

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07 и 83/14 - др. закон), члана 26. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Градска аутобуска станица Лесковац“ са Законом о јавним предузећима („Службени гласник града Лесковца“, број 39/16) и члана 25. став 1. тачка 8. Статута града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12 и 29/16), Скупштина града на 7. седници од 16. децембра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Градска аутобуска станица Лесковац“ за 2017. годину, усвојен на седници Надзорног одбора овог предузећа, број 2579 од 12. децембра 2016. године, с тим да се у Програму за 2017. годину уради исправка планираног броја запослених са 64 на 60.

II

Решење доставити ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“.

Број: 06-8/16-I
У Лесковцу, 16. децембра 2016. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић


3937

Јавно предузеће Градска аутобуска станица
ЛЕСКОВАЦ

Број: 2582
12. 12. 20 год
Лесковац

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ“

Програм Пословања Ј.П. „Градска аутобуска станица“ Лесковац
за 2017.годину

ОСНИВАЧ: Град Лесковац
ДЕЛАТНОСТ: 5221 услуге у друмском саобраћају
МАТИЧНИ БРОЈ: 20580542
СЕДИШТЕ: Вилема Пушмана 33, Лесковац

Децембар 2016. године

Програм Пословања Ј.П. „Градска аутобуска станица“ Лесковац за 2017.годину

Ј.П. „Градска аутобуска станица“ Лесковац формирана је ради пружања услуга у друмском саобраћају, односно вршења услуга пријема и отпреме аутобуса и продаје карата за трећа лица. Ангажујући максимално све расположиве капацитете (људске, материјалне и техничке) предузеће има намеру да у будућем периоду постане једна од најмодернијих станица у Републици Србији, па и у региону.

Циљ предузећа је да у будућем периоду, а у сарадњи са предузетницима у градском, приградском, међумесном саобраћају, и међународном а уз свеобухватну подршку локалне самоуправе обезбеди што већи број пријема и отпреме аутобуса, чиме би се увећао приход предузећа, и истовремено путницима омогући удобнији и безбеднији превоз до жељеног места.

У прилог остварења овако постављеног циља иде у чињеници да се станица налази у улици Виљема Пушмана 33 у близини магистралног пута Печењевце – Грделица, на земљишту у близини индустријске зоне. Магистрални пут обезбеђује директну везу са ауто-путем Београд – Скопље, без проласка кроз уже градско језгро.

Ј.П. „Градска аутобуска станица“ Лесковац организована је у три сектора и то : сектор саобраћаја, финансијски сектор и општи сектор.

Током 2016.године обављено је у приградском саобраћају 59505 пријема и отпреме аутобуса, у међумесном саобраћају 88052 пријема и отпреме аутобуса, а у међународном саобраћају 14578 пријема и отпреме аутобуса.

У току 2016 године продато је 185000 превозних и 133000 перонских карата.

После неколико тешких година, и остваривањем негативног биланса, процењујемо да ће предузеће у 2016.години пословати са позитивним финансијским резултатом. Разлози за овакав напредак леже у неколико храбрих и недвосмислено добрих донетих одлука. Ту се пре свега мисли на реорганизацију менаџмента у предузећу, увођењем финансијске дисциплине на станициуопште, као и доследном извршавању обавеза из описа послова по уговору о раду. Бољем пословању предузећа у 2016.години допринела је локална самоуправа адекватним праћењем активности станице ка њеном путу опоравка.

Што се тиче активности станице у 2017.години учинићемо све што можемо да за све превознике полазно и завршно одредиште буде аутобуска станица. Потрудићемо се да поласке са наше станице што више умрежимо са поласцима из целе Србије. Потрудићемо се да путницима који за своје путовање користе аутобуски превоз учинимо угодним и безбедним. Зато смо већ, а убудуће и још више, побољшали однос запослених према путницима и превозницима.

Ј.П. „Градска аутобуска станица“ Лесковац послује на доходованом принципу, што значи да финансијска средства обезбеђује пружањем услуга из основне делатности односно пријема и отпреме аутобуса, продаје карата за трећа лица, прохода од паркирања аутобуса, рекламе, резервације карата као и продајем робе на мало. Предузеће нема прихода из буџета. У структури трошкова највећи проценат представљају трошкови бруто зарада као и трошкови комуналних услуга и одржавање компјутерског система.

Упоредо са финансијском консолидацијом станица је добар део своје активности усмерила ка новом инвестирању. Тако је почетком 2016.године завршен долазни перон, неопходан за несметан рад станице, а септембра месеца смо у центру града отворили и туристичку агенцију са могућношћу продаје карата у свим правцима. У току је на станици изградња модерне чекаонице са продавницом. Као и изградња санитарног чвора.

Своје активности из основне делатности станица је организовала тако да ради непрекидно 24 часа дневно. Овакве активности допринеће да се приходи повећају максимално могуће, а насупрот томе трошковисмање на најмању меру свуда где је то могуће. Постављени циљ успешног предузећа је на видику. Надамо се да ће радници предвођени новим менаџментом у томе успети. Квалификациона структура запослених је задовољавајућа и одговара потребама станице.

