА ЛЕСКОВАЦ"
Матични број:20508542

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022.		Индекс реализација 01.01- 31.03. план 01.01-31.03
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25.935.443	29.627.064	7.406.766	6.550.000	0,884326574
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	36.368.753	42.264.000	10.566.000	90.008.273	8,518670547
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42.424.150	49.300.956	12.255.249	10.468.790	0,854229074
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	514	504	126	126	1
4.1.	- на неодређено време	502	492	123	126	1,024390244
4.2.	- на одређено време	12	12	3		
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.860.000	1.560.000	390.000	461.947	1,184479487
20	Дневнице на службеном путу	14.550	20.000	5.000	7.234	1,4468
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.788	6.000	1.500		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију					#DIV/0!
23	Број прималаца					#DIV/0!
24	Јубиларне награде	133.349				
25	Број прималаца	2				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	41.118	60.000	15.000		0
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.781.458	150.000	70.000		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у броју износи

Датум: 26.04.12



Овлашћено лице:

Dubacelh

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину									Индекс дец. текуће године дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1.	Пријем аутобуса у међумесном саобраћају	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
2.	Отпрема аутобуса у међумесном саобраћају	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
3.	Пријем аутобуса у привредском саобраћају	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
4.	Отпрема аутобуса у привредском саобраћају	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
5.	Пријем у међународном саобраћају	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	
6.	Отпрема у међународном саобраћају	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	
7.	Пријем у међународном саобраћају са Европом	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
8.	Отпрема у међународном саобраћају са Европом	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
9.	Транзит	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
10.	Перонске	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													



Датум:
16.04.2022

Овлашћено лице:
Д. Васић

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)
	Станење на дан 31.12.2021. године*	41	1	
1.	Одлив кадрова			
2.	Отказ уговора			
3.	Технолошки вишак			
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Извештај о основу			
8.				
9.				
	Станење на дан 31.03.2022. године**	41	1	

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеја за који се извештај доставља

Лебошев

Овлашћено лице:



Датум: 26.04.2022

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					у динарима
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.069.352	16.069.352			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16.069.352	16.069.352			

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022 текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције	3.000.000		
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	3.000.000		

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2022_.					
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	3.000.000	0			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.000.000	0			

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2022_.					
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 30.09.2022_.					
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 31.12.2022_.					
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, конкурсу и сл.).

Датум: 26.04.22

Овлашћено лице: Д. Ђ. Ј. в а с и к



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2021. Претходна година		Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година		Реализација 01.01.-31.03.2022.	
		Индекс	Индекс	Индекс	Индекс	Индекс	Индекс	Индекс	Индекс
1.	Стандардство								
2.	Донације								
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000		5.000			
4.	Спортске активности	20.000		20.000		5.000			
5.	Репрезентација	50.000		75.000		10.000		5.240	0,524
6.	Реклама и пропаганда	20.000		8.193		20.000		5.000	0
7.	Остало								

Редни брой	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прилагоди	Намена	Износ	Прилагоди	Намена	Износ	Прилагоди	Намена	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум:

16.01.2022

Овлашћено лице:

Иво Јовановић



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
2015	641618	201 ²						
2016	1166	201						
201		201						
201		201						

¹Претходна година

²Текућа година

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

Датум: 26.04.20



Предраге: _____
Матични број: _____
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖБЕНОСТ

Назив кредитора / Пројекта	Валута	Уговорени инос хондити	Гаранција дужаве	Статус кредитне задужбине: 31.03.2022. године у организованој валути	Статус кредитне задужбине: 31.03.2022. године у организованој валути	Период поседа (Grace period)	Рок исплате почетка кредитне задужбине	Датум прве исплате	Капитал стопа	Број отплате током једине године	Планова исплата по кредиту за текућу годину	У динарима
Кредитор												
Јонахи крејитор	република	республика	республика	0	0	2019		15.12.2019				8400
Акција банка												
.....												
.....												
.....												
Справни крејитор												
.....												
.....												
.....												
.....												
Уговорено кредитно закључење												
одговор за кредитни обавезник												
одговор за коначнице висине												



Уговорено кредитно закључење
одговор за кредитни обавезник
одговор за коначнице висине

* За стране крејитре је неопходно имасти висину и форматнога најмањи.
** У уговору ставе о ограничењима треба да садрже избор између позиција 6.2 и 7.2 - обрасцу 10.

Документ: Документ Документ
Документ: Документ Документ

Основни аутор

Сима Јовановић

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
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Аик Банка		150.390
	068	текући рачун	Банка Интеза		32.388
	068	благајна			277.154
	Укупно у динарима				459.932
31.03.2022.	068	текући рачун	Аик Банка		97.841
	068	текући рачун	Банка Интеза		29.907
	068	благајна			270.094
	Укупно у динарима				397.842
30.06.2022.	068	текући рачун	Аик банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068	текући рачун	Аик Банка		
	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068	текући рачун	Аик Банка		
	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				

Датум: 26.04.22

Овлашћено лице: dubacub



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						0

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	01.01.-31.03.грг	01.01.-30.06.грг	01.01.-30.09.грг	01.01.-31.12.грг	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
Укупно:						0					0	

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

на дан 31.03.2022.

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			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
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	229.785	14.630	215.155
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			
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			
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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	229.785	14.630	215.155
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
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			
04, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	292	96	196
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	133	1	132
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	20		20
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			
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	139	95	44
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			
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			

Датум: 26.04.2022.

Овлашћено лице: *д.васић*



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузећнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2022 године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат		у 000 динара
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	13.903	14.292		13.753	14.415		150	123
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО		13.903	14.292	13.753	14.415	150	123	

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		у 000 динара
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1		42		10.566	8.581.639	3.000.000		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО		42	42	10.566	8.581.639	3.000.000	0	

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода