

**ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ – Лесковац**

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

**за период од 01.01.2021. до 31.12.2021.**

## **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 2021.годину дала је и Скупштина града Лесковца на 7.седници од 22. децембра 2020.године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

У периоду од 01.01.-31.12.2021.године предузеће је остварило добитак од 684.000,00 динара, у које су урачунате и субвенције из буџета Града Лесковца .На остварење оваквог пословног резултата велики утицај је имао је повећани број пријема и отпреме аутобуса са аутобуске станице Лесковац .Већи број путника на станици уз повећање броја аутобуса дао је као резултат већи приход. Ако овоме додамо и чињеницу да се у посматраном периоду трошило само за неопходне потребе и да су се трошкови кретали на нивоу планираних, овакав резултат је био очекиван. Добитак би био и већи да у трећем кварталу посматраног периода није дошао на наплату спор са превозником „Френки комерц“ из

2010.године где је станица за измирење тих обавеза морала да издвоји 4.415.000,00 динара.

Морамо овде да нагласимо да су се у том периоду зараде измиривале редовно, као и обавезе према превозницима, а све ово наравно уз помало продужени рок плаћања.

Упоређујући план за посматрани период са реализацијом можемо рећи да су приходи на свим позицијама већи од плана , а да су трошкови на свим позицијама мањи од плана.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У активи биланса стања, стална имовина предузећа износи 90.908.000,00 динара, а обртна имовина износи 52.145.000,00 динара.

У структури обртних средстава највеће учешће имају потраживања од купаца у износу од 50.773.000 динара , а затим следе залихе материјала и робе у износу од 826.000 динара.

У пасиви биланса стања дугорочне обавезе износе 87.145.000 динара и оне се састоје из обавеза које се могу конвертовати у капитал и резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију.

Краткорочне обавезе износе 91.629.000 динара и оне се састоје из краткорочних финансијских обавеза у износу од 928.000 динара, обавеза за примљене авансе у износу од 976.000 динара, обавеза према добављачима у износу од 2.365.000 динара, обавеза за зараде у износу од 31.080.000 динара, обавеза према превозницима у износу од 54.339.000 динара, за остале обавезе 491.000 динара, обавезе за ПДВ за децембар месец 2021.године у износу од 788.000 динара, обавеза за јавне приходе у износу од 662.000 динара.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине у предузећу се остварује у првом реду од пружања станичних услуга перонизације аутобуса, провизије на продате карте и приходе од продаје перонских карата. Прилив готовине се углавном трошио на измиривању обавеза према превозницима, добављачима, јавним приходима, а један део за зараде радника. На крају обрачунског периода предузеће располаже са 460.000,00 динара.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварени трошкови запослених, а првенствено по питању зарада су већи од планираних захваљујући уплати локалне самоуправе у износу од 10.000.000 динара, а ради исплате заосталих зарада и отпремнине радницима обухваћених програмом решавања вишка запослених у процесу рационализације радне снаге. Остали трошкови запослених крећу се на нивоу планираних или су испод њих.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду дошло је до смањења радне снаге за 10 радника, 1 радник је добио отказ уговора о раду, 8 радника је проглашено технолошким вишком, а 1 радник је отишао у старосну пензију. У међувремену 1 радник је засновао радни однос, па је број радне снаге у одноцу на претходни извештајни период остао непромењен.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.–31.12.2021.године дошло је до повећања цена наших услуга у приградском саобраћају са 118,00 на 150,00 динара за пријем и отпрему аутобуса. Остале цене су остале непромењене.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

На бази посебног програма пословања предузећа у 2021.години аутобуска станица је добила субвенције од стране локалне самоуправе у износу од 16.000.000 динара. Ова средства су искоришћена за исплату заосталих зарада и отпремнина радницима у процесу рационализације радне снаге и решавања вишка запослених у предузећу, за исплату заосталих дугова према превозницима током короне, а један део за унапређење рада станице и побољшања услова за боравак путника на станици.