ФИЗИЧИ ОБИМ УСЛУГА

| | Остварено 2015 | План 2016 | Процена 2016 | План 2017 |
|---------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Превозне карте | 145000 | 160000 | 185000 | 192000 |
| Перонске карте | 105000 | 110000 | 133000 | 150000 |
| Пријем аутобуса | 87446 | 101000 | 89000 | 120000 |
| Отпрема аутобуса | 87952 | 101000 | 88000 | 120000 |

Код физичког обима остварених услуга дошло је до повећања броја продатих превозних и перонских карата у односу на план, али је код пријема и отпреме аутобуса дошло до смањења броја пријема и отпреме аутобуса у односу на план за 2015.годину разлог овоме лежи у чињеници да и даље одређени број превозника не користи услуге аутобуске станице.

Бољом контролом саобраћајне инспекције у будућем периоду , надамо се да ће и овај проблем бити решен.

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2016

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|
| | | | План 2016 | Процена 2016 |
| | АКТИВА | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | 100982 | 99396 |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | | |
| 1 | І. 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 | 010 | | |
| 2 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | | 100982 | 99396 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 52100 | 50500 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 2500 | 2700 |
| 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 | 28943 | 28757 |
| 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 | 17439 | 17439 |
| 3 | ІІІ. 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 | ІV. 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 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 | | |
| 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 | 26307 | 32897 |
| Класа I | І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 810 | 1044 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 450 | 600 |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | 280 | 380 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 80 | 64 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 19828 | 26754 |
| 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 | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 19828 | 26754 |
| 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 | 1200 | 2000 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 1800 | 1300 |
| 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 | 1019 | 1019 |
| 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 | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | 1019 | 1019 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 780 | 780 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 70 | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 127289 | 132293 |
| 88 | B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | | |
| | ПАСИВА | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | | 46 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | | 46 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 0404 | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | | 46 |
| 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 | | |
| 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 | 4227 | 3927 |
| 410 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | 642 |
| 411 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 4227 | 3285 |

| | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 4476 | 5917 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 4476 | 5917 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 82733 | 82733 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 2964 | 2964 |
| 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 | 2964 | 2964 |
| 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 | 79769 | 79769 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | 79769 | 79769 |
| 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 | | |
| 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 | 44805 | 52104 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 4 | 4 |
| 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 | | |
| 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 | 4 | 4 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 1359 | 1359 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 890 | 1430 |
| 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 | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 890 | 1430 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 41222 | 47611 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 860 | 830 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 470 | 870 |
| 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 | 249 | 1990 |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 127289 | 132893 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | |

У плану за 2016 годину планирано је да се потраживања од купаца смање. Активном политиком наплате је и учињено тако да се процењује да ће на крају 2016.године потраживања од купца бити мања. То је истовремено повезано и са обавезама које предузеће има па ће и оне у 2016.години бити мање јер се упоредо са наплатом потраживања вршило и плаћање обавеза

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.12.2016

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|
| | | | План 2016 | Процена 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 66643 | 69647 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | 6798 | 7900 |
| 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 | 6798 | 7900 |
| 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 | 59665 | 61689 |
| 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 | 59665 | 61689 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | | 58 |
| | 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 | 63016 | 65750 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 4750 | 4498 |
| 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 | | |
| 511 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 820 | 267 |
| 51 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 1400 | 1546 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 47770 | 50208 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 1276 | 1790 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 2100 | 2170 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 400 | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 4500 | 5271 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | 3447 | 3897 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 1200 | 1571 |
| 66, осим 661, 663 и 664 | Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | 307 |
| 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 | | | 307 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 1200 | 1264 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | |
| 56 | Ж. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 900 | 412 |
| 56, осим 561, 563 и 564 | З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 500 | 56 |
| 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 | 500 | 56 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 400 | 349 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | 7 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 300 | 1159 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | 1244 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 500 | 177 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 20 | 124 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 4227 | 3865 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 4227 | 3865 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | 1060 | 423 | 580 |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1061 | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1063 | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1064 | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) | 1065 | 3804 | 3285 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1066 | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1067 | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1068 | | |
| | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | 1069 | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | |

Датум: _____

М.П.

У плану за 2016.годину предвиђена је добит од 3865000 динара. После неколико година негативног пословања, исказивање добити чинило се реално. Међутим повећањем прихода у свим сегментима рада станице уз истовремено смањење трошкова, процењујемо да ће добит у 2016.години бити већа.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016.године

у 000 динара

| 1 | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|
| | | | План 2016 | Процена 2016 |
| 1 | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 65090 | 64720 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 63520 | 63190 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 750 | 740 |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 820 | 790 |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 64550 | 64500 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 14600 | 14590 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 38150 | 38130 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | 400 | 400 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | | |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 11400 | 11380 |
| 12 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 540 | 220 |
| 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 (1 до 5) | 3013 | | |
| 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 | | |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | |
| 20 | 5. Примљене дивиденде | 3018 | | |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | | |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | | |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 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 (1 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 (1 до 6) | 3031 | | |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | |
| 39 | 5. Финансијски лизинг | 3036 | | |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | |
| 41 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 65090 | 64720 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 64550 | 64500 |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 540 | 220 |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | |
| 47 | З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 560 | 560 |
| 48 | Ж. 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 | 1100 | 780 |

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

У намери да обавезе смањимо што више, процењујемо да ће и на крају 2016.године готовина износити 780.000,00 динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | | План 01.01-31.12.2017. | План 01.01-31.03.2017. | План 01.01-30.06.2017. | План 01.01-30.09.2017. | План 01.01-31.12.2017. | |
| | АКТИВА | | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | | |
| | Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 99396 | 99396 | 99.396 | 99396 | 99396 | |
| 1 | И. 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 | 010 | | | | | | |
| 2 | ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | | 99396 | 99396 | 99.396 | 99396 | 99396 | |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | | | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| 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 | 28757 | 28757 | 28.757 | 28757 | 28757 | |
| 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 | 17439 | 17439 | 17439 | 17439 | 17439 | |
| 3 | ИИИ. 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 | ИИИИ. 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 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 | ИИИИИ. 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 | ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | | | | |
| | ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 32707 | 31761 | 31384 | 31317 | 32707 | |
| Класа I | И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 810 | 162 | 405 | 648 | 810 | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 450 | 90 | 225 | 360 | 450 | |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | 280 | 56 | 140 | 224 | 280 | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 80 | 16 | 40 | 64 | 80 | |
| | ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 26828 | 26500 | 26000 | 25700 | 26828 | |
| 200 и део 209 | 1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Кулци у земљи | 056 | | | | | | |
| 205 и део 209 | 6. Кулци у иностранству | 057 | 26828 | 26500 | 26000 | 25700 | 26828 | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | | |
| 21 | ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 22 | ИИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 1600 | 1550 | 1580 | 1600 | 1600 | |
| 236 | ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | | |
| 236 и део 237 | ИИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | |
| 239 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | | | | |
| 241 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 | | | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 450 | 530 | 380 | 350 | 450 | |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | | | | | | |
| 28 осмн 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | | | | | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 132103 | 131157 | 130780 | 130713 | 132103 | |
| 88 | B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442) | 0401 | | | | | | |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | | | | | | |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | | | |
| 33 осмн 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осмн 330) | 0415 | | | | | | |
| 33 осмн 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осмн 330) | 0416 | | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | | | | | | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 3804 | 761 | 1902 | 3043 | 3804 | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 5276 | 5276 | 5276 | 5276 | 5276 | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 82733 | 82733 | 82733 | 82733 | 82733 | |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 2964 | 2964 | 2964 | 2964 | 2964 | |
| 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 | 2964 | 2964 | 2964 | 2964 | 2964 | |
| 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 | 79769 | 79769 | 79769 | 79769 | 79769 | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | 79769 | 79769 | 79769 | 79769 | 79769 | |
| 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 | | | | | | |
| 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 (осмн 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 50842 | 52939 | 51421 | 50213 | 50842 | |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | |
| 43 осмн 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 1200 | 1350 | 1100 | 1050 | 1200 | |
| 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 | | | | | | |
| 434 | 4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 1200 | 1350 | 1100 | 1050 | 1200 | |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 46847 | 48455 | 47200 | 46255 | 46847 | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 950 | 900 | 1050 | 1000 | 950 | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 482 | 871 | 708 | 545 | 482 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 | 1472 | 4515 | 3374 | 2233 | 1472 |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | 132103 | 131157 | 130780 | 130713 | 132103 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | | |

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Тенденција успешног пословања исказана у 2016. години биће настављена и током 2017. године. Изградња долазног перона, санитарног чвора и ресторана чекаоницом планирамо да дају очекиване резултате. Из тих резултата, обавезе које предузеће има биће смањене у још већем обиму, а ту пре свега мислимо на обавезе за неисплаћене зараде, а које чини 90% критичних обавеза предузећа