## 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 у извештајном периоду обављани су по правилима, благовремено и у континуитету,

Основна је оцена да је предузеће у 2021.години превазишло већину проблема који су нагомилавани сукцесивно од почетка рада аутобуске станице 2005.године.

Сматрамо да је предузеће консолидовано у свим аспектима пословања, финансијски али и организационо. Већина обавеза по судским пресудама које су константно оптерећивали егзистенцију и ликвидност предузећа су исплаћене из сопствених средстава, тако да је отклоњена опасност блокаде рачуна и прекид редовних финансијских токова. Преостали активни спорови који се односе на повраћај уплаћене купородајне цене за продају локала у објекту неуспешне инвестиције „трећа фаза“, су стављени под контролу исходованом судском праксом солидарне одговорности сукцесора Фонда за развој града и предузећа. Све новчане обавезе у вези радних спорова који су изазавани неадекватним поступцима отказа 2015.године су исплаћени. У протеклом периоду по основу судских пресуда предузеће је исплатило преко 30 милиона динара из сопствених извора. Само, током октобра месеца је исплаћен износ од 4,5 милиона динара превознику „Френкију“. Утисак је да се у судске спорове ушло без ваљане стручне процене могуће успешности, што је проузроковало константну опасност губитка ликвидности.

Финансијско пословање је било и даље оптерећено мањим прометом услуга из разлога пандемије, те формалних државних мера из Уредбе са дискреционим овлашћењима превозника да могу да одржавају линије са 30% а касније у другој половини године до 75 % од оверених редова вожње, али је броје пружених услуга стабилизован на око 70% у односу на стање пре короне.

Консолидација је постигнута пре свега строгом финансијском дисциплином и смањењем расхода до нивоа минимума. Спроведена је рационализација запослених смањењем за 25 запослених, као и распоређивањем запослених на активним радним местима, са реалном потребом ангажовања. Платни фонд на месечном нивоу је смањен за око 1,2 милиона динара. Успешност рационализације се огледа и у чињеници да ниједног тренутка није угрожено обављање јавних послова због недостатка радника. Новог запошљавања није било, осим на радном месту правника, које је било упражњено две године због одласка у пензију раније запосленог. Последица неадекватног управљања предузећем из ранијег периода и пандемије ( предузећу је у потпуности забрањен рад уредбом Владе у периоду од марта до маја 2020.године) је кашњење зарада за период од 11 месеци. Тренутна стабилизација се огледа и у тренутној редовној исплати месечних зарада, без новог кашњења.

Предузеће је започело сређивање објеката аутобуске станице, тако што се константно изводе радови текућег одржавања у оквиру којих је урађено фарбање бетонских делова перона и ограде, насликани су мурални на спољнем делу бетонске ограде са мотивима

града, изведена је термичка изолација и малтерисање чекаонице, постављен је лед билборд на уласку у аутобуску станицу, замењен је инвентар у продавници и др.

Датум 27.1.2022.год

ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“  
директор

---

Иван Ђорђевић

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2021 године**

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1		66.638	70.938	636.041	70.254	-12.043	684
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>	<b>66.638</b>	<b>70.938</b>	<b>636.041</b>	<b>70.254</b>	<b>-12.043</b>	<b>684</b>

Табела 2. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2021
1		56	42	48.825	34.728	16.000	16.069	373
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>	<b>56</b>	<b>42</b>	<b>48.825</b>	<b>34.728</b>	<b>16.000</b>	<b>16.069</b>	<b>373</b>

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Предузеће: Ј.П. "ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ"  
Матични број: 20580542