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2017-31.12.2017

у 000 динара

| Група рачуна, рачуи | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.12.2017. | План 01.01-31.03.2017. | План 01.01-30.06.2017. | План 01.01-30.09.2017. | План 01.01-31.12.2017. |
| 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 | 66463 | 13293 | 33232 | 53171 | 66463 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | 6798 | 1360 | 3399 | 5438 | 6798 |
| 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 | 6798 | 1360 | 3399 | 5438 | 6798 |
| 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 | 59665 | 11933 | 29833 | 47733 | 59665 |
| 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 | 59665 | 11933 | 29833 | 47733 | 59665 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | | | | | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | | | | | |
| | 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 | 63016 | 12603 | 31508 | 50413 | 63016 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 4750 | 950 | 2375 | 3800 | 4750 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВАЦИЈА 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 | 820 | 164 | 410 | 656 | 820 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 1400 | 280 | 700 | 1120 | 1400 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 47770 | 9554 | 23885 | 38216 | 47770 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 1276 | 255 | 637 | 1019 | 1276 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 2100 | 525 | 1050 | 1575 | 2100 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 55 | XI. ПЕМАТРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 4500 | 900 | 2250 | 3600 | 4500 |
| | II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | 3448 | 690 | 1724 | 2758 | 3448 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 1200 | 240 | 600 | 960 | 1200 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 1200 | 240 | 600 | 960 | 1200 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | | |
| 56 | Ж. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 900 | 180 | 450 | 720 | 900 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 500 | 100 | 250 | 400 | 500 |
| 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 | 500 | 100 | 250 | 400 | 500 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 400 | 80 | 200 | 320 | 400 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | | | |
| | И. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) | 1048 | 300 | 60 | 150 | 240 | 300 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) | 1049 | | | | | |
| 683 и 685 | Г. ПРИБИЛИТОК УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕДЕРАЦИЈИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | | | |
| 583 и 585 | Д. ПРИБИЛИТОК УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕДЕРАЦИЈИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 500 | 100 | 250 | 400 | 500 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | Ж. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 20 | 4 | 10 | 16 | 20 |
| | И. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1018 - 1011 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) | 1054 | 4227 | 845 | 2113 | 3381 | 4227 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1041 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052) | 1055 | | | | | |
| 69-59 | К. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | | |
| 70-69 | Л. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | | |
| | М. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057) | 1058 | 4227 | 845 | 2113 | 3381 | 4227 |
| | Н. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056) | 1059 | | | | | |
| | О. ПРИБИЛИТОК ДОБИТАКА | | 423 | 84 | 211 | 338 | 423 |
| 71 | П. ПРИБИЛИТОК РАСХОДА ПЕРИОДА | 1060 | | | | | |
| до 72 | Н. ПРИБИЛИТОК ПРИБИЛИТОК РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | | |
| до 73 | О. ПРИБИЛИТОК ПРИБИЛИТОК ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | | |
| 74 | Р. ОБИЧНА БИЛАНСНА ПРИБИЛИТОК ПОСЛОВАЊА | 1063 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062) | 1064 | 3804 | 761 | 1902 | 3043 | 3804 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1065 | | | | | |
| I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | | |
| II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | | |
| III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| 1. Основна зарада по акцији | 1068 | | | | | |
| 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1069 | | | | | |

Датум

Планирамо да добит у 2017. години увећамо још више. Доследни спровођењем предузетих мера у 2016. години мислимо да ћемо у томе успети, а поготово то из разлога што очекујемо и већу категоризацију за аутобуску станицу, а која је проистекла из радова које смо урадили у 2016. години.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду 01.01.2017-31.12.2017

у динарима

| 1 | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.12.2017. | План 01.01-31.03.2017. | План 01.01-30.06.2017. | План 01.01-30.09.2017. | План 01.01-31.12.2017. |
| 1 | A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 64796 | 13236 | 32541 | 51786 | 64796 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 63226 | 12922 | 31666 | 50530 | 63226 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 750 | 150 | 375 | 600 | 750 |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 820 | 164 | 410 | 656 | 820 |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 64550 | 12910 | 32275 | 51640 | 64550 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 14600 | 2920 | 7300 | 11680 | 14600 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 38150 | 7630 | 19075 | 30520 | 38150 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | 400 | 80 | 200 | 320 | 400 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | | | | | |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 11400 | 2280 | 5700 | 9120 | 11400 |
| 12 | III. Нето врљав готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 246 | 326 | 176 | 146 | 246 |
| 13 | IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I) | 3012 | | | | | |
| 14 | B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 20 | 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | | | | | |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | | | | | |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | |
| 25 | III. Нето врљав готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| 26 | IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III-I) | 3024 | | | | | |
| 27 | B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | | | | |
| 29 | 1. Уношање 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 (1 до 6) | 3031 | | | | | |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | | |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | | |
| 39 | 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| 41 | III. Нето врљав готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | | | |
| 42 | IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III-I) | 3039 | | | | | |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 64796 | 13236 | 32541 | 51786 | 64796 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 64550 | 12910 | 32275 | 51640 | 64550 |
| 45 | В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 246 | 326 | 176 | 146 | 246 |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | | | | |
| 47 | З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 48 | Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| 50 | А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 450 | 530 | 380 | 350 | 450 |

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ

| Редни број | ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА | у динарима | | | | | |
|------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 01.01-31.12.2016 година | 01.01-31.12.2017 година | 01.01-31.03.2017 година | 01.04-30.06.2017 година | 01.07-30.09.2017 година | 01.10-31.12.2017 година |
| 1. | Планирано | | | | | | |
| 2. | Уговорено | | | | | | |
| 3. | Повучено | | | | | | |
| | УКУПНО | | | | | | |
| | ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА | | | | | | |
| 1. | Планирано | | | | | | |
| 2. | Уговорено | | | | | | |
| 3. | Повучено | | | | | | |
| | УКУПНО | | | | | | |

РОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених | У Динарима | | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01-31.12.2016. | Процена 01.01-31.12.2016. | План 01.01-31.12.2017. | План 01.01-31.03.2017 | План 01.04-30.06.2017. | План 01.07-30.09.2017. | План 01.09-31.12.2017. |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 28651472,00 | 28.294.250,00 | 29.544.250,00 | 7.386.062,00 | 7.386.062,00 | 7.386.062,00 | 7.386.064,00 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 39600140,00 | 39.096.547,00 | 40.696.547,00 | 10.174.136,00 | 10.174.136,00 | 10.174.136,00 | 10.174.139,00 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 46688665,00 | 46.094.829,00 | 47.971.229,00 | 11.995.306,00 | 11.995.306,00 | 11.995.306,00 | 11.995.310,00 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 780 | 773 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 |
| 4.1. | - на неодређено време | 780 | 773 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 |
| 4.2. | - на одређено време | | | | | | | |
| 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 | 2640000,00 | 2.508.741 | 2.640.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 120000,00 | 92.242,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 15000,00 | 8.475,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 200000,00 | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| 24 | Јубиларне награде | | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 337.500,00 | 337.500,00 | 337.500,00 | 337.500,00 |
| 25 | Број прималаца | | 28,00 | | | | | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | | |
| 27 | Помоћ ратницима и породици ратника | 150000,00 | 77.400,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 28 | Сталнице | | | | | | | |

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------------------------------------|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2016. године | 64 | | Стање на дан 30.06.2017. године | 64 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016. | | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016. | |
| 2. | навести основ | | 2. | навести основ | |
| 3. | | | 3. | | |
| 4. | | | 4. | | |
| 5. | | | 5. | | |
| 6. | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016. | | 6. | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016. | |
| 7. | навести основ | | 7. | навести основ | |
| 8. | | | 8. | | |
| | Стање на дан 31.03.2017. године | 64 | | Стање на дан 30.09.2017. године | 64 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2017. године | 64 | | Стање на дан 30.09.2017. године | 64 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016. | | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017. | |
| 2. | навести основ | | 2. | навести основ | |
| 3. | технолошки вишак | | 3. | | |
| 4. | | | 4. | | |
| 5. | | | 5. | | |
| 6. | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016. | | 6. | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016. | |
| 7. | навести основ | | 7. | навести основ | |
| 8. | | | 8. | | |
| | Стање на дан 30.06.2016. године | 64 | | Стање на дан 31.12.2017. године | 64 |

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2016. | Број запослених 31.12.2017. |
|------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | ВСС | 5 | 5 |
| 2 | ВС | 10 | 10 |
| 3 | ВКВ | | |
| 4 | ССС | 35 | 35 |
| 5 | КВ | 9 | 10 |
| 6 | ПК | 2 | 2 |
| 7 | НК | 3 | 3 |
| | УКУПНО | 64 | 64 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2016. | Број запослених 31.12.2017. |
|------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | | |
| 2 | 30 до 40 година | 14 | 15 |
| 3 | 40 до 50 | 24 | 24 |
| 4 | 50 до 60 | 22 | 22 |
| 5 | Преко 60 | 4 | 4 |
| | УКУПНО | 64 | 64 |
| | Просечна старост | | |

По времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2016. | Број запослених 31.12.2017. |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 2 | 2 |
| 2 | 5 до 10 | 15 | 16 |
| 3 | 10 до 15 | 14 | 14 |
| 4 | 15 до 20 | 6 | 5 |
| 5 | 20 до 25 | 6 | 6 |
| 6 | 25 до 30 | 11 | 11 |
| 7 | 30 до 35 | 7 | 7 |
| 8 | Преко 35 | 3 | 3 |
| | УКУПНО | 64 | 64 |

Запосленост по месецима за 2016.годину

| 2016. | БРОЈ СИСТЕМАТИЗИВАНИХ РАДНИХ МЕСТА | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ |
|--------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| I | 60 | 65 | 65 | |
| II | 60 | 65 | 65 | |
| III | 60 | 65 | 65 | |
| IV | 60 | 65 | 65 | |
| V | 60 | 65 | 65 | |
| VI | 60 | 64 | 64 | |
| VII | 60 | 64 | 64 | |
| VIII | 60 | 64 | 64 | |
| IX | 60 | 64 | 64 | |
| X | 60 | 64 | 64 | |
| XI | 60 | 64 | 64 | |
| XII | 60 | 64 | 64 | |
| УКУПНО | 720 | 773 | 773 | |

Запосленост по месецима за 2017.годину

| 2017. | БРОЈ СИСТЕМАТИЗИВАНИХ РАДНИХ МЕСТА | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| I | 60 | 64 | 64 | |
| II | 60 | 64 | 64 | |
| III | 60 | 64 | 64 | |
| IV | 60 | 64 | 64 | |
| V | 60 | 64 | 64 | |
| VI | 60 | 64 | 64 | |
| VII | 60 | 64 | 64 | |
| VIII | 60 | 64 | 64 | |
| IX | 60 | 64 | 64 | |
| X | 60 | 64 | 64 | |
| XI | 60 | 64 | 64 | |
| XII | 60 | 64 | 64 | |
| УКУПНО | 720 | 768 | 768 | |