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01. 31.12. план 01.01. - 31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	43.341	49.338	49.338	69.981	<b>1,418399611</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	5.270	6.340	6.340	6.875	<b>1,084384858</b>
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	5.270	6.340	6.340	6.875	<b>1,084384858</b>
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	38.071	42.918	42.918	47.025	<b>1,095694114</b>
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	38.071	42.918	42.918	47.025	<b>1,095694114</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>				16.069	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>		80	80	12	<b>0,15</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	58.065	62.581	62.581	63.361	<b>1,012463847</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.629	4.648	4.648	4.816	<b>1,036144578</b>
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	413	642	642	1.494	<b>2,327102804</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.106	1.266	1.266	1.604	<b>1,266982622</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46.603	48.825	48.825	46.268	<b>0,947629288</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.007	1.050	1.050	1.004	<b>0,956190476</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.200	2.250	2.250	2.244	<b>0,997333333</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				4.621	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.107	3.900	3.900	1.310	<b>0,335897436</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				6.620	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>			13.243		<b>0</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	89	1.040	1.040	898	<b>0,863461538</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		240	240	339	<b>1,4125</b>
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	89	240	240	339	<b>1,4125</b>
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>			800	559	<b>0,69875</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	2.298	280	280	2.534	<b>9,05</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	527	160	160	4	<b>0,025</b>



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		160	160	4	<b>0,025</b>
562	<b>П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	1.771	120	120	2.530	<b>21,08333333</b>
563 и 564	<b>ПІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	2				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>			760		<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	2.209	2.055		1.636	
683 и 685	3. 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				2.330	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	13	260	260	58	<b>0,223076923</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	696	180	180	2.028	<b>11,26666667</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		3.545		684	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	17.616				
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					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>				684	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	17.616	12.043	12.043		<b>0</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				103	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>				581	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	17.616	12.043	12.043		<b>0</b>
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.20 / план 31.12.21
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	92.215	90.055	90.055	90.908	1,009471989
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	92.215	9.055	90.055	90.908	1,009471989
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	44.230	42.497	42.497	42.360	0,996776243
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.789	1.362	1.362	2.141	1,57195301
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. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	211	211	211	211	1
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	17.439	17.439	17.439	17.439	1
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					

	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	56.130	53.849	53.849	52.145	0,968355958
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	1.214	1.036	1.036	826	0,797297297
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	908	750	750	93	0,124
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	306	286	286	582	2,034965035
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				151	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	52.603	50.500	50.500	50.773	1,005405941
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	52.603	50.500	50.500	50.773	1,005405941
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	2.000	2.000	2.000		0
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	143	143	143	86	0,601398601
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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 – 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					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	170	170	170	460	2,705882353
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070					
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	148.345	143.904	143.904	143.053	0,994086335
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401					
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	46	46	46	46	1
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	46	46	46	46	1
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					

<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417				684	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				684	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	27.381	39.424	39.424	36.451	0,924589083
350	1. Губитак ранијих година	0422	9.765	27.381	27.381	36.451	1,331251598
351	2. Губитак текуће године	0423	17.616	12.043	12.043		0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	82.885	83.369	83.369	87.145	1,045292615
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	3.116	3.600	3.600	7.376	2,048888889
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	3.116	3.600	3.600	2.755	0,765277778
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				4.621	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	95.795	99.913	99.913	91.629	0,917087866
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	2.083			928	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	1.000			555	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	1.083			373	
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					
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	976	976	976	976	1
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	2.216	1.700	1.700	2.365	1,391176471
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	2.216	1.700	1.700	2.365	1,391176471
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	86.138	95.493	95.493	85.910	0,899647095
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	800	870	870	788	0,905747126
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	582	874	874	662	0,757437071
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462					
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	27.335	39.378	39.378	35.721	0,907130885
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	146.345	143.904	143.904	143.053	0,994086335
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. до 31.12.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021 план 01.12. - 31.12.2021
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	49.870	59.720	59.720	79.374	<b>1,329102478</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002		59.720	59.720	62.746	<b>1,050669792</b>
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003				559	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004				16.069	
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	49.995	59.720	59.720	77.764	<b>1,302143336</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7.900	12.500	12.500	12.731	<b>1,01848</b>
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	32.787	36.200	36.200	54.006	<b>1,491878453</b>
9	3. Плаћене камате	3008	1.800	220	220	2.530	<b>11,5</b>
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.508	10.800	10.800	8.497	<b>0,786759259</b>
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011				1.610	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		125				
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019				1.349	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				1.349	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024				1.349	
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	49.870	59.720	59.720	79.374	<b>1,329102478</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	49.995	59.720	59.720	79.113	<b>1,324732083</b>
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042				261	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	125				
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	295	170	170	199	<b>1,170588235</b>
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					