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину**

| ИСПЛАТА 2015. | УКУПНО | | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | | ПОСЛОВОДСТВО | | | |
|------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|--|
| | број запослени | Маса зарада | просечна зарада | број запослени | Маса зарада | просечна зарада | број запослени | Маса зарада | просечна зарада | број запослени | Маса зарада | просечна зарада | број запослени | Маса зарада | просечна зарада | |
| I | 65 | 3.323.423 | 51.129 | 59 | 2.915.012 | 49.407 | | | | | | 6 | 408.411 | 68.068 | | |
| II | 65 | 3.178.359 | 48.898 | 59 | 2.784.538 | 47.195 | | | | | | 6 | 393.821 | 65.637 | | |
| III | 65 | 3.137.645 | 48.272 | 59 | 2.689.679 | 45.588 | | | | | | 6 | 447.966 | 74.661 | | |
| IV | 65 | 3.152.060 | 48.493 | 59 | 2.714.094 | 46.001 | | | | | | 6 | 437.966 | 72.993 | | |
| V | 65 | 3.279.822 | 50.459 | 59 | 2.871.411 | 48.668 | | | | | | 6 | 408.411 | 68.068 | | |
| VI | 64 | 3.267.939 | 51.061 | 58 | 2.695.677 | 45.889 | | | | | | 6 | 472.262 | 78.710 | | |
| VII | 64 | 3.264.546 | 51.008 | 58 | 2.692.546 | 45.636 | | | | | | 6 | 472.000 | 78.666 | | |
| VIII | 64 | 3.280.662 | 51.260 | 58 | 2.706.862 | 45.879 | | | | | | 6 | 473.800 | 78.967 | | |
| IX | 64 | 3.272.180 | 51.128 | 58 | 2.699.380 | 45.752 | | | | | | 6 | 472.800 | 78.800 | | |
| X | 64 | 3.331.552 | 52.055 | 58 | 2.757.652 | 46.739 | | | | | | 6 | 473.900 | 78.983 | | |
| XI | 64 | 3.248.516 | 50.758 | 58 | 2.775.016 | 47.034 | | | | | | 6 | 473.500 | 78.917 | | |
| XII | 64 | 3.348.516 | 52.321 | 58 | 2.775.016 | 47.034 | | | | | | 6 | 473.500 | 78.917 | | |
| УКУПНО | 773 | 39.085.220 | 606.842 | 701 | 33.076.883 | 560.622 | | | | | | 72 | 5.408.337 | 901.387 | | |
| ПРОСЕК | 64 | 3.257.102 | 50.570 | 58 | 2.756.407 | 46.719 | | | | | | 6 | 450.695 | 75.116 | | |

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

| ПЛАН 2016. | УКУПНО | | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | | ПОСЛОВОДСТВО | | | |
|---------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|--|
| | број запослени | Маса зарада | просечна зарада | број запослени | Маса зарада | просечна зарада | број запослени | Маса зарада | просечна зарада | број запослени | Маса зарада | просечна зарада | број запослени | Маса зарада | просечна зарада | |
| I | 64 | 3.423.423 | 53.491 | 58 | 2.933.172 | 50.572 | | | | | | 6 | 490.251 | 81.708 | | |
| II | 64 | 3.278.359 | 51.224 | 58 | 2.819.559 | 48.613 | | | | | | 6 | 458.800 | 76.466 | | |
| III | 64 | 3.237.645 | 50.588 | 58 | 2.747.394 | 47.369 | | | | | | 6 | 490.251 | 81.708 | | |
| IV | 64 | 3.252.060 | 50.813 | 58 | 2.761.809 | 47.617 | | | | | | 6 | 490.251 | 81.708 | | |
| V | 64 | 3.379.822 | 52.809 | 58 | 2.889.571 | 49.820 | | | | | | 6 | 490.251 | 81.708 | | |
| VI | 64 | 3.367.939 | 52.624 | 58 | 2.877.688 | 49.615 | | | | | | 6 | 490.251 | 81.708 | | |
| VII | 64 | 3.364.546 | 52.571 | 58 | 2.874.295 | 49.557 | | | | | | 6 | 490.251 | 81.708 | | |
| VIII | 64 | 3.380.662 | 52.823 | 58 | 2.890.441 | 49.835 | | | | | | 6 | 490.251 | 81.708 | | |
| IX | 64 | 3.372.180 | 52.690 | 58 | 2.881.929 | 49.688 | | | | | | 6 | 490.251 | 81.708 | | |
| X | 64 | 3.431.552 | 53.618 | 58 | 2.941.301 | 50.712 | | | | | | 6 | 490.251 | 81.708 | | |
| XI | 64 | 3.438.516 | 53.321 | 58 | 2.858.265 | 49.280 | | | | | | 6 | 490.251 | 81.708 | | |
| XII | 64 | 3.420.000 | 53.437 | 58 | 2.929.749 | 50.513 | | | | | | 6 | 490.251 | 81.708 | | |
| УКУПНО | 768 | 40.256.704 | 629.009 | 696 | 34.405.173 | 593.191 | | | | | | 72 | 5.851.561 | 975.254 | | |
| ПРОСЕК | 64 | 3.354.725 | 52.417 | 58 | 2.867.098 | 49.433 | | | | | | 6 | 487.630 | 81.271 | | |