49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	170	170	170	460	<b>2,705882353</b>

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021.		Индекс реализација 01.01- 31.12. план 01.01-31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.657.789	22.893.780	22.893.780	25.767.298	1,125515227
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.709.610	32.658.744	32.658.744	35.372.334	1,083089233
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30.082.169	38.096.425	38.096.425	41.257.179	1,082967208
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	661	636	636	493	0,775157233
4.1.	- на неодређено време	649	624	624	492	0,788461538
4.2.	- на одређено време	12	12	12	12	1
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	1.566.251	1.920.000	1.920.000	1.740.218	0,906363542
20	Дневнице на службеном путу	21.411			14.550	
21	Накнаде трошкова на службеном путу		8.000	8.000	4.788	0,5985
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.600.000	1.600.000		0
23	Број прималаца		4	4		0
24	Јубиларне награде				133.349	
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	37.000	80.000	80.000	51.119	0,6389875
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	553.300	150.000	150.000	3.813.790	25,42526667

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.



**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: Ј.П. "ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ"  
Матични број: 20580542

## 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)
	<b>Стање на дан 31.12.2021. године*</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	Odlazak u penziju			
3.				
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	програма националне службе запошљавања			5
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 31.12.2021. године**</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_

Образац 5

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2020_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	14.500.000	16.000.000		
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021_					
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	14.500.000	14.500.000	14.500.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
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	16.000.000	15.645.276	14.500.000	1.145.276	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021_					
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	16.000.000	15.998.816	15.998.816		
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021_					
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	16.000.000	15.998.816	15.998.396	420	
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: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021.		Индекс реализација 01.01- 31.12./ план 01.01- 31.12.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000		20.000	20.000		
4.	Спортске активности	25.000		20.000	20.000		
5.	Репрезентација	50.000	69.503	50.000	50.000	77.248	1,54496
6.	Реклама и пропаганда	20.000	28.214	20.000	20.000	8.195	0,40975
7.	Остало						

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	641618	201 <sup>2</sup>					покриће губитка	
2016	1166	201 <sub>—</sub>						
201 <sub>—</sub>		201 <sub>—</sub>						
201 <sub>—</sub>		201 <sub>—</sub>						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне 31.03. 2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задуженос 31.12.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
<b>Дomaћи кредитор</b>																				
Анк Банка	редовни	РСД	3100000	НЕ	3150000		2019			15.12.2019		12				372.713				
.....																				
.....																				
.....																				
<b>Страни кредитор</b>																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

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

Датум: \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_ Овлашћено лице \_\_\_\_\_

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун	Аик Банка		14.506
	068	текући рачун	Банка Интеза		33.910
	068	благајна			150.618
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	текући рачун	Аик Банка		8.984
	068	текући рачун	Банка Интеза		12.315
	068	благајна			151.888
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	текући рачун	Аик банка		514041
	068	текући рачун	Ерсте банка		1145909
	068	благајна			464457
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	текући рачун	Аик Банка		93.836
	068	текући рачун	Банка Интеза		9.436
	068	благајна			278.276
	Укупно у динарима		буџетски рачун		
31.12.2021.	068	текући рачун	Аик Банка		150.390
	068	текући рачун	Банка Интеза		32388
	068	благајна			277154
	Укупно у динарима				

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	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	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.ггг		01.01.-30.06.ггг		01.01.-30.09.ггг		01.01.-31.12.ггг	
		План	Реализација	План	Реализација	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 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	110.940	39.528	71.412
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 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	110.940	39.528	71.412
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
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			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	1.109	986	114
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	164	50	114
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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	936	936	
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: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године