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

И поред смањења броја запослених, бруто зараде за 2017. годину су неznатно повећане из разлога што је у 2016. години минули рад исплаћиван код задњег послодавца, а требао је за цео радни стаж по посебном колективном уговору код послодавца за Јавна и Јавно-комунална предузећа.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

| МЕСЕЦ | ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016. ГОДИНИ | ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА * | ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА * | ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 |
|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| ЈАНУАР | 3918316,00 | 4146415,00 | 4036215,00 | 110200,00 |
| ФЕБРУАР | 3747286,00 | 3977185,00 | 3865185,00 | 112000,00 |
| МАРТ | 3699283,00 | 3931683,00 | 3817183,00 | 114500,00 |
| АПРИЛ | 3716278,00 | 3951179,00 | 3834179,00 | 117000,00 |
| МАЈ | 3866910,00 | 4099810,00 | 3984810,00 | 115000,00 |
| ЈУН | 3852900,00 | 3955387,00 | 3852900,00 | 102487,00 |
| ЈУЛ | 3848900,00 | 3951280,00 | 3848724,00 | 103556,00 |
| АВГУСТ | 3867900,00 | 3971560,00 | 3867900,00 | 103659,00 |
| СЕПТЕМБАР | 3857900,00 | 3960520,00 | 3857900,00 | 102620,00 |
| ОКТОБАР | 3927900,00 | 4033952,00 | 3927899,00 | 106053,00 |
| НОВЕМБАР | 3947900,00 | 4052914,00 | 3947900,00 | 105014,00 |
| ДЕЦЕМБАР | 3947900,00 | 4052914,00 | 3947900,00 | 105014,00 |
| УКУПНО | 46199373,00 | 48084799,00 | 46788695,00 | 1297103,00 |

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

| Р. бр. | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ | | СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ | | СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ | | СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ | | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ | |
|--------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | 32.535.000,00 | 30.848.608,00 | 31.800.000,00 | 29.750.000,00 | 30.200.000,00 | 28.200.000,00 | 28.600.000,00 | 26.400.000,00 | 27.300.000,00 | 25.200.000,00 |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | 3.019.000,00 | 689.744,00 | 3.019.000,00 | 739.744,00 | 3.019.000,00 | 654.744,00 | 3.019.000,00 | 569.744,00 | 3.019.000,00 | 484.744,00 |
| 5. | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | |
| | УКУПНО | 31.538.352,00 | 34.819.000,00 | 30.489.744,00 | 33.219.000,00 | 28.854.744,00 | 31.619.000,00 | 26.969.744,00 | 30.319.000,00 | 25.684.744,00 |

У динарима

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција | Реализација у 2016. години | Планирано за 2017. годину | План за први квартал 2017. | План за други квартал 2017. | План за трећи квартал 2017. | План за четврти квартал 2017. |
|--------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | 17.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 4. | Спортске активности | 17.142,00 | 25.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 5. | Репрезентација | 152.000,00 | 90.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 240.728,00 | 250.000,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 7. | Остало | | | | | | |

у динарима

Ј.П. "Градска аутобуска станица Лесковац" Лесковац

Директор



Горко Величковић



МЕТОДОЛОШКО ПОЈАШЊЕЊЕ ИЗРАЧУНАВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ РАЦИО ИНДИКАТОРА

У оквиру Закључка Владе 05 Број: 023-14246/2014, од 14. новембра 2014. године, којим је усвојено Упутство за израду годишњих програма пословања за 2016. годину, предвиђено је у оквиру тачке 19) израчунавање индикатора којима ће се мерити ефикасност пословања у наредној пословној години у односу на текућу пословну годину. Ово методолошко појашњење се даје са циљем једнообразног израчунавања и приказивања предвиђених индикатора у оквиру програма пословања. Напомињемо да због природе делатности неће сва предузећа моћи адекватно да искажу све предвиђене индикаторе, или пак њихова интерпретација неће имати великог смисла, па је стога дозвољено предузећима да поједине индикаторе изоставе уколико је то оправдано, уз кратко образложење из којих разлога се то чини. Примера ради, предузећа која све приходе остварују из буџета не могу исказати индикаторе попут бруто и нето профитне маргине јер немају приходе од продаје и интерпретација ова два индикатора нема смисла у оваквим случајевима. Слична ситуација може бити и код исказивања и других индикатора, па је стога у односу на специфичност делатности и начин пословања и финансирања предузећа неопходно исказати доле наведене индикаторе и дати њихову одговарајућу интерпретацију.

ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

1. Општа ликвидност

$$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}} = \frac{32307}{50842} = 64$$

2. Убрзана ликвидност

$$\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}} = \frac{31497}{50842} = 62$$

Код израчунавања оба индикатора користе се сумарне позиције биланса стања за обртну имовину и краткорочне обавезе, уз искључивање позиције залиха код израчунавања убрзане ликвидности.

ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

1. Задуженост

$$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}} = \frac{133575}{132103} = 1$$

Укупан дуг представљају дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе, док се под укупним средствима подразумева укупна актива.

2. Однос дуга према капиталу

$$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$$

Бројилац је исти као и код предходног индикатора, док се капитал узима као укупна ставка из пасиве биланса стања.

3. Коефицијент покрића камате

$$\frac{ЕБИТ}{\text{расходи за камате}} = \frac{4227}{1200} = 3,52$$

ЕБИТ (Earnings before Interest and Taxes) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камате. ЕБИТ се израчунава када се добитак/губитак пре опорезивања коригује навише за расходе камата. Именилац разломка садржи само расходе камата.

4. Коефицијент финансијске стабилности

$$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}} = \frac{79769}{100206} = 0,80$$

Све ставке овог разломка су посебно исказане у оквиру биланса стања и као такве се користе без икаквог прилагођавања.

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

1. Просечан период држања залиха

$$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} * 365 = \frac{810}{66463} * 365 = 4,45$$

Просечне залихе се добијају као просек крајњих и почетних залиха, а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

2. Просечан период наплате потраживања

$$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}} * 365 = \frac{26828}{66463} * 365 = 147$$

Иста логика се примењује и код просечног салда купаца, што значи (потраживања по основу продаје са краја године + потраживања по основу продаје са почетка године)/2.

$$\frac{EBIT}{\text{укупан приход}} = \frac{4227}{66463} = 6,36$$

EBIT (Earnings before Interest and Taxes) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камате. EBIT се израчунава када се добитак/губитак пре опорезивања коригује навише за расходе камата. Овде именилац садржи укупне приходе (пословне, финансијске, остале, као и приходе од усклађивања вредности имовине).

4. EBITDA маргина

$$\frac{EBITDA}{\text{укупан приход}} = \frac{6827}{66463} = 10,28$$

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. У овом случају добитак/губитак пре опорезивања коригује се навише за расходе камата и амортизацију.

5. Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}} = \frac{3804}{132103} = 2,89$$

Именилац садржи просечну активу.

6. Стопа повраћаја на капитал (ROE)

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$$

Именилац садржи просечан капитал.

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

1. Економичност пословања

$$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}} = \frac{66463}{63016} = 105,70$$

Само наведене ставке биланса успеха се узимају у обзир.

ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

1. Јединични трошкови рада

$$\frac{\text{бруто зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}} = \frac{47770}{66463} = 71,88$$

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се налазе у бројиоцу. Укупан приход је збир свих категорија прихода из биланса успеха.

2. Продуктивност рада

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}} = \frac{66463}{64} = 1038$$

Узима се просечан број запослених у предузећу заокружен на цео број без узимања у обзир вредности децимала. Просек броја запослених се израчунава као месечни просек запослених у току године.

Приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

3. Просечан период плаћања обавеза

$$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} * 365 =$$

Обавезе из пословања са краја године сабране са обавезама из пословања са почетка године подељене са два дају бројилац разломка, а приход од продаје је само за крај периода и израчунава се као и у претходна два случаја.

4. Искоришћеност фиксних средстава

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}} = \frac{66463}{99396} = 67$$

Нето фиксна средства су упросечена за крај и почетак године и представљају ставку Некретнине, постројења и опрема у билансу стања.

5. Искоришћеност укупних средстава

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}} = \frac{66463}{132103} = 50$$

Укупна средства (укупна актива) су упросечена за крај и почетак године.

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

1. Профитна бруто маргина

$$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}} = \frac{4227}{66463} = 6,36$$

Добитак из редовног пословања пре опорезивања се налази у бројиоцу, а приход од продаје робе, производа и услуга у имениоцу разломка.

2. Профитна нето маргина

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}} = \frac{3804}{66463} = 5,73$$

Нето добитак се дели са приходима од продаје.

3. ЕВИТ маргина

$$\frac{EBIT}{\text{укупан приход}} = \frac{4227}{66463} = 6,36$$

ЕБИТ (Earnings before Interest and Taxes) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камате. ЕБИТ се израчунава када се добитак/губитак пре опорезивања коригује навише за расходе камата. Овде именилац садржи укупне приходе (пословне, финансијске, остале, као и приходе од усклађивања вредности имовине).

4. ЕБИТДА маргина

$$\frac{EBITDA}{\text{укупан приход}} = \frac{6827}{66463} = 10,28$$

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. У овом случају добитак/губитак пре опорезивања коригује се навише за расходе камата и амортизацију.

5. Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}} = \frac{3804}{132103} = 2,89$$

Именилац садржи просечну активу.

6. Стопа повраћаја на капитал (ROE)

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$$

Именилац садржи просечан капитал.

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

1. Економичност пословања

$$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}} = \frac{66463}{63016} = 105,70$$

Само наведене ставке биланса успеха се узимају у обзир.